

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: ~~112A~~/XNK - CBTT

An Giang, ngày 03 tháng 5 năm 2025

**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 Thành phố Hồ Chí Minh**

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex) số AGM-NQ HĐQT-02/05/2025 ngày 02/05/2025, 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. Bà Đào Thị Hòa**

- Chức vụ hiện tại: Không có.
- Bổ nhiệm chức vụ mới: Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty – Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/05/2025.

**2. Ông Nguyễn Nhật Tân**

- Chức vụ hiện tại: Không có.
- Bổ nhiệm chức vụ mới: Kế toán trưởng – Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/05/2025.

**Trường hợp miễn nhiệm:**

**1. Ông Lâm Trường Huy**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty – Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.
- Lý do miễn nhiệm: Theo Đơn xin từ nhiệm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 02/05/2025.

**2. Bà Trần Thị Cẩm Châm**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng – Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.
- Lý do miễn nhiệm: Theo Đơn xin từ nhiệm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 05/05/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/05/2025 tại địa chỉ: <http://www.angimex.com.vn>

**Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết HĐQT số AGM-NQ HĐQT-02/05/2025  
ngày 02/05/2025

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Hoàng Tiến**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG**

Số: AGM-NQ HĐQT-02/05/2025

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

An Giang, ngày 02 tháng 05 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v: **Bổ nhiệm Thư ký HĐQT, Kế toán trưởng, giải quyết các vấn đề liên quan đến Công ty AF, và ban hành hướng dẫn đánh số văn bản và hóa đơn trong nội bộ AGM**)

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 13/06/2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu An Giang (AGM);
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số .....AGM-BB HĐQT- 02/05/2025 ngày 02/05/2025.

**QUYẾT ĐỊNH**

**ĐIỀU 1: BỔ NHIỆM THƯ KÝ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

1. Miễn nhiệm ông **Lâm Trường Huy** - chức vụ: Thư ký HĐQT hiện tại, theo đơn từ nhiệm ngày 23/04/2025.
2. Bổ nhiệm bà **Đào Thị Hòa** giữ chức vụ - Thư ký HĐQT của Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu An Giang kể từ ngày 02/05/2025.

Thông tin cá nhân:

- Họ và tên: Đào Thị Hòa.
  - Ngày sinh: 1995.
  - CCCD số:
  - Quê quán:
  - Nơi thường trú:
  - Mức lương: , áp dụng từ ngày 02/05/2025.
  - Nhiệm vụ: Hỗ trợ HĐQT trong việc tổ chức họp, lập biên bản, lưu trữ tài liệu, và các công việc khác theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp 2020.
3. Ông Lâm Trường Huy có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, tài liệu, và hồ sơ liên quan cho bà Đào Thị Hòa kể từ ngày 02/05/2025, đảm bảo không làm gián đoạn hoạt động quản trị của Công ty.

**ĐIỀU 2: BỔ NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG**

1. Miễn nhiệm bà **Trần Thị Cẩm Châm** chức vụ: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu An Giang.

2. Bổ nhiệm ông **Nguyễn Nhật Tân** giữ chức vụ Kế toán trưởng của Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu An Giang kể từ ngày 05/05/2025.
- Thông tin cá nhân:
  - Họ và tên: Nguyễn Nhật Tân.
  - Ngày sinh: 1989.
  - CCCD số:
  - Địa chỉ:
  - Trình độ: Cử nhân Luật học (Đại học Luật TP.HCM), Cử nhân Tài chính Ngân hàng (Đại học Dân Lập Văn Lang), đang hoàn thành luận văn thạc sĩ tại Đại học Bách khoa TP.HCM (ngành Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp).
  - Kinh nghiệm:
    - + 06/2024 - 03/2025: Kế toán trưởng tại Công ty TNHH SX & TM HKC DECOR.
    - + 09/2022 - 05/2024: Trưởng phòng Quản lý Khách hàng tại Công ty CP BĐS Xây lắp Dầu khí Việt Nam.
    - + 06/2017 - 12/2021: Phó phòng Kế toán tại Công ty CP Sài Gòn Đầu Tư Kỹ Thuật Xây Dựng.
    - + 08/2011 - 06/2017: Kế toán viên tại Công ty CP Sài Gòn Đầu Tư Kỹ Thuật Xây Dựng.
    - + Có các chứng chỉ: Kế toán trưởng, Khai báo thuế, Tin học ứng dụng trình độ B, Tiếng Anh trình độ B.
  - Mức lương: \_\_\_\_\_, áp dụng từ ngày 05/05/2025.

3. Bà Trần Thị Cẩm Châm có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, tài liệu, và hồ sơ liên quan đến vị trí kế toán trưởng cho ông Nguyễn Nhật Tân kể từ ngày 05/05/2025, đảm bảo không làm gián đoạn hoạt động tài chính của Công ty.

4. Tổng giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu An Giang căn cứ tình hình thực tế phân công công việc mới cho bà Bà Trần Thị Cẩm Châm theo quy định của pháp luật.

### **ĐIỀU 3: BAN HÀNH HƯỚNG DẪN ĐÁNH SỐ VĂN BẢN VÀ HÓA ĐƠN**

1. Thông qua nội dung dự thảo Hướng dẫn đánh số văn bản và hóa đơn của Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu An Giang, áp dụng từ ngày 02/05/2025.
2. Giao Tổng Giám đốc Nguyễn Hoàng Tiến ký ban hành Hướng dẫn số AGM-HD-02/05/2025 và triển khai áp dụng cho toàn Công ty.

### **ĐIỀU 4: TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty AGM, bà Đào Thị Hòa (Thư ký HĐQT), ông Nguyễn Nhật Tân (Kế toán trưởng) bà Trần Thị Cẩm Châm và Tổng Giám đốc ông Nguyễn Hoàng Tiến có trách nhiệm phối hợp thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.
3. Các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Nghị quyết này hoặc các vấn đề liên quan đến cổ phần hóa Công ty AF phải được báo cáo kịp thời cho HĐQT để xem xét quyết định.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT (để thực hiện);
- Tổng Giám đốc (để thực hiện);
- Các phòng ban, đơn vị trực thuộc AGM (để phối hợp);
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**LÊ TIẾN THỊNH**

