

Phụ lục I
Appendix I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
NOTICE OF PERSONNEL CHANGES

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

CÔNG TY CỔ PHẦN
XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG
AN GIANG IMPORT EXPORT
COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
NOTICE OF PERSONNEL CHANGES

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm/Template for cases of appointment and/or dismissal/resignation)

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/State Securities Commission
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/Hanoi Stock Exchange

Căn cứ các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex) số 24/NQ-HĐQT ngày 01/04/2026, số 25/NQ-HĐQT ngày 01/04/2026 chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang như sau/Pursuant to the Resolutions of the Board of Directors of An Giang Import Export Company (Angimex), No. 24/NQ-HĐQT dated April 1, 2026 and No. 25/NQ-HĐQT dated April 1, 2026, we hereby respectfully announce the personnel changes of An Giang Import Export Company as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/Case of appointment:

1. Ông/Mr Lê Thế Hiền

- Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Current position: Independent Member of the Board of Directors.
- Bổ nhiệm thêm chức vụ: Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán/Additional appointment: Chairman of the Audit Committee.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 01/04/2026 (ngày Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết)/Effective date: From April 1, 2026 (the date the Board of Directors issues the Resolution).

2. Ông/Mr Huỳnh Thanh Tùng

- Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng quản trị/Current position: Member of the Board of Directors.
- Bổ nhiệm thêm chức vụ: Thành viên Ủy ban Kiểm toán/Additional appointment: Member of the Audit Committee.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 01/04/2026 (ngày Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết)/Effective date: From April 1, 2026 (the date the Board of Directors issues the Resolution).

3. Ông/Mr Nguyễn Trung Hà

- Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng quản trị/Current position: Member of the Board of Directors.
- Bổ nhiệm thêm chức vụ: Tổng giám đốc Công ty/Additional appointment: General Director of the Company.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 01/04/2026 (ngày Hội đồng quản trị ban hành

Nghị quyết)/Effective date: From April 1, 2026 (the date the Board of Directors issues the Resolution).

Trường hợp miễn nhiệm/Case of dismissal:

1. Ông/Mr Chu Văn Dũng

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán/Ceases to hold the position of Chairman of the Audit Committee.
- Lý do miễn nhiệm: Do không còn đảm nhận chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Reason for dismissal: As he/she no longer holds the position of Independent Member of the Board of Directors.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 01/04/2026 (ngày Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết)/Effective date: From April 1, 2026 (the date the Board of Directors issues the Resolution).

2. Bà/Mrs Trần Thị Cẩm Châm

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ủy ban Kiểm toán/Ceases to hold the position of Member of the Audit Committee.
- Lý do miễn nhiệm: Do không còn đảm nhận chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị/Reason for dismissal: As he/she no longer holds the position of Member of the Board of Directors.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 01/04/2026 (ngày Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết)/Effective date: From April 1, 2026 (the date the Board of Directors issues the Resolution).

3. Ông/Mr Huỳnh Thanh Tùng

- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty/Ceases to hold the position of General Director of the Company.
- Lý do miễn nhiệm: Theo đơn xin từ chức vì lý do cá nhân/Reason for dismissal: In accordance with the resignation letter for personal reasons.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 01/04/2026 (ngày Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết)/Effective date: From April 1, 2026 (the date the Board of Directors issues the Resolution).

Thông tin này đã được công bố bổ sung trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/04/2026 tại địa chỉ: <http://www.angimex.com.vn>/This information has been additionally disclosed on the Company's website on April 1, 2026 at the following address: <http://www.angimex.com.vn>.

Tài liệu đính kèm/Attachments:

- Nghị Quyết số 24/NQ-HĐQT ngày 01/4/2026/ Resolution No. 24/NQ-HĐQT dated April 01, 2026.
- Nghị Quyết số 25/NQ-HĐQT ngày 01/4/2026/ Resolution No. 25/NQ-HĐQT dated April 01, 2026.

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/As above;
- Lưu/Filed at: VT/Archives,
- Người được UQ CBTT/
Person Authorized to Disclose Information.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
LEGAL REPRESENTATIVE
CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**



Lương Đức Tâm

An Giang, ngày 01 tháng 4 năm 2026

An Giang, dated 01 April, 2026

Số/No: 24/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT TRÍCH
RESOLUTION EXCERPT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BOARD OF DIRECTORS
(Lần họp thứ 8 - Nhiệm kỳ 2026-2030)
(8th Meeting – Term 2026–2030)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG
BOARD OF DIRECTORS OF AN GIANG IMPORT EXPORT COMPANY

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14/The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020; and Law No. 76/2025/QH15 amending and supplementing a number of articles of the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (“Công ty” hoặc “Angimex”)/The Charter of An Giang Import Export Company (“The company” or “Angimex”);
- Đơn xin từ chức Tổng Giám đốc của Ông Huỳnh Thanh Tùng/ Resignation letter of Mr. Huynh Thanh Tung from the position of General Director;
- Năng lực và kinh nghiệm công tác của Ông Nguyễn Trung Hà/The qualifications and professional experience of Mr. Nguyen Trung Ha.
- Tờ trình số 155/TTr-CTHĐQT ngày 27/3/2026 của Chủ tịch Hội đồng quản trị/ Submission No. 155/TTr-CTHĐQT dated March 27, 2026 of the Chairman of the Board of Directors;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 08/BB-HĐQT ngày 31/3/2026/The Minutes of the Board of Directors’ Meeting No. 08/BB-HĐQT dated March 31, 2026

QUYẾT NGHỊ/RESOLVES:

Điều 1: Miễn nhiệm Tổng Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang/Article 1:
Dismissal of the General Director of An Giang Import Export Company

1. Miễn nhiệm Ông Huỳnh Thanh Tùng – Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2026 – 2030)/
Dismissal of Mr. Huynh Thanh Tung as Member of the Board of Directors (term 2026 – 2030)

- Sinh ngày/*Date of birth*: 13/04/1977 - Dân tộc/*Ethnicity*: Kinh - Quốc tịch/*Nationality*: Việt Nam
- Ngày cấp/*Date of issue*: Nam
- CCCD/*Citizen Identification No.* 20/12/2022 - Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH/*Place of issue: Police Department for Administrative Management of Social Order*

Thôi làm Tổng Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang/*Ceases to hold the position of General Director of An Giang Import Export Company.*

Lý do miễn nhiệm: Miễn nhiệm theo Đơn xin từ chức chức danh Tổng Giám đốc vì lý do cá nhân/*Reason for dismissal: Dismissal pursuant to the resignation letter from the position of General Director for personal reasons.*

2. Thời gian miễn nhiệm: kể từ ngày Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết/*Effective date of dismissal: from the date the Board of Directors issues the Resolution.*

Điều 2: Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang/*Article 2: Appointment of the General Director of An Giang Import Export Company:*

1. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Trung Hà – Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2026 – 2030)/*Appointment of Mr. Nguyen Trung Ha – Member of the Board of Directors (term 2026 – 2030)*

- Sinh ngày/ *Date of birth*: 09/08/1970 - Dân tộc/*Ethnicity*: Kinh - Quốc tịch/ *Nationality*: Việt Nam
- Ngày cấp/ *Date of issue*: Nam
- CCCD/ *Citizen Identification No.:* 25/04/2021 - Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH/ *Place of issue: Police Department for Administrative Management of Social Order*

Giữ chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang/*Holding the position of General Director of An Giang Import Export Company*

2. Thời gian bổ nhiệm: kể từ ngày Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết/*Appointment term: effective from the date the Board of Directors issues the Resolution*

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban điều hành, các phòng chức năng Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành theo đúng nội dung Nghị quyết này/*Article 3: This Resolution shall take effect from the date of signing. The Management Board, functional departments of An Giang Import Export Company, and relevant individuals shall be responsible for organizing and implementing this Resolution in accordance with its contents ./.*

Nơi nhận/ Recipients:

- TV. Hội đồng quản trị/*Members of the Board of Directors;*
- Ủy ban Kiểm toán/*Audit Committee;*
- Ban Tổng Giám đốc/*Board of Management;*
- Lưu: VT, Thư ký Công ty/*Filed at: Administration Department, Company Secretary.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHAIRMAN**



Lương Đức Tâm



An Giang, ngày 01 tháng 4 năm 2026

An Giang, dated 01 April, 2026

Số/No: 25/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

RESOLUTION

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BOARD OF DIRECTORS

(Lần họp thứ 8 - Nhiệm kỳ 2026-2030)

(8th Meeting – Term 2026–2030)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG **BOARD OF DIRECTORS OF AN GIANG IMPORT EXPORT COMPANY**

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14/The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020; and Law No. 76/2025/QH15 amending and supplementing a number of articles of the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (“Công ty” hoặc “Angimex”)/The Charter of An Giang Import Export Company (“The company” or “Angimex”);
- Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 29/12/2025 của Hội đồng quản trị Công ty/Resolution No. 04/NQ-HĐQT dated December 29, 2025 of the Board of Directors of the Company;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 số 144/NQ-ĐHĐCĐ của Công ty/ Resolution No. 144/NQ-ĐHĐCĐ of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of the Company;
- Tờ trình số 156/ TTr-HĐQT ngày 27/3/2026 của Chủ tịch Hội đồng quản trị/Submission No. 156/TTr-HĐQT dated March 27, 2026 of the Chairman of the Board of Directors;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 08/BB-HĐQT ngày 31/3/2026/The Minutes of the Board of Directors’ Meeting No. 08/BB-HĐQT dated March 31, 2026

QUYẾT NGHỊ/RESOLVES:

Điều 1: Miễn nhiệm nhân sự Ủy ban kiểm toán nhiệm kỳ 2026 – 2030/Article 1: Dismissal of personnel of the Audit Committee for the term 2026 – 2030

- Miễn nhiệm Ông **Chu Văn Dũng**, không còn giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán. Lý do: Do không còn đảm nhận chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Dismissal of Mr. Chu Van Dung from the position of Chairman of the Audit Committee. Reason: As he no longer holds the position of Independent Member of the Board of Directors.
- Miễn nhiệm Bà **Trần Thị Cẩm Châm**, không còn giữ chức danh Thành viên Ủy ban Kiểm toán. Lý do: Do không còn đảm nhận chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị/Dismissal of Ms. Tran Thi Cam Cham from the position of Member of the Audit Committee. Reason: As she no longer holds the position of Member of the Board of

Directors.

Điều 2: Bổ nhiệm nhân sự Ủy ban kiểm toán nhiệm kỳ 2026 – 2030/Article 2: Appointment of personnel to the Audit Committee for the term 2026 – 2030:

- Bổ nhiệm Ông **Lê Thế Hiền** – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán/*Appointment of Mr. Le The Hien – Independent Member of the Board of Directors as Chairman of the Audit Committee.*
- Bổ nhiệm Ông **Huỳnh Thanh Tùng** – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức danh Thành viên Ủy ban Kiểm toán/*Appointment of Mr. Huynh Thanh Tung – Member of the Board of Directors as Member of the Audit Committee.*

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban điều hành, các phòng chức năng Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành theo đúng nội dung Nghị quyết này/*Article 3: This Resolution shall take effect from the date of signing. The Management Board, functional departments of An Giang Import Export Company, and relevant individuals shall be responsible for organizing and implementing this Resolution in accordance with its contents ./.*

Nơi nhận/ Recipients:

- TV. Hội đồng quản trị/*Members of the Board of Directors;*
- Ủy ban Kiểm toán/*Audit Committee;*
- Ban Tổng Giám đốc/*Board of Management;*
- Lưu: VT, Thư ký Công ty/*Filed at: Administration Department, Company Secretary.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHAIRMAN**



Lương Đức Tâm