

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG**

Số: 357 /CBTT-XNK

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

An Giang, ngày 21... tháng 06... năm 2013

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh**

Tên Doanh nghiệp: Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex)

Trụ sở chính: Số 01, Ngô Gia Tự, phường Mỹ Long, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Điện thoại: 076. 3842625

Fax: 076. 3843239

Mã chứng khoán: AGM

Website: www.angimex.com.vn.

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Nguyễn Văn Tiến**

Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.

Địa chỉ: Số 01, Ngô Gia Tự, phường Mỹ Long, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Điện thoại: 076. 3844920

Fax: 076. 3843239

Loại thông tin công bố: Thông tin định kỳ Thông tin bất thường

Thông tin theo yêu cầu Thông tin khác

Nội dung thông tin công bố:

1. Theo Biên bản số 01/BB/BKS-AGM/2013 ngày 20/6/2013 của Ban Kiểm soát Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang thống nhất như sau:

1.1. Ông **Trần Hữu Hiệp**: Trưởng Ban Kiểm soát (nhiệm kỳ 2011 – 2015).

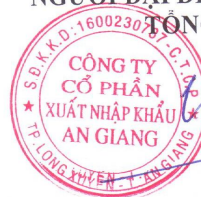
1.2. Ông **Bùi Việt Dũng**: Thành viên Ban Kiểm soát, phụ trách kiểm tra, giám sát về tính tuân thủ Điều lệ, quy định của Công ty.

1.3. Bà **Vũ Thị Thông**: Thành viên Ban Kiểm soát, phụ trách kiểm tra, giám sát về lĩnh vực đầu tư xây dựng, hoạt động dịch vụ mảng Honda.

2. Ban Kiểm soát Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang thống nhất chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2013 là Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



NGUYỄN VĂN TIẾN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Số: 01/BB/BKS-AGM/2013

Hôm nay, vào lúc 14 giờ ngày 20/06/2013, tại văn phòng Công ty CP XNK An Giang - Số 01 Ngõ Gia Tự, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang. Tất cả thành viên Ban Kiểm Soát được Đại Hội Đồng Cổ Đông bầu ngày 27/03/2013 gồm có:

1. Ông : Trần Hữu Hiệp
2. Ông : Bùi Việt Dũng
3. Bà : Vũ Thị Thông

Cùng thảo luận thông qua các nội dung như sau:

a. Bầu Trưởng Ban Kiểm Soát

Thông nhất bầu Ông Trần Hữu Hiệp là Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011 - 2015 với tỷ lệ biểu quyết 03/03.

✓ Phân công nhiệm vụ các thành viên BKS:

*** Ông Trần Hữu Hiệp - Trưởng Ban:**

- Điều phối hoạt động của Ban.
- Kiểm tra, giám sát tình hình tài chính của Công ty.
- Phụ trách kiểm tra, giám sát về lĩnh vực hoạt động lương thực.
- Thực hiện các báo cáo, kiến nghị của Ban kiểm soát gửi Đại Hội Đồng Cổ Đông, Hội đồng Quản Trị và Ban Giám Đốc Công ty.

*** Ông Bùi Việt Dũng:**

Phụ trách kiểm tra, giám sát về tính tuân thủ Điều lệ, các quy định của Công ty.

*** Bà Vũ Thị Thông:**

Phụ trách kiểm tra, giám sát về lĩnh vực đầu tư xây dựng, hoạt động dịch vụ mảng Honda.

Các thành viên sẽ cùng phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau để hoạt động của Ban đạt hiệu quả cao nhất.

b. Thảo luận chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2013 theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông ngày 27/03/2013:

Ban Kiểm soát thống nhất chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2013 là: Cty TNHH ERSNT and Young Việt Nam

Buổi họp kết thúc lúc 15 giờ cùng ngày.

Các thành viên

Thư ký buổi họp

Ông Trần Hữu Hiệp

Ông Bùi Việt Dũng

Bà Vũ Thị Thông