

THÔNG BÁO BỎ NHIỆM NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CP THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GÒN

- Mã chứng khoán : AGX
- Địa chỉ : 58 Võ Văn Tần, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại : 028 – 39304464 - Fax : 028 - 39303186

2. Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Nghị quyết số 11/2026/NQ – HĐQT ngày 25/06/2026 của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) và Biên bản họp Ban Kiểm soát (“BKS”) ngày 25/06/2026 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn (“Công ty”), Công ty trân trọng thông báo về việc bổ nhiệm nhân sự của Công ty như sau:

• Hội Đồng Quản trị:

- Nhân sự được bổ nhiệm : Bà Võ Thị Huyền Lan
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026
- Chức vụ được bổ nhiệm : Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2031
- Thời hạn bổ nhiệm : Nhiệm kỳ 2026 – 2031
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 25/06/2026

• Ban Kiểm soát:

- Nhân sự được bổ nhiệm : Bà Đặng Thu Hà
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Trưởng BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026
- Chức vụ được bổ nhiệm : Trưởng BKS nhiệm kỳ 2026 - 2031
- Thời hạn bổ nhiệm : Nhiệm kỳ 2026 – 2031
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 25/06/2026

3 Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/06/2026 tại đường dẫn <https://www.agrexland.com> - Mục Quan hệ cổ đông.

Chúng tôi 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 thông tin công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 11/2026/NQ-HĐQT ngày 25/06/2026;
- Biên bản họp BKS ngày 25/06/2026.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



CAO XUÂN CƯỜNG



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GÒN**

Địa chỉ: 58 Đường Võ Văn Tần, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84.28) 3.9304464 – 3.9304466 Fax: (84.28) 3.9303186
Email: info@agrexland.com Website: <http://www.agrexland.com>

Số: 11/2026/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

☞-✱-☞

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi lần thứ 7 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn (“Công ty”) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/09/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) ngày 25/06/2026.

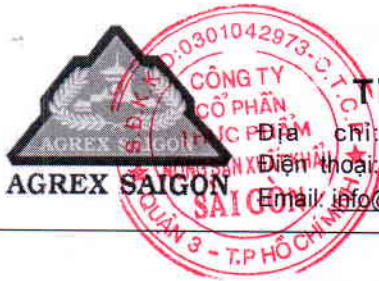
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** HĐQT thống nhất bầu Bà Võ Thị Huyền Lan giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031.
- Điều 2:** Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch HĐQT được quy định tại Điều lệ của Công ty và các Quy chế của HĐQT ban hành.
- Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và các Bộ phận trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

VÕ THỊ HUYỀN LAN



CÔNG TY CỔ PHẦN

THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GÒN

Địa chỉ: 58 Đường Võ Văn Tần, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84.28) 3.9304464 – 3.9304466 Fax: (84.28) 3.9303186
Email: info@agrexland.com Website: <http://www.agrexland.com>

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

V/v: Bầu Trưởng Ban Kiểm soát

Hôm nay, lúc 13 giờ 00 phút ngày 25 tháng 06 năm 2026 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn (“Công ty”), sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 bầu thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2026 - 2031, Ban Kiểm soát Công ty đã tiến hành cuộc họp.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Các thành viên BKS nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm:

- Bà Đặng Thu Hà
- Bà Nguyễn Thu Thủy
- Bà Võ Hoàng Bích Ngọc

2. Thư ký cuộc họp: Bà Đoàn Ngọc Hồng Hà

Như vậy, số lượng thành viên Ban Kiểm soát tham dự họp là 3/3 thành viên, đủ điều kiện tổ chức cuộc họp theo quy định tại Điều lệ sửa đổi lần 7 của Công ty Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/09/2022.

II. NỘI DUNG THẢO LUẬN

Các thành viên BKS trao đổi ý kiến về việc lựa chọn thành viên đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban Kiểm soát.

Sau khi thảo luận, các thành viên thống nhất bầu Bà Đặng Thu Hà làm Trưởng BKS Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031, với kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành: 03 phiếu/03 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Không có ý kiến: 0 phiếu

III. KẾT LUẬN:

1. Ban Kiểm soát thống nhất bầu Bà Đặng Thu Hà giữ chức vụ Trưởng BKS Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn nhiệm kỳ 2026 – 2031.
2. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng BKS được quy định tại Điều lệ của Công ty và Quy chế hoạt động của BKS.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 13 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản gồm hai (02) trang được lập thành ba (03) bản, có giá trị ngang nhau và được lưu giữ tại Văn phòng Công ty.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



Bà Đặng Thu Hà

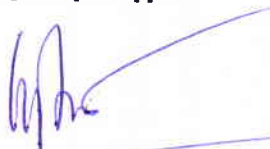


Bà Nguyễn Thu Thủy



Bà Võ Hoàng Bích Ngọc

Thư ký cuộc họp



Bà Đoàn Ngọc Hồng Hà

