

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: 2711 - 04 /XNK - CBTT

An Giang, ngày 27 tháng 11 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 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex) số 1810-04/NQ-HĐQT ngày 18/10/2025, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông Chu Văn Dũng

- Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập.
- Bổ nhiệm chức vụ: Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 18/10/2025 (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: Thành viên Ủy ban Kiểm toán
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 18/10/2025 (ngày Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết).

Trường hợp miễn nhiệm:

Ông Đỗ Minh Đức

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ủy ban Kiểm toán.
- Lý do miễn nhiệm: Do Đại hội đồng cổ đông đã miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 18/10/2025 (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 27/11/2025 tại địa chỉ: <http://www.angimex.com.vn>.

(Công bố thông tin bổ sung theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nêu trong Biên bản kiểm tra ngày 21/11/2025)



Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết của HĐQT số
- Số 1810-04/NQ-HĐQT
ngày 18/10/2025.

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



[Handwritten signature]

Huỳnh Thanh Tùng



An Giang, ngày 18 tháng 10 năm 2025

Số: 1810-04/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1810/2025/BB-HĐQT ngày 18/10/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất Ông Chu Văn Dũng – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán.

(Không công nhận việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban kiểm toán đối với Ông Chu Văn Dũng theo Nghị quyết 2509/NQ-HĐQT ngày 26/9/2025)

Điều 2: Miễn nhiệm Thành viên Ủy Ban Kiểm Toán Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang

a. Ông **Đỗ Minh Đức**

- Ngày sinh: 26/08/1996
- Số CCCD: 015096000501, cấp ngày: 10/04/2021, Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Địa chỉ: Tổ 2, P. Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

Thôi làm Thành viên Ủy Ban Kiểm Toán của Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang.

Lý do miễn nhiệm: do Đại hội Đồng Cổ đông đã miễn nhiệm Thành viên HĐQT

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

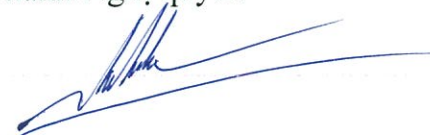
Điều 3: Bổ nhiệm Thành viên Ủy Ban Kiểm Toán Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang

a. Ông **Nguyễn Trung Hà**

- Ngày sinh: 09/08/1970
- Số CCCD: 001070021390, cấp ngày: 25/04/2021, Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Địa chỉ thường trú: P11, Nhà 74, Trước dãy 39, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Giữ chức vụ: Thành viên Ủy Ban Kiểm Toán Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang.

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



Điều 4: 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