

Số: 2210-05/XNK-CBTT

An Giang, ngày 22 tháng 10 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG

- Mã chứng khoán: **AGM**
- Địa chỉ: Số 01 Ngô Gia Tự, Phường Long Xuyên, Tỉnh An Giang.
- Điện thoại: 0296. 3844 669 - 9999 999 Fax: 0296.3843 239.
- E-mail: info@angimex.com, bqhcd@angimex.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Nhằm khắc phục vi phạm của Hội đồng quản trị trước đây không tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, nay để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông cũng như duy trì hoạt động quản trị minh bạch, **Hội đồng quản trị thông qua việc triệu tập và tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang** với các thông tin như sau:

A. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: **Ngày 14/11/2025 (Thứ sáu)**

Tỷ lệ thực hiện quyền: 01(một) cổ phiếu phổ thông – 01 (một) quyền biểu quyết.

B. Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: Dự kiến trong khoảng thời gian từ **ngày 10/12/2025 đến ngày 17/12/2025**

Công ty sẽ gửi thông tin cụ thể về thời gian và địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đến Cổ đông trong Thông báo mời họp, trên trang thông tin điện tử của Công ty theo quy định pháp luật.

C. Các nội dung dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025:

- Các báo cáo năm 2024;
- Chọn đơn vị kiểm toán năm 2025;
- Thù lao của Hội đồng quản trị và Thư ký năm 2025;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang vào ngày 22/10/2025 tại địa chỉ: <http://www.angimex.com.vn>.

Chúng tôi xin 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 các thông tin đã công bố

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 2110-03/NQ-HĐQT ngày 21/10/2025 của HĐQT Công ty.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT, Người được UQ CBTT

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



Huỳnh Thanh Tùng

An Giang, ngày 21 tháng 10 năm 2025

Số: ~~2110-03~~ NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(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 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (“Công ty” hoặc “Angimex”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2110/BB-HĐQT ngày 21/10/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nhằm khắc phục vi phạm của Hội đồng quản trị trước đây không tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, nay để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông cũng như duy trì hoạt động quản trị minh bạch, **Hội đồng quản trị thông qua việc triệu tập và tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang, cụ thể như sau:**

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: **Ngày 14/11/2025 (Thứ sáu).**

Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 (một) cổ phiếu phổ thông – 01 (một) quyền biểu quyết.

2. Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: Dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày **10/12/2025** đến ngày **17/12/2025**.

Công ty sẽ gửi thông tin cụ thể về thời gian và địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đến cổ đông trong Thông báo mời họp, trên trang thông tin điện tử của Công ty và các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định pháp luật.

3. Nội dung dự kiến trình ĐHĐCĐ trong kỳ họp thường niên năm 2025 bao gồm:

- Các báo cáo năm 2024;
- Chọn đơn vị kiểm toán năm 2025;
- Thù lao của Hội đồng quản trị và Thư ký năm 2025;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định chính thức thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông để gửi Thông báo mời họp đến cổ đông và linh hoạt thay đổi thời gian, địa điểm họp phù hợp với tình hình thực tế (nếu có).
- Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc:
 - Chỉ đạo thực hiện việc xây dựng tài liệu, chủ động bổ sung và sửa đổi để hoàn thiện bộ tài liệu trình cổ đông tại kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

- Thực hiện các thủ tục tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

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 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, Thư ký Công ty.



**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lương Đức Tâm