

Appendix I

(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)

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

An Giang, ngày 22 tháng 4 năm 2025

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

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 389/NQ-HĐQT ngày 21/4/2025, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang như sau:

Ông Lương Đức Tâm

- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật – của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.
- Lý do miễn nhiệm: Không báo cáo hàng tháng kịp thời cho Hội đồng quản trị dẫn đến tình trạng cổ phiếu AGM bị hủy niêm yết, dời khỏi sàn HOSE vào ngày 09/5/2025.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 21/4/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/4/2025 tại địa chỉ: <http://www.angimex.com.vn>.

Nghị quyết HĐQT số 389A/NQ-HĐQT
ngày 21/4/2025



An Giang, ngày 21 tháng 04 năm 2025

Số: 389A/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT TRÍCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Lần họp thứ 164 – Nhiệm kỳ 2021-2025)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG

Căn Cú:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- 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 một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Điều lệ của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (“Công ty” hoặc “Angimex”);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 204/BB-HĐQT ngày 21/4/2025.

Xét đề nghị:

- Văn bản đề nghị số 02/ĐN-HĐQT ngày 20/04/2025 của các thành viên HĐQT Nguyễn Đoàn Mạnh Hiếu, Nguyễn Hữu Phú và Nguyễn Hồ Hưng về việc cất chức Tổng Giám đốc Lương Đức Tâm và các biện pháp liên quan;
- Văn bản đề xuất số 01/TT-HĐQT ngày 19/04/2025 của các thành viên HĐQT Nguyễn Đoàn Mạnh Hiếu và Nguyễn Hữu Phú về việc ban hành Quy chế tài chính khẩn cấp;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu An Giang (AGM) đã họp vào lúc 14:00 ngày 21/04/2025 tại Văn phòng NM Long Xuyên (QL 91, Khóm Thanh An, P. Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, An Giang) và thống nhất thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1. MIỄN NHIỆM TỔNG GIÁM ĐỐC

- Quyết định miễn nhiệm ông Lương Đức Tâm khỏi vị trí Tổng Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu An Giang, có hiệu lực ngay lập tức tại ngày họp HĐQT.
- **Lý do:** Ông Lương Đức Tâm không báo cáo hàng tháng kịp thời cho HĐQT, dẫn đến:
 - + Tình trạng lỗ âm vốn chủ sở hữu.
 - + Cổ phiếu AGM phải dời khỏi sàn HOSE vào ngày 09/05/2025.
 - + Bị quyết định thi hành án vào ngày 04/04/2025, làm tê liệt tất cả các hoạt động của công ty.
 - + Tại ngày họp HĐQT, tiền mặt và tiền khả dụng của công ty gần như bằng 0.
- Kết quả biểu quyết: 3/4 thành viên tham dự tán thành (75%), 01 thành viên không có ý

kiến.

ĐIỀU 2. CỬ NGƯỜI PHỤ TRÁCH ĐIỀU HÀNH

- Cử ông Nguyễn Hồ Hưng phụ trách điều hành Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu An Giang trong thời gian lựa chọn Tổng Giám đốc mới, có hiệu lực từ ngày 21/04/2025.
- Kết quả biểu quyết: 3/3 thành viên có quyền biểu quyết tán thành (100%, ông Hưng không tham gia biểu quyết do có quyền lợi liên quan).

ĐIỀU 3. HIỆU LỰC THI HÀNH

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, 21/4/2025.
2. Nghị quyết được lập thành 05 bản, có giá trị pháp lý như nhau, lưu tại Văn phòng HĐQT và gửi đến các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, và các bên liên quan.

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**

Lê Tiến Thịnh

