

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK NÔNG SẢN
THỰC PHẨM AN GIANG
*An Giang Agriculture and Foods Import –
Export Company*

Số/No: 75/TB.NS -AFX

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

An Giang, ngày 29 tháng 04 năm 2026
An Giang, April 29, 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh
To: *Hochiminh Stock Exchange*

- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên năm 2026 số: 44/2026/NQ.ĐHĐCĐ của Đại Hội cổ đông Thường niên năm 2026 ngày 29/04/2026
- ***Pursuant to the resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders No. 44/2026/NQ.ĐHĐCĐ of annual General Meeting of Shareholders in 2026, 29/04/2026.***

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang như sau/***We would like to announce the changes in personnel of An Giang Agriculture and Foods Import-Export Joint Stock Company as follows:***

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment(*):

1/ - Bà/Ms: **Nguyễn Thị Thùy Trang**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025/ *Member of the Board of Supervisors (term 2021-2025)*

- Chức vụ được bổ nhiệm/ *Newly appointed position:* Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030 / *Head of the Board of supervisor (term 2026-2030)*

- Thời hạn bổ nhiệm/ *Term of appointment:* 2026-2030

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/ *Effective date:* 29/04/2026/ *Apr 29, 2026.*

2/ - Ông/Mr: **Đình Sao Khuê**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Không có/None

- Chức vụ được bổ nhiệm/ *Newly appointed position:* Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030 / *Members of the Board of supervisor (term 2026-2030)*

- Thời hạn bổ nhiệm/ *Term of appointment*: 2026-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/ *Effective date*: 29/04/2026/ *Apr 29, 2026*.

3/ - Bà/Ms: **Đàm Thị Thu Hà**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/ *Former position in the organization*: Không có/ *None*
- Chức vụ được bổ nhiệm/ *Newly appointed position*: Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030 / *Members of the Board of supervisor (term 2026-2030)*
- Thời hạn bổ nhiệm/ *Term of appointment*: 2026-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/ *Effective date*: 29/04/2026/ *Apr 29, 2026*

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/ *In case of dismissal / resignation*:

1/ - Ông/Mr: **Khuất Đình Minh**

- Không còn đảm nhận chức vụ/ *Dismissed/Resigned position*: Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 / *Head of the Board of supervisor(term 2021-2025)*
- Lý do(nếu có)/ *Reason(if any)*: Hết nhiệm kỳ/ *End of term*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/ *Effective date*: 29/04/2026/ *Apr 29, 2026*.

2/ - Bà/Ms: **Đào Thị Thùy Linh**

- Không còn đảm nhận chức vụ/ *Dismissed/Resigned position*: Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025/ *Members of the Board of Supervisor(term 2021-2025)*
- Lý do(nếu có)/ *Reason(if any)*: Hết nhiệm kỳ/ *End of term*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/ *Effective date*: 29/04/2026/ *Apr 29, 2026*.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/04/2026 tại đường dẫn / *This information was published on the Company's website on April 29, 2026, as in the link: <http://www.afitex.com.vn>*

***Tài liệu đính kèm/ *Attached documents*:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên năm 2026 số: 44/2026/NQ.ĐHĐCĐ / **Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders in 2026 No. 44/2026/NQ.ĐHĐCĐ**

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ
THÔNG TIN
ORGANIZATIONAL REPRESENTATIVE
AUTHORIZED PERSON TO DISCLOSE
INFORMANTION**

TRƯỞNG PHÒNG TỔNG HỢP



Phạm Thị Ngọc Diễm

BIÊN BẢN
HỌP BAN KIỂM SOÁT
(Phiên họp lần 01 năm 2026)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần XNK Nông sản Thực phẩm An Giang (Công ty).
- Căn cứ kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030.

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 29 tháng 4 năm 2026, tại Văn phòng Công ty, các thành viên trong Ban Kiểm soát đã họp lần 01 năm 2026 với nội dung như sau:

Các thành viên Ban Kiểm soát gồm có:

1. Bà Nguyễn Thị Thùy Trang
2. Bà Đàm Thị Thu Hà
3. Ông Đinh Sao Khuê

Đã thống nhất bầu bà Nguyễn Thị Thùy Trang giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách với số biểu quyết là 3/3, đạt tỷ lệ 100% đồng ý.

Ban Kiểm soát cũng đã thống nhất phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban Kiểm soát như sau:

- Bà Nguyễn Thị Thùy Trang: thực hiện các công tác chung của Ban Kiểm soát.
- Ông Đinh Sao Khuê: thực hiện theo dõi, kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty, giám sát theo dõi tính tuân thủ pháp lý, Điều lệ, quy chế, quy trình của Công ty trong quá trình quản trị, điều hành, thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông.
- Bà Đàm Thị Thu Hà: phụ trách việc theo dõi, soát xét Báo cáo tài chính, tình hình tài chính, kế toán tại Công ty.

Các thành viên Ban Kiểm soát nhất trí thông qua và cùng ký tên vào Biên bản cuộc họp này.

Phiên họp kết thúc vào lúc 15 giờ 00 phút cùng ngày.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Nguyễn Thị Thùy Trang

Đàm Thị Thu Hà

Đinh Sao Khuê

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- 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 tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Thực Phẩm An Giang (Công ty);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty ngày 29/4/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2025	% TH so với KH
Tổng doanh thu thuần	Tr.đ	2.895.843	2.523.519	114,30
Tổng chi phí	Tr.đ	2.836.616	2.437.336	113,75
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	59.227	39.950	148,25
Thuế TNDN	Tr.đ	11.907	7.990	149,02
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	47.319	31.960	148,06
Xuất khẩu gạo				
+ Kim ngạch xuất	Tr.USD	15	28	53,57
+ Sản lượng xuất	Tấn	24.107	47.000	51,29
Nhập khẩu nguyên liệu thức ăn				
+ Kim ngạch nhập	Tr.USD	0,211	0,20	105,5
+ Sản lượng nhập	Tấn	156,22	140,00	111,59
Sản lượng tiêu thụ TẮCN TS	Tấn			
+ Thức ăn bán ngoài	Tấn	28.295	32.500	87,06
+ Tiêu thụ nội bộ	Tấn	3.236	4.500	71,91

Điều 3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Doanh thu: **3.780.500** triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: **94.419** triệu đồng.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán.

Điều 5. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát.

Điều 6. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025.

Điều 7. Thông qua Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 và mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026 cụ thể:

1. Chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025: 504.000.000 đồng.
2. Kế hoạch chi trả thù lao, khen thưởng các thành viên HĐQT, BKS năm 2026:

Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2026 tạm thời không hưởng. Sau khi kết quả kinh doanh năm 2026 có hiệu quả, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2027 phê duyệt mức thù lao năm 2026 để chi cho HĐQT, BKS cụ thể sau.

Điều 8. Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc ĐHĐCĐ Công ty ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

Điều 9. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty. Trong đó có chỉnh sửa Điều 3 Người Đại diện theo pháp luật của Công ty: Công ty có 01 Người Đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Điều 10. Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông.

Điều 11. Thông qua Tờ trình Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ

Điều 12. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2030.

Điều 13. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 và bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030.

Điều 14. Thông qua kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang nhiệm kỳ 2026-2030 như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	CCCD/CMT	Địa chỉ thường trú
1	Đặng Quang Thái	Thành viên HĐQT		
2	Bùi Trọng Dân	Thành viên HĐQT		

STT	Họ và tên	Chức danh	CCCD/CMT	Địa chỉ thường trú
3	Phùng Trọng Kiên	Thành viên HĐQT		
4	Vũ Đình Hưng	Thành viên HĐQT		
5	Nguyễn Thu Hà	Thành viên HĐQT		

Điều 15. Thông qua kết quả bầu cử Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang nhiệm kỳ 2026-2030 như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	CCCD/CMT	Địa chỉ thường trú
1	Nguyễn Thị Thùy Trang	Thành viên BKS		
2	Đàm Thị Thu Hà	Thành viên BKS		
3	Đình Sao Khuê	Thành viên BKS		

Điều 16. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/4/2026.

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm chỉ đạo, giám sát Ban điều hành tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết theo đúng quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Thực Phẩm An Giang và pháp luật hiện hành./.

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT TP.Hồ Chí Minh;
- Cổ đông AFIEX;
- Các thành viên HĐQT, BKS AFIEX;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CÔNG TY
CP
XUẤT NHẬP KHẨU
NÔNG SẢN THỰC PHẨM
AN GIANG
TỈNH AN GIANG

Đặng Quang Thái