

Phụ lục I

Appendix I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

ANNOUNCEMENT OF CHANGES IN PERSONNEL

(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/ Issued together with Decision No. 21/QĐ-SGDVN dated December 21, 2021 of the Chief Executive Officer of the Vietnam Stock Exchange on the Regulations on Information Disclosure at the Vietnam Stock Exchange)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG
AN GIANG IMPORT AND
EXPORT J.S.C**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số/No: ...44.../XNK - CBTT

An Giang, ngày 19 tháng 01 năm 2026
An Giang, dated 19 January 2026

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
ANNOUNCEMENT OF CHANGES IN PERSONNEL**

*(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm
Template used for cases of appointment and/or dismissal/resignation)*

**Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/State Securities Commission
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/Hanoi Stock Exchange**

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang số 07/NQ-HĐQT ngày 06/01/2026, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang như sau/ Pursuant to Resolution No. 07/NQ-HĐQT dated January 6, 2026 of the Board of Directors of An Giang Import-Export Joint Stock Company, we hereby respectfully announce the personnel changes of An Giang Import-Export Joint Stock Company as follows:

Trường hợp miễn nhiệm/In case of dismissal:

Ông/Mr Nguyễn Minh Tuấn

- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng giám đốc phụ trách dự án Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang/No longer holding the position of: Deputy General Director in charge of projects of An Giang Import-Export Joint Stock Company.
- Lý do miễn nhiệm: Theo đơn xin từ nhiệm (Ngày 05/01/2026)/Reason for dismissal: As per the resignation letter dated January 5, 2026.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 06/01/2026 (Ngày Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết)/Effective date: From January 6, 2026 (the date on which the Board of Directors issued the Resolution).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/01/2026 tại địa chỉ: <http://www.angimex.com.vn>. This information was published on the website of An Giang Import Export Joint Stock Company on January 19, 2026 at: <http://www.angimex.com.vn>.

Tài liệu đính kèm/Attached Documents:

Nghị quyết của HĐQT số:
07/NQ-HĐQT/ *Resolution of the Board of*
Directors No. 07/NQ-HĐQT

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
LEGAL REPRESENTATIVE
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF
DIRECTORS**



Lương Đức Tâm

An Giang, ngày 06 tháng 01 năm 2026

Số: 07/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Lần họp thứ 02 - 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 Đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Minh Tuấn;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/BB-HĐQT ngày 06/01/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách dự án Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang như sau:

Miễn nhiệm Ông Nguyễn Minh Tuấn

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

thời giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách dự án Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.

Lý do miễn nhiệm: theo Đơn xin từ nhiệm.

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