

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: 09/XNK - CBT

An Giang, ngày 30 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 các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex) số 01/NQ-HĐQT ngày 22/12/2025, số 02/NQ-HĐQT, 03/NQ-HĐQT, 04/NQ-HĐQT cùng ngày 29/12/2025 chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang khi bắt đầu nhiệm kỳ mới 2026 – 2030 của HĐQT như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông Lương Đức Tâm

- Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Bổ nhiệm chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị (Nhiệm kỳ 2026 – 2030).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 22/12/2025 (ngày Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết).

2. Ông Nguyễn Trung Hà

- Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Bổ nhiệm chức vụ: Phó chủ tịch Hội đồng quản trị (Nhiệm kỳ 2026 – 2030).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 29/12/2025 (ngày Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết).

3. Ông Chu Văn Dũng

- Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập.
- Bổ nhiệm chức vụ: Tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 29/12/2025 (ngày Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết).

4. Bà Trần Thị Cẩm Châm

- Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Bổ nhiệm chức vụ: Thành viên Ủy ban Kiểm toán.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 29/12/2025 (ngày Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết).

5. Ông Huỳnh Thanh Tùng

- Chức vụ hiện tại: Tổng giám đốc
- Bổ nhiệm chức vụ: Tiếp tục giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 29/12/2025 (ngày Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết).

Thông tin này đã được công bố bổ sung trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/12/2025 tại địa chỉ: <http://www.angimex.com.vn>.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết của HĐQT số:
01/NQ-HĐQT, 02/NQ-HĐQT,
03/NQ-HĐQT, 04/NG-HĐQT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Lương Đức Tâm

An Giang, ngày 22 tháng 12 năm 2025

Số: 01/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Nhiệm kỳ 2026-2030)

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 01./BB-HĐQT ngày 22/12/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang nhiệm kỳ 2026 - 2030

a. **Hội đồng quản trị thống nhất bầu ông Lương Đức Tâm**

- Ngày sinh:
- Số CCCD:
- Địa chỉ thường trú:

Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang nhiệm kỳ 2026 - 2030.

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

Điều 2: Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang

Bầu Ông Lương Đức Tâm – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang – thay thế Ông Huỳnh Thanh Tùng – Tổng Giám đốc – làm Người đại diện theo pháp luật của Công ty theo Nghị quyết số 2212-02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/12/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua về việc thay đổi chức danh của Người đại diện theo pháp luật từ Tổng Giám đốc thành Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Thời gian: 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 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.



Lương Đức Tâm

An Giang, ngày 29 tháng 12 năm 2025

Số: 02/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Lần họp thứ 01 - Nhiệm kỳ 2026-2030)

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 01/BB-HĐQT ngày 22/12/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang nhiệm kỳ 2026 - 2030

a. **Hội đồng quản trị thống nhất bầu ông Nguyễn Trung Hà**

- Ngày sinh:
- Số CCCD:

- Địa chỉ thường trú:

Giữ chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang nhiệm kỳ 2026 - 2030.

b. Thời gian: 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

An Giang, ngày 29 tháng 12 năm 2025

Số: 04/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Lần họp thứ 01 - Nhiệm kỳ 2026-2030)

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 01/BB-HĐQT ngày 22/12/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bổ nhiệm Chủ tịch Ủy Ban Kiểm toán Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang nhiệm kỳ 2026 - 2030

a. Bổ nhiệm ông Chu Văn Dũng

- Ngày sinh:
- Số CCCD:
- Địa chỉ thường trú:

Giữ chức vụ: Chủ tịch Ủy Ban Kiểm toán Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang nhiệm kỳ 2026 - 2030.

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

Điều 2: Bổ nhiệm Thành viên Ủy Ban Kiểm toán Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang nhiệm kỳ 2026 - 2030

c. Bổ nhiệm Bà Trần Thị Cẩm Châm

- Ngày sinh:
- Số CCCD:
- Địa chỉ thường trú:

Giữ chức vụ: Thành viên Ủy Ban Kiểm toán Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang nhiệm kỳ 2026 - 2030.

d. Thời gian: 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

An Giang, ngày 29 tháng 12 năm 2025

Số: 03/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Lần họp thứ 01 - Nhiệm kỳ 2026-2030)

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 01/BB-HĐQT ngày 22/12/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang nhiệm kỳ 2026 – 2030 thống nhất Ông Huỳnh Thanh Tùng tiếp tục giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty

- Ngày sinh:

- Số CCCD:

- Địa chỉ thường trú:

Giữ chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang

Thời gian: 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