

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG**
**ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA LÀM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG TRONG NHIỆM KỲ 2021 – 2025**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang ("Công ty" hoặc "Angimex");
- Căn cứ Quy định về việc đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Hôm nay, ngày 04/11/2023, tại Hà Nội, chúng tôi là những cổ đông của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang, cùng nhau nắm giữ 3.643.400 phần (Bằng chữ: Ba triệu, sáu trăm bốn mươi ba nghìn, bốn trăm cổ phần), chiếm tỷ lệ 20,02 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

| STT              | Tên Cổ đông                    | CMND/CCCD/<br>HỘ CHIẾU/ĐKDN | Địa chỉ                                                                                                  | Số CP<br>sở hữu (*) | Ký và ghi rõ họ tên                                                                             |
|------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                | CÔNG TY CỔ PHẦN<br>APG CAPITAL | 0106795797                  | Tầng 6, Tòa Grand<br>Building, Số 30-32 Hòa<br>Mã, Phường Phạm Đình<br>Hỗ, Quận Hai Bà Trưng,<br>Hà Nội, |                     | <br>Mai Hoa |
| 2                | Trần Thanh Hằng                | 000302000076                | 21 Cửa Trường, Tp Nam<br>Định, Nam Định                                                                  | 780.000             | Trần Thanh Hằng                                                                                 |
| 3                | Nguyễn Anh Thông               | 001061012814                | Số 44 Ngách 6/6 Đội<br>Nhân, Vĩnh Phúc,<br>Ba Đình, Hà Nội                                               | 661.700             | Nguyễn Anh Thông                                                                                |
| 4                | Lê Văn Dương                   | 186609776                   | 34/159/192 Lê Trọng<br>Tấn, Định Công, Hoàng<br>Mai, Hà Nội                                              | 650.000             | Lê Văn Dương                                                                                    |
| 5                | Vũ Quang Minh                  | 011611878                   | 47 Hồng Phúc, Ba Đình,<br>Hà Nội                                                                         | 575.000             | Vũ Quang Minh                                                                                   |
| 6                | Nguyễn Thị Vân Anh             | 001171000547                | 24 Ngõ 80 Phạm Ngọc<br>Thạch, Trung Tự, Đống<br>Đa, Hà Nội                                               | 323.200             | Nguyễn Thị Vân Anh                                                                              |
| 7                | Nguyễn Thị Hoa                 | 042181004453                | 1 Hàng Đậu, Đống<br>Xuân, Hoàn Kiếm, Hà<br>Nội                                                           | 281.000             | Nguyễn Thị Hoa                                                                                  |
| 8                | Nguyễn Thái Sơn                | 001083004842                | An Đà, Đặng Xá, Gia<br>Lâm, Hà Nội                                                                       | 106.500             | Nguyễn Thái Sơn                                                                                 |
| 9                | Vũ Văn Chính                   | 027079000334                | Ch A1 407 Tháp A<br>Golen Palace Mễ Trì, Hạ<br>Mễ Trì, Nam Từ Liêm,<br>Hà Nội                            | 19.100              | Vũ Văn Chính                                                                                    |
| 10               | Trần Nam Phong                 | 036087000215                | 40 Hàng Bài, Hàng Bài<br>Hoàn Kiếm, Hà Nội                                                               | 5.500               | Trần Nam Phong                                                                                  |
| <b>Tổng cộng</b> |                                |                             |                                                                                                          | <b>3,643,400</b>    |                                                                                                 |

(\*) Tính đến ngày chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023



**Chúng tôi cùng nhất trí cử:**

**Ông: NGUYỄN HỒ HƯNG**

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 001070000252 Ngày cấp: 21/03/2023

Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: Tổ 6 Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc đề cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Và cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia làm thành viên Hội đồng quản trị:

**1. Ông: NGUYỄN HỮU PHÚ**

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 027093007893; Ngày cấp: 10/05/2021;

Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: Thôn Lũng Giang, Thị trấn Lim, Tiên Du, Bắc Ninh

Trình độ học vấn: Cử nhân; Chuyên ngành: Công Nghệ Thông Tin

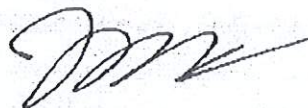
Hiện đang sở hữu: 0 (cổ phần).

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 0 (đồng).

Biên bản này được lập vào lúc ..... giờ, ngày 04/11/2023 tại Hà Nội.....

Hà Nội..., ngày 04 tháng 11 năm 2023

Người được đề cử đại diện nhóm cổ đông  
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



Nguyễn Hồ Hưng

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THAY THẾ TRONG NHIỆM KỲ 2021 – 2025**

*(Áp dụng cho nhóm cổ đông)*

**Kính gửi: Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang**

- Người đại diện nhóm cổ đông: NGUYỄN HỒ HÙNG
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số: 001070000252 Ngày cấp: 21/03/2023 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH (đính kèm danh sách nhóm cổ đông)
- Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 – ngày 05/10/2023) của nhóm cổ đông: 3.643.400 cổ phần, tương đương 20,02% vốn điều lệ.
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 36.434.000.000 (đồng).

**Đề nghị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang cho chúng tôi đề cử:**

**1. Ông: NGUYỄN HỮU PHÚ**

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 027093007893; Ngày cấp: 10/05/2021;

Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: Thôn Lũng Giang, Thị trấn Lím, Tiên Du, Bắc Ninh

Trình độ học vấn: Cử nhân; Chuyên ngành: Công Nghệ Thông Tin

Hiện đang sở hữu: 0 (cổ phần).

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 0 (đồng).

**Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang trong nhiệm kỳ 2021 – 2025.**

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

*Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2023*

**Người đại diện nhóm cổ đông đề cử**

*(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)*



**Nguyễn Hồ Hùng**



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

—oOo—

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

*(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị)*

Họ và tên : Nguyễn Hữu Phú

Ứng cử viên : Thành viên Hội đồng quản trị

|                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Họ và tên:                                                                                                            | Nguyễn Hữu Phú                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Giới tính:                                                                                                            | Nam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ngày tháng năm sinh:                                                                                                  | 22/09/1993                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nơi sinh:                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| CMND/CCCD: 027093007893                                                                                               | ngày cấp: 10/05/2021 nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Quốc tịch:                                                                                                            | Việt Nam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Địa chỉ thường trú:                                                                                                   | Thị trấn Lim, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Số điện thoại liên lạc:                                                                                               | 0979061294                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Trình độ chuyên môn:                                                                                                  | Cử nhân                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Quá trình công tác:                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Từ 2016-2017: Trưởng nhóm triển khai phần mềm CTCP giải pháp y tế thông minh HIS</li> <li>- Từ 2017-2018: Nhân viên IT bệnh viện đa khoa Đức Giang</li> <li>- Từ 2019-2021: Nhân viên IT CTCP chứng khoán APG</li> <li>- Từ 2021-nay: Trưởng phòng kinh doanh CTCP APG Capital</li> <li>- Từ tháng 6/2023 – nay: Chủ tịch HĐQT CTCP An Trường An</li> <li>- Từ tháng 10/2023 – nay: Tv HĐQT CTCP GKM Holdings</li> </ul> |
| Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Không có                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần An Trường An; Tv HĐQT CTCP GKM Holdings |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có): Không                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Số CP nắm giữ (tại thời điểm .....):                                                                                  | 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| + Đại diện sở hữu:                                                                                                    | 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| + Cá nhân sở hữu:                                                                                                     | 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Các cam kết nắm giữ (nếu có)                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:                                                                | 1. Mỗi quan hệ: ....., Tên cá nhân/tổ chức: ..... nắm giữ: ..... CP, chiếm .....% vốn điều lệ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                       | 2. Mỗi quan hệ: ....., Tên cá nhân/tổ chức: ..... nắm giữ: ..... CP, chiếm .....% vốn điều lệ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

26

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

Hà Nội..., ngày 04 tháng 11 năm 2023

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên

  
Nguyễn Hữu Phú