

An Giang, ngày 29 tháng 07 năm 2026

Số: 35/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Lần họp thứ 16 - 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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (“Công ty” hoặc “Angimex”);
- Căn cứ tờ trình số 254/TTr-CT.HĐQT ngày 27/07/2026 của Chủ tịch HĐQT Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 16/BB-HĐQT ngày 29/07/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng và thôi ủy quyền là Người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang đối với:

Ông Trần Minh Trọng:

- | | | |
|--------------|------------------------|--|
| - Sinh ngày: | - Dân tộc: Kinh | - Quốc tịch: Việt Nam |
| - Số CCCD: | - Ngày cấp: 11/08/2022 | - Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội |

Lý do miễn nhiệm và thôi ủy quyền: theo Đơn xin nghỉ việc.

Điều 2: Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang

Bổ nhiệm **Bà Lê Huỳnh Tuyết Nhi** giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang, với các thông tin như sau:

- | | | |
|--------------|------------------------|--|
| - Sinh ngày: | - Dân tộc: Kinh | - Quốc tịch: Việt Nam |
| - Số CCCD: | - Ngày cấp: 13/08/2021 | - Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội |

Mức lương Gross:

(Đính kèm Sơ yếu lý lịch của Bà Lê Huỳnh Tuyết Nhi)

Điều 3: Bổ nhiệm Người được ủy quyền công bố thông tin

Bổ nhiệm Bà: **Lý Mỹ Hương** – đang là Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty, kiêm giữ chức vụ Người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang kể từ ngày 01/8/2026 với các thông tin như sau:

- | | | |
|--------------|------------------------|--|
| - Sinh ngày: | - Dân tộc: Kinh | - Quốc tịch: Việt Nam |
| - Số CCCD: | - Ngày cấp: 26/01/2022 | - Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội |

Điều 4: Thời gian hiệu lực

Việc miễn nhiệm và thôi ủy quyền ông Trần Minh Trọng, bổ nhiệm bà Lê Huỳnh Tuyết Nhi giữ chức vụ Kế toán trưởng và bổ nhiệm bà Lý Mỹ Hương là Người được ủy quyền công bố thông tin nêu tại Điều 1, Điều 2, Điều 3 có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2026.

Điều 5: Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Điều hành của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang có trách nhiệm tổ chức thực hiện 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

Số: 258/QĐ-XNK

An Giang, ngày 30 tháng 07 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

V/v **Bổ nhiệm Người được uỷ quyền công bố thông tin Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang**

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG

- Căn cứ 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-HĐQT ngày 29/07/2026 của HĐQT Công ty;
- Xét năng lực và kinh nghiệm công tác của Bà Lý Mỹ Hương.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Bà Lý Mỹ Hương – đang là Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty

Sinh ngày:

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Số CCCD:

Ngày cấp: 26/01/2022

Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

- Giữ chức vụ: **Người được uỷ quyền công bố thông tin Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.**
- Thời gian bổ nhiệm: kể từ ngày 01/08/2026.

Điều 2: Bà Lý Mỹ Hương chịu trách nhiệm:

- Thực hiện việc công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Chủ tịch HĐQT (Người đại diện theo pháp luật, Người thực hiện CBTT) và pháp luật về tính trung thực, chính xác, kịp thời của các thông tin được công bố.
- Phối hợp với các bộ phận liên quan để thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đúng thời hạn.

Điều 3: Lương, các khoản phụ cấp/chế độ hỗ trợ đối với Bà Lý Mỹ Hương được thực hiện theo các chính sách, quy định hiện hành của Công ty.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và được gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và các cơ quan, tổ chức có liên quan./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu: VT.

