

**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: 38/XNK-CBTT

An Giang, ngày 15 tháng 01 năm 2026
An Giang, dated 15 January 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

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

**1. Tên tổ chức/Organization name: CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG
AN GIANG IMPORT EXPORT J.S.C**

- Mã chứng khoán/Stock code: **AGM**
- Địa chỉ/Address: Số 01, Ngõ Gia Tự, Khóm 1, Phường Long Xuyên, tỉnh An Giang
No. 01 Ngo Gia Tu, Hamlet 1, Long Xuyen Ward, An Giang Province.
- Điện thoại/Phone: 0296. 3844 669 - 9999 999 Fax: 0296.3843 239.
- E-mail: info@angimex.com

2. Nội dung thông tin công bố/ Information disclosure content:

Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 15/01/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex) thông qua việc Angimex và/hoặc Công ty con của Angimex ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch và các phụ lục hợp đồng (nếu có) trong năm 2026 với các tổ chức có liên quan và/hoặc người có liên quan theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP bao gồm cả các hợp đồng, giao dịch đã ký kết, thực hiện phát sinh trong đầu năm 2026 nhưng chưa được HĐQT thông qua (nếu có). Cụ thể: /Resolution No. 09/NQ-HĐQT dated 15 January 2026 of the Board of Directors of An Giang Import Export Joint Stock Company (Angimex) on the approval of Angimex and/or its subsidiaries entering into and implementing contracts, transactions and contract appendices (if any) in 2026 with related organizations and/or related persons in accordance with Article 167 of the Law on Enterprises 2020 and Article 293 of Decree No. 155/2020/ND-CP, including contracts and transactions that have been entered into and implemented in early 2026 but have not yet been approved by the Board of Directors (if any). Details are as follows:

- a. Đối tượng tham gia ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch với Angimex và/hoặc Công ty con của Angimex; /Entities participating in the execution and implementation of contracts and transactions with Angimex and/or its subsidiaries;
- b. Các loại hợp đồng, giao dịch được thông qua; /Types of contracts and transactions approved;
- c. Giá trị từng Hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan. /Value of each contract and transaction with related parties;

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang vào ngày 15/01/2026 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 15, 2026 at: <http://www.angimex.com.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./*We hereby commit that the information published above is true and take full legal responsibility for the content of the published information.*

Tài liệu đính kèm/Attached document: Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 15/01/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex)./ *Resolution No. 09/NQ-HĐQT dated 15 January 2026 of the Board of Directors of An Giang Import Export Joint Stock Company (Angimex).*

Nơi nhận/Recipient:

- Như trên/As above
- Lưu/ Save: VT, Người được UQ
CBTT/Person authorized by UQ
CBTT

**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 15 tháng 01 năm 2026

Số: 09/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Lần họp thứ 03 - 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ;
- 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 tình hình hoạt động kinh doanh hiện tại của Công ty.
- Căn cứ Tờ trình số 20/TTr-TGD ngày 06/01/2026 của Tổng Giám đốc;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/BB-HĐQT ngày 09/01/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex) và/hoặc Công ty con của Angimex ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch và các phụ lục hợp đồng (nếu có) trong năm 2026 với các tổ chức có liên quan và/hoặc người có liên quan theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 về việc Chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan và Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này, bao gồm cả các hợp đồng, giao dịch đã ký kết, thực hiện phát sinh trong đầu năm 2026 nhưng chưa được HĐQT thông qua (nếu có). Cụ thể như sau:

1. Đối tượng tham gia ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch với Angimex và/hoặc Công ty con của Angimex:

Đối tượng bao gồm:

- Các tổ chức có liên quan được liệt kê trong Danh sách chi tiết tại Phụ lục đính kèm;
- Cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật tại các căn cứ nêu trên;
- Bất kỳ doanh nghiệp có liên quan, người có liên quan khác sẽ phát sinh thêm của Công ty trong năm 2026 (nếu có).

2. Các loại hợp đồng, giao dịch được thông qua:

- Các hợp đồng, giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ, kể cả hợp đồng ủy thác xuất khẩu và nhận ủy thác xuất khẩu;
- Các hợp đồng, giao dịch thuê, cho thuê tài sản, mua bán tài sản;
- Các hợp đồng, giao dịch vay, cho vay với lãi suất không được thấp hơn lãi suất của Ngân hàng hoặc cá nhân/tổ chức mà Angimex đang vay.
- Các hợp đồng, giao dịch khác thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT quy định



tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020

3. Giá trị từng Hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan:

Hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Angimex ghi trong báo cáo tài chính gần nhất và phải đảm bảo điều kiện là Hợp đồng, giao dịch đó dẫn đến tổng giá trị hợp đồng, giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện hợp đồng, giao dịch đầu tiên có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Angimex.

Điều 2: Giao Chủ tịch HĐQT – Người đại diện theo pháp luật – hoặc Người được ủy quyền của Chủ tịch HĐQT:

- Quyết định chi tiết các nội dung, điều khoản hợp đồng, giá trị hợp đồng ký kết và triển khai thực hiện các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan theo quy định pháp luật và các quy định nội bộ của Công ty Angimex trên nguyên tắc đảm bảo lợi ích của Công ty và cổ đông.
- Báo cáo HĐQT theo quy định của Công ty và công bố thông tin các giao dịch có liên quan trong Báo cáo tình hình quản trị Công ty theo định kỳ cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định.

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

PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM

(Ban hành theo Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT, ngày 15/01/2026 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang)

DANH SÁCH

Các tổ chức có liên quan tham gia ký kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch với Angimex hoặc Công ty con của Angimex

Stt	Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan với Công ty
1	Công ty TNHH Chế biến Lương thực Angimex	Công ty con 100% vốn Angimex: Ông Nguyễn Chí Thành là Chủ tịch Công ty kiêm Giám đốc, Người ĐDTP tại tổ chức
2	Công ty TNHH MTV Angimex Định Thành	Công ty con của Công ty TNHH Chế biến Lương thực Angimex (Công ty con của Angimex): Ông Nguyễn Chí Thành là Chủ tịch Công ty kiêm Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật tại tổ chức
3	Công ty TNHH MTV Chế biến lương thực Đồng Tháp	Công ty con của Công ty TNHH Chế biến Lương thực Angimex (Công ty con của Angimex): - Ông Nguyễn Chí Thành là Chủ tịch Công ty kiêm Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật tại tổ chức.
4	Công ty Cổ phần Lương thực Angimex	Công ty liên kết (Angimex sở hữu 45% cổ phần) - Bà Trần Thị Cẩm Châm (TV.HĐQT Angimex)-là Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật tại tổ chức
5	Công ty TNHH Angimex Furious	Công ty liên kết: - Ông Huỳnh Thanh Tùng (TV.HĐQT kiêm TGD Angimex) đại diện cho 24,5% phần vốn góp của Angimex và Ông Phạm Hữu Giáo (Phó TGD thường trực Angimex) đại diện cho 24,5% phần vốn góp của Angimex tại tổ chức
6	Công ty TNHH Thương mại Louis Angimex	Công ty liên kết Ông Lương Đức Tâm (Chủ tịch.HĐQT Angimex) là TV.HĐTV tại tổ chức
7	Công ty cổ phần Golden Paddy (GP)	Công ty liên kết: - Ông Lương Đức Tâm (Chủ tịch.HĐQT Angimex) được cử làm TV.HĐQT thay thế, đang làm thủ tục trình ĐHCĐ (Từ ngày 31/10/2024)



Stt	Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan với Công ty
8	Công ty TNHH Angimex – Kitoku	Công ty liên doanh: Ông Lương Đức Tâm (Chủ tịch HĐQT Angimex) đại diện cho 16,48% phần vốn góp của Angimex và Ông Huỳnh Thanh Tùng (TV.HĐQT kiêm TGD Angimex) đại diện cho 16,48% phần vốn góp của Angimex tại tổ chức
9	Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Thuận Thành	Tổ chức có liên quan: Ông Chu Văn Dũng (TV.độc lập HĐQT, CT.UBKT Angimex) là CT.HĐTV, Giám đốc tại tổ chức
10	Công ty TNHH Liên Hoa Đồng Tiến	Tổ chức có liên quan: Ông Chu Văn Dũng (TV.độc lập HĐQT, CT.UBKT Angimex) là CT.HĐTV tại tổ chức
11	Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ NTH	Tổ chức có liên quan: - Ông Lương Đức Tâm (Chủ tịch HĐQT Angimex) là Giám đốc tại tổ chức
12	Công ty CP Công nghệ sinh học Septem	Tổ chức có liên quan: Ông Chu Văn Dũng (TV.độc lập HĐQT, CT.UBKT Angimex) là TV.HĐQT tại tổ chức
13	Công ty CP XNK Nông Thuận Thiên	Tổ chức có liên quan: Ông Huỳnh Thanh Tùng (TV.HĐQT kiêm TGD Angimex) là Tổng Giám đốc tại tổ chức
14	Công ty TNHH Đầu tư Nông nghiệp công nghệ cao NRC	Tổ chức có liên quan: Ông Huỳnh Thanh Tùng (TV.HĐQT kiêm TGD Angimex) là Giám đốc tại tổ chức