

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: 325./XNK - CBTT

An Giang, ngày 06 tháng 07 năm 2023

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 260/NQ-HĐQT ngày 06/7/2023, 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 Võ Kim Nguyên

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm (kiêm nhiệm): Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 06/7/2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/7/2023

2. Ông Đỗ Minh Đức

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm (kiêm nhiệm): Thành viên Ủy ban kiểm toán
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 06/7/2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/7/2023

Trường hợp miễn nhiệm:

Không có

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/7/2023 tại địa chỉ: <http://www.angimex.com.vn>

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết HĐQT số 260/NQ-HĐQT
ngày 06/7/2023

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



Huỳnh Thanh Tùng

An Giang, ngày 06 tháng 7 năm 2023

Số: 260/NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT TRÍCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Lần họp thứ 92 – 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 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (“Công ty” hoặc “Angimex”);
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 254/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 125/BB-HĐQT ngày 05/7/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bổ nhiệm nhân sự của Ủy ban Kiểm toán Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang:

1. Bổ nhiệm Ông **Võ Kim Nguyên** – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị - giữ chức vụ **Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang**.
2. Bổ nhiệm Ông **Đỗ Minh Đức** – Thành viên Hội đồng quản trị - giữ chức vụ **Thành viên Ủy ban Kiểm toán Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang**.

(Nhân sự của Ủy ban Kiểm toán đáp ứng theo quy định tại Điều 161 Luật doanh nghiệp 2020 và Điều 37 Điều lệ Công ty)

3. Thời gian bổ nhiệm: **kể từ ngày 06/7/2023**.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành theo đúng nội dung Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- TV. Hội đồng quản trị;
- Ủy ban Kiểm toán;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

