

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: 454./XNK - CBTT

An Giang, ngày 01 tháng 11 năm 2024

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 337/NQ-HĐQT và số 338/NQ-HĐQT cùng ngày 31/10/2024, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự tại các Công ty con của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang như sau:

1. Tại Công ty TNHH Lương thực Angimex

Trường hợp bổ nhiệm:

Ông Lê Tiến Thịnh

- Chức vụ hiện tại: Chủ tịch Hội đồng quản trị - Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.
- Bổ nhiệm chức vụ kiêm nhiệm: Chủ tịch Công ty TNHH Lương thực Angimex.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày Hội đồng quản trị ban hành Nghị Quyết.

Trường hợp miễn nhiệm:

Ông Huỳnh Thanh Tùng

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Công ty TNHH Lương thực Angimex.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày Hội đồng quản trị ban hành Nghị Quyết

2. Tại Công ty TNHH Chế biến Lương thực Angimex

Trường hợp bổ nhiệm:

Ông Nguyễn Chí Thành

- Chức vụ hiện tại: Giám đốc Công ty TNHH Chế biến Lương thực Angimex.
- Bổ nhiệm chức vụ kiêm nhiệm: Chủ tịch Công ty TNHH Chế biến Lương thực Angimex.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày Hội đồng quản trị ban hành Nghị Quyết.

Trường hợp miễn nhiệm:

Ông Huỳnh Thanh Tùng

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Công ty TNHH Chế biến Lương thực Angimex.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ 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 01/11/2024 tại địa chỉ: <http://www.angimex.com.vn>

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết HĐQT số 337/NQ-HĐQT và số 338/NQ-HĐQT cùng ngày 31/10/2024

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



Lương Đức Tâm

An Giang, ngày 31 tháng 10 năm 2024

Số: 337/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Lần họp thứ 145 – 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;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (“Công ty” hoặc “Angimex”);
- Căn cứ Tờ trình số 46/TTr-TGD ngày 24/10/2024 của Tổng Giám đốc Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 185/BB-HĐQT ngày 31/10/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Miễn nhiệm các chức danh tại Công ty TNHH Lương thực Angimex (“Angimex Food”) như sau:

a. Ông Huỳnh Thanh Tùng:

- 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 đại diện vốn của Angimex tại Công ty TNHH Lương thực Angimex.

Thôi làm Chủ tịch của Công ty TNHH Lương thực Angimex.

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

Điều 2: Bổ nhiệm các chức danh tại Công ty TNHH Lương thực Angimex (“Angimex Food”) như sau:

a. Ông Lê Tiến Thịnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Angimex:

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

Giữ chức vụ Người đại diện vốn của Angimex tại Công ty TNHH Lương thực Angimex.

Giữ chức vụ Chủ tịch của Công ty TNHH Lương thực Angimex

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

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

- Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Giao Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Lương thực

Angimex: Thực hiện các thủ tục pháp lý để hoàn tất việc thay đổi Chủ tịch và người đại diện vốn của Angimex tại Công ty TNHH Lương Thực Angimex.

- Ủy quyền cho Chủ tịch của Công ty TNHH Lương thực Angimex quyết định mọi vấn đề phát sinh liên quan đến việc thay đổi người đại diện vốn đã được Hội đồng quản trị thông qua./.

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



Lê Tiến Thịnh

An Giang, ngày 31 tháng 10 năm 2024

Số: 338/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Lần họp thứ 145 – 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;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (“Công ty” hoặc “Angimex”);
- Căn cứ Tờ trình số 46/TTr-TGD ngày 24/10/2024 của Tổng Giám đốc Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 185/BB-HĐQT ngày 31/10/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Miễn nhiệm các chức danh tại Công ty TNHH Một thành viên Chế biến lương thực Angimex (“CBLT Angimex”) như sau:

a. Ông Huỳnh Thanh Tùng

- 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 đại diện vốn của Angimex tại Công ty TNHH Một thành viên Chế biến lương thực Angimex.

Thôi làm Chủ tịch của Công ty TNHH Một thành viên Chế biến lương thực Angimex.

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

Điều 2: Bổ nhiệm các chức danh tại Công ty TNHH Một thành viên Chế biến lương thực Angimex (“CBLT Angimex”) như sau:

a. Ông Nguyễn Chí Thành, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Chế biến lương thực Angimex.

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

Giữ chức vụ Người đại diện vốn của Angimex tại Công ty TNHH Một thành viên Chế biến lương thực Angimex.

Giữ chức vụ Chủ tịch của Công ty TNHH Một thành viên Chế biến lương thực Angimex.

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

Điều 3: Tổ chức thực hiện:

- Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Giao Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Một thành viên Chế biến lương thực Angimex thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất việc thay đổi Người đại diện vốn đã được Hội đồng quản trị thông qua.
- Ủy quyền cho Chủ tịch của Công ty TNHH Một thành viên Chế biến lương thực Angimex quyết định mọi vấn đề phát sinh liên quan đến việc thay đổi người đại diện vốn đã được Hội đồng quản trị thông qua./.

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**

Lê Tiến Thịnh