

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOẢN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN HÀ NỘI**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty: CTCP Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang

Tên viết tắt: AFIEX

Địa chỉ trụ sở chính: Số 2045, Đường Trần Hưng Đạo, Khóm Thạnh An, Phường Mỹ Thới,
Thành Phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Điện thoại: (0296) 3932 963

- Fax: (0296) 3932 981

Website: www.afiex.com.vn

Người CBTT: Nguyễn Thanh Xuân

Chức danh: Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố:

Định kỳ X 24h Bất thường Theo yêu cầu Khác

Nội dung thông tin công bố:

- Căn cứ Nghị Quyết số 41/2020/NQ.ĐHĐCD ngày 18 tháng 06 năm 2020.
+ Bầu bổ sung Bà Trần Kim Uyên làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2020
- Căn cứ Biên Bản Họp Ban Kiểm Soát ngày 18 tháng 06 năm 2020.
+ Thống nhất Bà Trần Kim Uyên giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm Soát.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/06/2020
tại đường dẫn: <http://www.afiex.com.vn>

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

Long Xuyên, ngày 19 tháng 06 năm 2020

Người Công bố thông tin

(Chữ ký, họ tên và đóng dấu)



Nguyễn Thanh Xuân



BIÊN BẢN
HỌP BAN KIỂM SOÁT
(Phiên họp lần 2 năm 2020)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần XNK Nông sản Thực phẩm An Giang (Công ty).
- Căn cứ kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020.

Hôm nay, vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 18 tháng 6 năm 2020, tại Hội trường Văn phòng Công ty, các thành viên trong Ban Kiểm soát đã họp lần 2 năm 2020 với nội dung như sau:

Các thành viên Ban Kiểm soát gồm có:

1. Bà Trần Kim Uyên
2. Ông Trần Hoàng Ngân
3. Bà Hồng Lệ Vân

Đã thống nhất bà Trần Kim Uyên giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách với số biểu quyết là 3/3, đạt tỷ lệ 100% đồng ý.

Ban Kiểm soát cũng đã thống nhất phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban Kiểm soát như sau:


- Bà Trần Kim Uyên: thực hiện các công tác chung của Ban Kiểm soát và theo dõi, kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty.
- Ông Trần Hoàng Ngân: thực hiện giám sát theo dõi tính tuân thủ pháp lý, Điều lệ, quy chế, quy trình của Công ty trong quá trình quản trị, điều hành, thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông.
- Bà Hồng Lệ Vân: phụ trách việc theo dõi, soát xét Báo cáo tài chính, tình hình tài chính, kế toán tại Công ty.

Các thành viên Ban Kiểm soát nhất trí thông qua và cùng ký tên vào Biên bản cuộc họp này.

Phiên họp kết thúc vào lúc 18 giờ 00 phút cùng ngày.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT


Trần Kim Uyên


Trần Hoàng Ngân


Hồng Lệ Vân