

Phụ lục I

Appendix I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(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

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

Số: 1411..15/XNK - CBT

An Giang, ngày 14 tháng 11 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

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

Căn cứ các Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex) số 1311-03/NQ-HĐQT và số 1311-04/NQ-HĐQT cùng ngày 13/11/2025, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông Nguyễn Minh Tuấn

- Chức vụ hiện tại: Không có.
- Bổ nhiệm chức vụ: Phó Tổng Giám đốc (Phụ trách các Dự án) – Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 13/11/2025 (ngày Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết).

2. Bà Lý Mỹ Hương

- Chức vụ hiện tại: CBNV Công ty.
- Bổ nhiệm chức vụ mới: Người phụ trách Quản trị công ty kiêm Thư ký công ty.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 13/11/2025 (ngày Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết).

Trường hợp miễn nhiệm:

Ông Ngô Nam Trung

- Không còn đảm nhận chức vụ: Người phụ trách Quản trị công ty kiêm Thư ký công ty.
- Lý do miễn nhiệm: Theo Đơn xin từ nhiệm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 13/11/2025 (ngày Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/11/2025 tại địa chỉ: <http://www.angimex.com.vn>.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết của HĐQT số
- Số 1311-03/NQ-HĐQT
 - Số 1311-04/NQ-HĐQT
- cùng ngày 13/11/2025



An Giang, ngày 13 tháng 11 năm 2025

Số: ~~13.11.03~~/NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Nhiệm kỳ 2021-2025)**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG

- Căn cứ 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;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (“Công ty” hoặc “Angimex”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số ~~13.11.03~~/BB-HĐQT ngày 13/11/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc - Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang:

a. Ông Nguyễn Minh Tuấn:

- | | | |
|--------------|-------------|----------------------------|
| - Sinh ngày: | - Dân tộc: | - Quốc tịch: Việt Nam |
| - CCCD: | - Ngày cấp: | - Nơi cấp: Cục CSQLHCVTTXH |

Giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.

Chức năng nhiệm vụ chính: phụ trách lập kế hoạch, triển khai các Dự án của Công ty theo chủ trương, chiến lược đã được Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc thông qua.

b. Thời gian bổ nhiệm: kể từ ngày Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Các Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang; các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV. Hội đồng quản trị;
- Ủy ban Kiểm toán;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lương Đức Tâm

Số: ~~13.11.04~~/NQ-HĐQT

An Giang, ngày 13 tháng 11 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Nhiệm kỳ 2021-2025)**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG

- Căn cứ 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;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (“Công ty” hoặc “Angimex”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1311/BB-HĐQT ngày 13/11/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Miễn nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty của Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang

a. Ông Ngô Nam Trung

- Ngày sinh:
- Số CCCD: , cấp ngày: , Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Địa chỉ thường trú:

Thôi làm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty của Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang.

Lý do miễn nhiệm: theo đơn xin từ nhiệm.

b. Thời gian miễn nhiệm: kể từ ngày Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết.

Điều 2: Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty của Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang

a. Bà Lý Mỹ Hương

- | | | |
|--------------|-------------|----------------------------|
| - Sinh ngày: | - Dân tộc: | - Quốc tịch: Việt Nam |
| - CCCD: | - Ngày cấp: | - Nơi cấp: Cục CSQLHCVTTXH |

Giữ chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty của Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang.

b. Thời gian bổ nhiệm: kể từ ngày Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết.



Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Các Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang; các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV. Hội đồng quản trị;
- Ủy ban Kiểm toán;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lương Đức Tâm

