

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

Số: 22/12-03/XNK - CBTT

An Giang, ngày 22 tháng 12 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 Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex) số 2212-02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/12/2025, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang như sau:

A. Thành viên Hội đồng quản trị kết thúc nhiệm kỳ 2021 – 2025:

1. Gồm các Thành viên sau đây:

- Ông Lương Đức Tâm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Phạm Hữu Giáo: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Chu Văn Dũng: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
- Ông Nguyễn Trung Hà: Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Huỳnh Thanh Tùng: Thành viên Hội đồng quản trị

2. Lý do thay đổi: Kết thúc sấm nhiệm kỳ 2021 – 2025 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 22/12/2025

3. Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 22/12/2025 (ngày Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết)

B. Thành viên Hội đồng quản trị được bầu nhiệm kỳ mới 2026 – 2030:

1. Gồm các Thành viên sau đây (được xếp theo thứ tự ABC):

- Bà Trần Thị Cẩm Châm
- Ông Chu Văn Dũng - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
- Ông Nguyễn Trung Hà
- Ông Lương Đức Tâm
- Ông Huỳnh Thanh Tùng

2. Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 22/12/2025 (ngày Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết).

Thông tin này đã được công bố bổ sung trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/12/2025 tại địa chỉ: <http://www.angimex.com.vn>.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
số 2212-02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/12/2025

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**

ANGIMEX

Trần Minh Trọng



An Giang, ngày 22 tháng 12 năm 2025

Số: 2212-02/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2010;
- 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 Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 2911-01/TB-XNK ngày 29/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 2212-01/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/12/2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Đại hội) được tổ chức lần thứ hai vào ngày 22/12/2025 tại An Giang, với tổng số Cổ đông và Đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự trực tiếp là 11 người, đại diện cho 8.178.678 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, chiếm 44,94% tổng số cổ phần của Công ty, đã thảo luận và thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các báo cáo:

- 1.1 Báo cáo năm 2024 của Hội đồng quản trị.
- 1.2 Báo cáo năm 2024 của thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
- 1.3 Báo cáo về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch kinh doanh, đầu tư 2025 của Tổng Giám đốc.

Đvt: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2024	Tăng/Giảm so Thực hiện 2024
1	Doanh thu hợp nhất	10.000	240.920	(96%)
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	0	(259.795)	-

- 1.4 Báo cáo tài chính 2024 đã được kiểm toán.
- 1.5 Báo cáo năm 2024 của Ủy ban kiểm toán.
- 1.6 Báo cáo về định hướng của Công ty năm 2026.

Điều 2: Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025.

Để thuận tiện trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập dựa trên các tiêu chí nêu dưới đây và nằm trong danh sách các Công ty kiểm toán được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có chức năng kiểm toán 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 đảm bảo chất lượng và tiến độ kiểm toán Báo cáo tài chính;
- Chi phí hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

Điều 3: Thù lao, phụ cấp cho Hội đồng quản trị, Thư ký năm 2025.

Trước tình hình Công ty Angimex hiện tại đang lỗ lũy kế, hoạt động gặp rất nhiều khó khăn do thiếu nợ và thiếu vốn. Đại hội đồng cổ đông thống nhất:

1. Không chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2025.
2. Chi phụ cấp (hàng tháng) cho Thành viên HĐQT độc lập và Thư ký năm 2025:

Thành viên	Số lượng	Phụ cấp năm 2025 (đồng/người/tháng)	Tổng cộng (đồng/tháng)
Thành viên HĐQT độc lập	1	10.000.000	10.000.000
Thư ký	1	5.000.000	5.000.000
Tổng cộng	2		15.000.000

Điều 4: Thông qua việc xử lý nợ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

Thông qua chủ trương việc Công ty phối hợp với BIDV để xử lý tài sản thế chấp theo đúng nội dung các hợp đồng thế chấp đã ký kết với Ngân hàng, và theo qui định pháp luật. Giao Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định, thực hiện các thủ tục cần thiết. Thời gian hoàn thành: dự kiến chậm nhất Quý IV/2026.

(Theo Tờ trình số 1911-11/TTr-HĐQT ngày 19/11/2025 đính kèm)

Điều 5: Thông qua tình hình và phương án xử lý đối với hai Gói trái phiếu mã số AGMH2123001 và mã số AGMH2223001.

- Chấp thuận phương án và thời gian hoàn tất việc xử lý nợ đối với 02 Gói trái phiếu mã số AGMH2123001 và mã số AGMH2223001;

- Giao cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định, thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất việc xử lý nợ đối với 02 Gói trái phiếu mã số AGMH2123001; và mã số AGMH2223001 theo phương án như nêu trong nội dung Tờ trình số 1911-12/TTr-HĐQT ngày 19/11/2025 đính kèm.

(Theo Tờ trình số 1911-12/TTr-HĐQT ngày 19/11/2025 đính kèm)

Điều 6: Thông qua việc xử lý nợ việc xử lý nợ thuê tài chính (với Vietinbank Leasing).

Thông qua phương án xử lý khoản nợ thuê tài chính tại Vietinbank Leasing như sau:

- Thực hiện phối hợp với Vietinbank Leasing trong việc bàn giao và tìm kiếm đối tác nhận chuyển nhượng các tài sản thuê tài chính để thanh toán nghĩa vụ nợ cho Vietinbank Leasing theo các hợp đồng thuê tài chính đã ký kết theo quy định của pháp luật.
- Giao Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định, thực hiện các thủ tục cần thiết đến việc xử lý khoản nợ thuê tài chính tại Vietinbank Leasing theo phương án nêu trên.

(Theo Tờ trình số 1911-14/TTr-HĐQT ngày 19/11/2025 đính kèm)

Điều 7: Thông qua về việc xử lý khoản trả trước cho người bán dài hạn của Bà Huỳnh Thị Thuý Vy.

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án xử lý khoản trả trước cho Bà Huỳnh Thị Thuý Vy nêu trên như sau:

1. Thực hiện các thủ tục pháp lý, tài chính và kế toán cần thiết để xử lý, tất toán khoản công nợ liên quan đến bà Huỳnh Thị Thuý Vy theo đúng quy định pháp luật, phù hợp với tình hình quản lý và thực tế sử dụng tài sản của Công ty.

2. Đảm bảo việc ghi nhận, quản lý và sử dụng tài sản gắn với khoản trả trước đúng quy định, phản ánh trung thực bản chất kinh tế của giao dịch và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Công ty.

3. Giao Hội đồng quản trị toàn quyền xem xét, quyết định các vấn đề liên quan đến việc xử lý khoản trả trước nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tổ chức và triển khai các thủ tục pháp lý – tài chính – kế toán; lựa chọn phương án xử lý phù hợp; làm việc với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; và thực hiện các công việc cần thiết khác để đảm bảo việc xử lý khoản trả trước được thực hiện đúng quy định.

(Theo Tờ trình số 1512-08/TTr-HĐQT ngày 15/12/2025 đính kèm).

Điều 8: Thông qua việc xử lý các khoản phải thu khó đòi.

Thông qua phương án xử lý các khoản phải thu khó đòi như sau:

1. Bán toàn bộ các khoản phải thu khó đòi được nêu trong Tờ trình số 1911-13/TTr-HĐQT ngày 19/11/2025.

2. Giao Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến việc bán các khoản phải thu nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Thực hiện bán toàn bộ các khoản phải thu khó đòi nêu trên ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Hình thức bán: thực hiện chào bán công khai, khoản phải thu sẽ được chào bán theo nguyên trạng về nợ gốc, tình trạng pháp lý, các rủi ro tiềm ẩn, tình trạng tranh chấp,... và mọi vấn đề, yếu tố khác có liên quan quan đến khoản phải thu tại thời điểm chào bán.

- Giá bán: giá khởi điểm ban đầu bằng giá trị khoản phải thu gốc và giảm 10% sau mỗi lần đấu giá không thành công cho đến khi hoàn thành.

- Mục đích sử dụng vốn: thanh toán các nghĩa vụ nợ của Công ty cho người lao động/đối tác/ngân hàng/trái chủ....

(Theo Tờ trình số 1911-13/TTr-HĐQT ngày 19/11/2025 đính kèm)

Điều 9: Phương án xử lý đối với 15% phần vốn góp của Angimex đã chuyển nhượng cho Công ty Cổ phần APC Holdings khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp Công ty TNHH Lương thực Angimex thành Công ty cổ phần.

Thông qua phương án xử lý tồn tại trong việc Công ty Cổ phần APC Holdings chậm thanh toán mua 15% phần vốn góp của Angimex đã chuyển nhượng cho Công ty Cổ phần APC Holdings khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp Công ty TNHH Lương thực Angimex thành Công ty cổ phần như sau:

1. Thống nhất việc đơn phương chấm dứt Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp số 2502-01/HĐCN/2025 ký ngày 25/02/2025 giữa Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang và Công ty Cổ phần APC Holdings. Lý do chấm dứt: do vi phạm nghĩa vụ thanh toán.

2. Thu hồi toàn bộ phần vốn góp (cổ phần) đã chuyển nhượng cho Công ty Cổ phần APC Holdings và tiếp tục thực hiện bán đấu giá phần vốn góp này đúng theo chủ trương chuyển đổi loại hình Công ty con TNHH Lương thực Angimex thành Công ty cổ phần đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua theo Nghị quyết số 312/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2024 và theo Phương án chuyển đổi loại hình đính kèm Nghị quyết số 363/NQ-HĐQT ngày 19.01.2025 của HĐQT Công ty.

3. Giao cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định, thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất các công việc như vừa nêu tại mục 1, 2.

(Theo Tờ trình số 1911-15/TTr-HĐQT ngày 19/11/2025 đính kèm)

Điều 10: Thông qua việc không thực hiện thay đổi địa chỉ Trụ sở Công ty.

- Đại hội đồng cổ đông ghi nhận việc Công ty chưa thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính. Nguyên nhân là nhằm tối ưu hóa chi phí hoạt động, đồng thời tập trung nguồn lực cho các nhiệm vụ trọng tâm như xử lý công nợ, tái cấu trúc hoạt động, củng cố bộ máy quản trị và nâng cao hiệu quả hoạt động.
- Trên cơ sở Hội đồng quản trị trình, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không thực hiện thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty như đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 312/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Điều 11: Thông qua thay đổi chức danh của Người đại diện theo pháp luật và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang

- Thông qua việc thay đổi chức danh của Người đại diện theo pháp luật như sau:**

- Chức danh của người đại diện theo pháp luật hiện tại: Tổng Giám đốc
- Chức danh của người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua

2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ hiện hành để ghi nhận nội dung đã nêu tại Mục 1 và sửa đổi một số điều khoản của Điều lệ như sau:

TT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ sửa đổi
1	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty Khoản 3. Trụ sở đăng ký của Công ty Địa chỉ trụ sở chính: Số 01 Ngô Gia Tự, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang, Việt Nam	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty Khoản 3. Trụ sở đăng ký của Công ty Địa chỉ trụ sở chính: Số 01 Ngô Gia Tự, <u>Phường Long Xuyên</u>, Tỉnh An Giang, Việt Nam
2	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty Khoản 1. Công ty có một (01) người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty Khoản 1. Công ty có một (01) người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị
3	Điều 13. Đại hội đồng cổ đông Khoản 4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Điểm c. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều này thì trong thời hạn 30 ngày tiếp theo, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại điểm c khoản 3 Điều này có quyền yêu cầu đại diện Công ty triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Luật Doanh nghiệp	Điều 13. Đại hội đồng cổ đông Khoản 4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Điểm c. Đối với Công ty có cơ cấu tổ chức quản lý theo quy định tại Điểm b khoản 1 Điều 137, trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều này thì trong thời hạn 30 ngày tiếp theo, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại điểm c khoản 3 Điều này có quyền đại diện Công ty triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Chi phí hợp lý cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông sẽ được Công ty hoàn lại.
4	Điều 17. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông	Điều 17. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông Bổ sung Khoản 7. Trường hợp phát sinh kiến nghị của cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Điều lệ này tại ngay thời điểm tiến hành Đại hội hoặc ngay trong Đại hội (tức ngoài thời hạn đăng ký kiến nghị theo quy định tại khoản 4 Điều này), Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ, sự cần thiết của kiến nghị và trình Đại hội đồng cổ đông quyết định việc chấp thuận đưa kiến nghị đó vào chương trình và nội dung cuộc họp. Việc bổ sung kiến nghị vào chương trình họp, nội dung cuộc họp chỉ được thực hiện khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật (sau khi thay đổi) của Công ty hoàn thiện việc sửa đổi Điều lệ theo các nội dung nêu trên và ký ban hành Điều lệ mới.
- Trong phạm vi các nội dung sửa đổi của Điều lệ sau khi đã được ĐHĐCĐ thông qua như trên, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị có toàn quyền quyết định mọi vấn đề phát sinh liên quan đến việc đăng ký sửa đổi Điều lệ theo quy định

của pháp luật, đồng thời thực hiện sửa đổi các quy chế nội bộ khác có liên quan sao cho phù hợp với Điều lệ mới.

Điều 12: Thông qua việc kết thúc sớm nhiệm kỳ HĐQT 2021–2025 và bầu HĐQT nhiệm kỳ mới 2026–2030:

1. Thông qua việc kết thúc sớm nhiệm kỳ HĐQT 2021 – 2025.
2. Số lượng Thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2026 – 2030 là 05 Thành viên.
3. HĐQT nhiệm kỳ kết thúc có trách nhiệm thực hiện việc bàn giao hồ sơ, tài liệu, quyền và nghĩa vụ liên quan cho HĐQT nhiệm kỳ mới theo quy định.
HĐQT nhiệm kỳ mới được bầu tại Đại hội này chính thức tiếp nhận đầy đủ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 13: Danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2030 (được xếp theo thứ tự có số phiếu bầu từ cao xuống thấp) như sau:

STT	Họ và tên	Số quyền được bầu tại Đại hội	Tỷ lệ trúng cử	Chức danh
1	Lương Đức Tâm	12.072.790	147,61%	Thành viên Hội đồng quản trị
2	Trần Thị Cẩm Châm	7.560.900	92,45%	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Chu Văn Dũng	7.560.800	92,45%	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
4	Nguyễn Trung Hà	7.560.800	92,45%	Thành viên Hội đồng quản trị
5	Huỳnh Thanh Tùng	6.138.100	75,05%	Thành viên Hội đồng quản trị

Điều 14: Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 22/12/2025.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, 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 và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Cổ đông CTCP XNK An Giang;
- Các thành viên HĐQT;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**Lương Đức Tâm**