

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: 55./XNK - CBTT

An Giang, ngày 04 tháng 03 năm 2025

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 377/NQ-HĐQT và số 379A/NQ-HĐQT cùng ngày 04/03/2025, 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:

Ông Lâm Trường Huy:

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Phòng Nhân sự Hành chính kiêm Trưởng Bộ phận Công nghệ thông tin
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/3/2025

Trường hợp miễn nhiệm:

1. Bà Lý Mỹ Hương:

- Không còn đảm nhận chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty
- Lý do miễn nhiệm: Theo Đơn xin từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/03/2025

2. Ông Cao Phước Qui:

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chuyên viên Kiểm toán nội bộ
- Lý do miễn nhiệm: Theo Đơn từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày HĐQT ban hành Nghị quyết

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/03/2025 tại địa chỉ: <http://www.angimex.com.vn>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 377/NQ-HĐQT ngày 04/03/2025
- Nghị quyết HĐQT số 379A/NQ-HĐQT ngày 04/03/2025

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



Lương Đức Tâm

An Giang, ngày 04 tháng 03 năm 2025

Số: 377/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Lần họp thứ 158 – 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 Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (“Công ty” hoặc “Angimex”);
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của Ông Cao Phước Qui;
- Căn cứ hoạt động quản trị và tình hình thực tế tại Công ty.
- Căn cứ Tờ trình số 71/TTr-CTUBKT ngày 27/02/2025 của Chủ tịch Ủy ban kiểm toán;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 198/BB-HĐQT ngày 04/03/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Miễn nhiệm Chuyên viên Kiểm toán nội bộ:

Ông Cao Phước Qui:

- Sinh ngày: - Dân tộc: - Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD : - Ngày cấp: - Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Thôi giữ chức vụ Chuyên viên Kiểm toán nội bộ Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.

Lý do miễn nhiệm: Theo Đơn từ nhiệm

Thời gian miễn nhiệm: Kể từ ngày Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết

Điều 2: Bổ nhiệm nhân sự thay thế: Công ty tìm và đề xuất nhân sự phù hợp để trình Hội đồng quản trị xem xét và bổ nhiệm sau.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban điều hành, các phòng chức năng Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang, các đơn vị và 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.



Lê Tiên Thịnh

An Giang, ngày 04 tháng 03 năm 2025

Số: 379A/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT TRÍCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Lần họp thứ 159 – 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 Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (“Công ty” hoặc “Angimex”);
- Căn cứ Nghị quyết số 312/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Căn cứ Nghị quyết số 320/NQ-HĐQT ngày 29/05/2024 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ đơn từ nhiệm của Bà Lý Mỹ Hương;
- Căn cứ năng lực và kinh nghiệm của Ông Lâm Trường Huy;
- Căn cứ Tờ trình số 73/TTr-TGD ngày 03/03/2025 của Tổng Giám đốc Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 199/BB-HĐQT ngày 04/03/2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang như sau:

a. Miễn nhiệm Bà Lý Mỹ Hương:

- Sinh ngày: - Dân tộc: Kinh - Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD: - Ngày cấp: - Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Thôi giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty.

Lý do miễn nhiệm: Theo đơn xin từ nhiệm.

b. Bổ nhiệm Ông Lâm Trường Huy:

- Sinh ngày: - Dân tộc: Kinh - Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD: - Ngày cấp: - Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty.

Điều 2: Chi thù lao của Thư ký:

Thực hiện Theo Nghị quyết số 312/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2024 của ĐHĐCĐ và Nghị quyết số 320/NQ-HĐQT ngày 29/05/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 3: Thời gian thực hiện các thủ tục nêu trên: từ ngày 15/03/2025.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban điều hành, các phòng chức năng Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang và 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Tiến Thịnh