

Phụ lục I

Appendix I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(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)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 499./XNK - CBTT

An Giang, ngày 26 tháng 9 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi:

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex) số 279/NQ-HĐQT ngày 26/9/2023, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

Bà Đào Minh Thảo

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Nhân viên Ban Quan hệ cổ đông – Phòng Nhân sự Hành chính
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 26/9/2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/9/2023

Trường hợp miễn nhiệm:

Bà Phạm Nguyễn Thanh Xuân

- Không còn đảm nhận chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.
- Lý do miễn nhiệm: Theo Đơn xin từ nhiệm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/9/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/9/2023 tại địa chỉ: <http://www.angimex.com.vn>.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết HĐQT số 279/ NQ-HĐQT
ngày 26/9/2023

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Huỳnh Thanh Tùng

An Giang, ngày 26 tháng 9 năm 2023

Số: 279/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Lần họp thứ 103 – Nhiệm kỳ 2021-2025)

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 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (“Công ty”);
- Căn cứ năng lực và kinh nghiệm của Bà Đào Minh Thảo;
- Căn cứ Tờ trình số 366/TGD ngày 22/9/2023 của Tổng Giám đốc;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 141/BB-HĐQT ngày 26/9/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Miễn nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty

Bà Phạm Nguyễn Thanh Xuân:

- Sinh ngày: - Dân tộc: Kinh - Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD: - Ngày cấp: - Nơi cấp:

Thôi giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.

Lý do miễn nhiệm: Theo đơn xin từ nhiệm.

Thời gian miễn nhiệm: Kể từ ngày 26/9/2023.

Điều 2: Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty

Bà Đào Minh Thảo:

- Sinh ngày: - Dân tộc: Kinh - Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD: - Ngày cấp: - Nơi cấp:

Giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.

Thời gian bổ nhiệm: Kể từ ngày 26/9/2023.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban điều hành, các phòng chức năng Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành theo đúng nội dung Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- TV. Hội đồng quản trị;
- Ủy ban Kiểm toán;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, TK Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Lê Tiến Thịnh