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: 341../XNK - CBTT	*An Giang , ngày 28 tháng 6 năm 2022*

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG
DN: C=VN, S=An Giang, L=TP. Long Xuyên, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:1600230737
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2022-06-29 14:43:16
Foxit Reader Version: 9.3.0

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Kính gửi:

- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 159/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2022 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông **Vũ Ngọc Long**
   - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kinh doanh
   - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
   - Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2021 - 2025
   - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/6/2022
2. Ông **Hồ Đăng Dân**
   - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát (xin từ nhiệm)
   - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
   - Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2021 - 2025
   - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/6/2022
3. Ông **Lê Tiến Thịnh**
   - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
   - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
   - Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2021 - 2025
   - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/6/2022
4. Ông **Nghiêm Hải Anh**
   - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
   - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
   - Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2021 - 2025
   - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/6/2022

5. Ông **Võ Kim Nguyên**
   - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
   - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
   - Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2021 - 2025
   - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/6/2022
6. Ông **Lâm Trường**
   - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
   - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
   - Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2021 - 2025
   - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/6/2022
7. Ông **Dương Thanh Bình**
   - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
   - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
   - Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2021 - 2025
   - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/6/2022
8. Bà **Huỳnh Thị Kim Oanh**
   - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
   - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
   - Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2021 - 2025
   - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/6/2022

Trường hợp miễn nhiệm:

1. Ông **Trần Ngọc Thạch**
   - Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
   - Lý do miễn nhiệm: Theo Đơn từ nhiệm
   - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/6/2022
2. Ông **Đỗ Thành Nhân**
   - Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
   - Lý do miễn nhiệm: Theo Đơn từ nhiệm
   - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/6/2022
3. Ông **Đặng Doãn Kiên**
   - Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
   - Lý do miễn nhiệm: Theo Đơn xin từ nhiệm.
   - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/6/2022
4. Ông **Nguyễn Lê Văn**
   - Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
   - Lý do miễn nhiệm: Theo Đơn xin từ nhiệm.
   - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/6/2022
5. Ông **Trịnh Văn Bảo**
   - Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
   - Lý do miễn nhiệm: Theo Đơn từ nhiệm.
   - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/6/2022

6. Ông **Hồ Đăng Dân**
   - Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát
   - Lý do miễn nhiệm: Theo Đơn xin từ nhiệm
   - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/6/2022
7. Ông **Nguyễn Bá Ngọc**
   - Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát
   - Lý do miễn nhiệm: Theo Đơn xin từ nhiệm
   - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/6/2022
8. Ông **Hồ Lê Hoàng Anh**
   - Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát
   - Lý do miễn nhiệm: Theo Đơn xin từ nhiệm
   - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/6/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/6/2022 tại địa chỉ: http://www.angimex.com.vn

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG
M.S.D.N: 1600 C.T.C.P T.P LONG XUYÊN - T. AN GIANG

Huỳnh Thanh Tùng

Tài liệu đính kèm:
Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 159/ NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2022

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG
A Số 01 Ngô Gia Tự, Phường Mỹ Long, Thành Phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
T (0296) 999 9999 W www.angimex.com.vn E info@angimex.com.vn

An Giang, ngày 28 tháng 06 năm 2022

Số: 159/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
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 17/6/2020;*
- *Căn cứ 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;*
- *Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang ("Công ty" hoặc "Angimex");*
- *Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 66/BB-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 06 năm 2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty.*

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2022 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Đại hội) được tổ chức vào ngày 28/06/2022 tại An Giang, với tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự là 15 cổ đông, đại diện cho 10.137.800 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, chiếm 55,7% tổng số cổ phần của Công ty, đã thảo luận và thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022 như sau:

Đvt: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022 (đã được ĐHĐCĐ thông qua)	Thực hiện Quý 1/2022	Đạt so với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua	Kế hoạch năm 2022 (điều chỉnh)	Giảm so với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua	So với thực hiện năm 2021
1	Doanh thu hợp nhất	1.960	3.925	8.004	1.020	13%	**3.939**	51%	100%
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	30	58	70	13	18%	**25**	64%	43%

Điều 2: Thông qua việc điều chỉnh chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 như sau:

2.1. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập khác trong danh sách các Công ty kiểm toán được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận trong trường hợp Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang không đàm phán được với 04 đơn vị kiểm toán đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong kỳ họp thường niên năm 2022.

2.2. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có chức năng theo quy định của pháp luật;
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, uy tín, trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảo bảo chất lượng kiểm toán;
- Chi phí hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

2.3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập trong danh sách các Công ty kiểm toán được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận và đáp ứng các tiêu chí tại Khoản 2.2 Điều này để thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Điều 3: Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với các Ông sau đây:

3.1. Trần Ngọc Thạch (Thành viên độc lập Hội đồng quản trị)

3.2. Đỗ Thành Nhân

3.3. Đặng Doãn Kiên

3.4. Nguyễn Lê Văn

3.5. Trịnh Văn Bảo

Điều 4: Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với các Ông sau đây:

4.1. Ông Hồ Đăng Dân

4.2. Ông Nguyễn Bá Ngọc

4.3. Ông Hồ Lê Hoàng Anh

Điều 5: Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát thay thế trong nhiệm kỳ 2021 – 2025 như sau:

5.1. Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị thay thế trong nhiệm kỳ 2021 – 2025:

STT	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ trúng cử
1	Vũ Ngọc Long	Thành viên Hội đồng quản trị	102,71%
2	Nghiêm Hải Anh	Thành viên Hội đồng quản trị	101,09%
3	Hồ Đăng Dân	Thành viên Hội đồng quản trị	101,01%
4	Lê Tiến Thịnh	Thành viên Hội đồng quản trị	97,84%
5	Võ Kim Nguyên	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị	97,35%

5.2. Danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát thay thế trong nhiệm kỳ 2021 – 2025:

STT	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ trúng cử
1	Lâm Trường	Thành viên Ban Kiểm soát	101,50%
2	Huỳnh Thị Kim Oanh	Thành viên Ban Kiểm soát	99,40%
3	Dương Thanh Bình	Thành viên Ban Kiểm soát	99,10%

Điều 6: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang đã được thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông tham dự Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/06/2022.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG
M.S.D.N: 1600230737 - C.T.C.P
T.P LONG XUYÊN - T. AN GIANG

Trịnh Văn Bảo

Nơi nhận:
- Cổ đông Cty CP XNK An Giang;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- UBCKNN, Sở GDCK;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.