

Số/No: 126/XNK-CBTT

An Giang, ngày 13 tháng 03 năm 2026
An Giang, 13 March 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/*State Securities Commission*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/*Hanoi Stock Exchange*

**1. Tên tổ chức/Organization name: CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG
AN GIANG IMPORT EXPORT COMPANY**

- Mã chứng khoán/*Stock code*: **AGM**
- Địa chỉ/*Address*: Số 01, Ngô Gia Tự, Khóm 1, Phường Long Xuyên, tỉnh An Giang
No. 01 Ngo Gia Tu, Hamlet 1, Long Xuyen Ward, An Giang Province
- Điện thoại/*Phone*: 0296. 3844 669 - 9999 999 Fax: 0296.3843 239.
- E-mail: info@angimex.com

2. Nội dung thông tin công bố/ Information disclosure content:

Nội dung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã được Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/3/2026/
The meeting materials for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders were published by An Giang Import Export Company on the Company's website on March 04, 2026.

Do phát sinh Đơn từ nhiệm của 02 (hai) thành viên Hội đồng quản trị (Ông Chu Văn Dũng và Bà Trần Thị Cẩm Châm), Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty bổ sung và điều chỉnh nội dung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang như sau/
Due to the resignation letters submitted by 02 (two) members of the Board of Directors (Mr. Chu Van Dung and Ms. Tran Thi Cam Cham), the Board of Directors ("BOD") has supplemented and adjusted the contents of the meeting materials for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of An Giang Import Export Company as follows:

a. Bổ sung tài liệu về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT xin từ nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT trong nhiệm kỳ 2026 – 2030, bao gồm/
Supplementation of documents regarding the dismissal of resigning members of the Board of Directors and the election of replacement members of the Board of Directors for the term 2026 – 2030, including:

- Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2026 – 2030 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/
Regulations on nomination, self-nomination and election of members of the Board of Directors for the term 2026 – 2030 at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;

- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị xin từ nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2026 – 2030/
Submission regarding the dismissal of resigning members of the Board of Directors and the election of replacement members of the Board of Directors for the term 2026 – 2030;

- Thông báo về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị thay thế trong nhiệm kỳ 2026 – 2030 và các mẫu hồ sơ đề cử, ứng cử kèm theo/
Notice on nomination and self-nomination of candidates for replacement members of the Board of Directors for the term 2026 – 2030 and the related nomination/self-nomination forms.

b. Điều chỉnh bổ sung nhân sự Ban Kiểm phiếu (tại Tờ trình số 101/TTr-XNK ngày 03/3/2026 về Đoàn Chủ tọa và các Ban chuyên trách tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026) như sau/*Adjustment and supplementation of the members of the Vote Counting Committee (in Submission No. 101/TTr-XNK dated March 03, 2026 regarding the Presidium and specialized committees at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders), as follows:*

Nhân sự hiện tại/ <i>Current personnel</i>	3. Ban Kiểm phiếu/Vote Counting Committee: - Ông/Mr Trần Minh Trọng : Trưởng ban/ <i>Head of the Committee</i> - Ông/Mr Huỳnh Minh Phương : Thành viên/ <i>Member.</i>
Nhân sự điều chỉnh bổ sung/ <i>Adjusted and supplemented personnel</i>	3. Ban Kiểm phiếu/Vote Counting Committee: - Ông/Mr Trần Minh Trọng : Trưởng ban/ <i>Head of the Committee</i> - Ông/Mr Huỳnh Minh Phương : Thành viên/ <i>Member.</i> - Ông/Mr Ngô Nam Trung : Thành viên/ <i>Member..</i>
Lý do/ <i>Reason for adjustment</i>	Bổ sung thêm 01 (một) nhân sự để tăng cường công tác kiểm tra Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử/ <i>Addition of 01 (one) member to strengthen the verification of voting ballots and election ballots.</i>

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 13/3/2026 tại địa chỉ: <http://www.angimex.com.vn/> *This information was published on the website of An Giang Import Export Company on March 13, 2025 at: 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/ *We hereby commit that the information published above is true and take full legal responsibility for the content of the published information.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT ngày 13/3/2026 của HĐQT về việc bổ sung và điều chỉnh nội dung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang/*Resolution No. 16/NQ-HĐQT dated March 13, 2026 of the Board of Directors regarding the supplementation and adjustment of the contents of the meeting materials for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of An Giang Import Export Company.*

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/*As above;*
- Lưu/Filed at: VT/Archives, Người được UQ CBTT/*Person Authorized to Disclose Information.*

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
LEGAL REPRESENTATIVE
CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**



LƯƠNG ĐỨC TÂM

An Giang, ngày 13 tháng 3 năm 2026

Số: 16/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Lần họp thứ 06 - 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;
- Căn cứ Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (“Công ty” hoặc “Angimex”);
- Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 30/01/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 03/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Tờ trình số 118/TTr-HĐQT ngày 10/3/2026 của Chủ tịch HĐQT;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06/BB-HĐQT ngày 12/3/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất bổ sung và điều chỉnh nội dung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang như sau:

1. Bổ sung tài liệu về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị xin từ nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2026 – 2030 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Tài liệu bổ sung bao gồm:

- Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2026 – 2030 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị xin từ nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2026 – 2030.
- Thông báo về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị thay thế trong nhiệm kỳ 2026 – 2030 và các mẫu hồ sơ đề cử, ứng cử kèm theo.

(Nội dung các dự thảo tài liệu dưới dạng tài liệu HĐQT trình cho ĐHĐCĐ theo như Tờ trình số 118/TTr-HĐQT ngày 10/3/2026 của Chủ tịch HĐQT Công ty)

2. Điều chỉnh bổ sung nhân sự Ban Kiểm phiếu tại Tờ trình số: 101/TTr-XNK ngày 03/3/2026 về Đoàn Chủ tọa và các Ban chuyên trách tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Nhân sự hiện tại	3. Ban Kiểm phiếu: - Ông Trần Minh Trọng : Trưởng ban. - Ông Huỳnh Minh Phương : Thành viên.
Nhân sự điều chỉnh	3. Ban Kiểm phiếu: - Ông Trần Minh Trọng : Trưởng ban. - Ông Huỳnh Minh Phương : Thành viên. - Ông Ngô Nam Trung : Thành viên.
Lý do	Bổ sung thêm 01 (một) nhân sự để tăng cường công tác kiểm tra Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử.

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

1. Công ty đăng tải bổ sung các tài liệu này lên trang thông tin điện tử của Công ty
2. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang và các đơn vị, 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

Số:122/QC-XNK

An Giang, ngày 13 tháng 3 năm 2026

DỰ THẢO

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG
(NHIỆM KỲ 2026 – 2030)**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 54/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán được Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ và các Quy chế hoạt động của Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang (“Công ty” hoặc “Angimex”);
- Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 30/01/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 03/03/2026 của Hội đồng quản trị;
- Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT ngày 13/03/2026 của Hội đồng quản trị;

Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (Đại hội) như sau:

Điều 1. Đối tượng và Phạm vi áp dụng

1. Đối tượng áp dụng:

Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang, Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc và khách mời tham dự Đại hội của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.

2. Phạm vi áp dụng:

Quy chế này được sử dụng cho việc ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.

Điều 2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

Nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị từ ngày được bổ nhiệm cho đến ngày kết thúc nhiệm kỳ (2026 - 2030).

Điều 3. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị:

Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị được quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, tại Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP

và Khoản 4 Điều 24 Điều lệ Công ty.

Điều 4. Quyền ứng cử và đề cử người vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị:

1. Quyền ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 24 và Khoản 1 Điều 36 Điều lệ Công ty.

Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Các Cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng cử viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ:

- Từ 10% đến dưới 20% tổng số vốn góp: được đề cử một (01) ứng viên;
- Từ 20% đến dưới 30% : được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 40% : được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Từ 40% đến dưới 50% : được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Từ 50% đến dưới 60% : được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Từ 60% đến dưới 70% : được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Từ 70% đến dưới 80% : được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- Và từ 80% đến dưới 90% : được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Trường hợp số lượng ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên. Việc HĐQT giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu TV.HĐQT theo quy định của Pháp luật.

Trong trường hợp phát sinh việc từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị ngay trong Đại hội, Chủ tọa sẽ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét miễn nhiệm, đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên thay thế ngay trong Đại hội.

2. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên để bầu vào Hội đồng quản trị của Công ty gồm có:

- Giấy ứng cử / Giấy đề cử của 1 Cổ đông / Giấy đề cử của nhóm Cổ đông đính kèm Biên bản họp nhóm đề cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên (theo mẫu);
- Bản sao hợp lệ của CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

Điều 5. Cách thức bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị:

1. Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông hoặc Đại diện Cổ đông có quyền bầu cử khi tham dự họp sẽ được phát một Phiếu bầu cử (theo mẫu in sẵn).

2. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi Cổ đông và/hoặc Đại diện Cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị. Cổ đông và/hoặc Đại diện Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

3. Ban kiểm phiếu lập Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử để công bố trước Đại hội và cùng với Đoàn Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của Cổ đông, Đại diện Cổ đông (nếu có).

Điều 6. Nguyên tắc trúng cử (Theo Khoản 3 Điều 20 Điều lệ Công ty)

1. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định.
2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau đó.

Điều 7. Điều khoản thi hành

Trên đây là toàn bộ Quy chế đề cử, ứng cử thành viên để bầu vào Hội đồng quản trị của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

Lương Đức Tâm

Số: 123/TTr-HĐQT

An Giang, ngày 13 tháng 3 năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị xin từ nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2026 - 2030

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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;
- Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (“Angimex” hoặc “Công ty”);
- Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 30/01/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 03/03/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Đơn từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị mà Công ty nhận được.
- Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT ngày 13/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét việc miễn nhiệm 01 (một) Thành viên độc lập Hội đồng quản trị và 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị xin từ nhiệm; đồng thời thực hiện bầu thay thế 02 (hai) thành viên, gồm: 01 (một) Thành viên độc lập Hội đồng quản trị và 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang cho nhiệm kỳ 2026 – 2030. Nội dung cụ thể như sau:

1. Phê chuẩn miễn nhiệm:

- Thành viên độc lập Hội đồng quản trị đối với:
 - Ông Chu Văn Dũng theo Đơn từ nhiệm ký ngày 09/3/2026.
- Thành viên Hội đồng quản trị đối với:
 - Bà Trần Thị Cẩm Châm theo Đơn từ nhiệm ký ngày 10/3/2026

2. Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu thay thế: 02 (hai) thành viên, gồm:
 - 01 (một) Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
 - 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị;
- Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị được quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, tại Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều 24 Điều lệ Công ty.

3. Trong trường hợp phát sinh việc từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị ngay trong Đại hội, Chủ tọa sẽ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét miễn nhiệm, đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên thay thế ngay trong Đại hội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lương Đức Tâm

Số: 124/TB-HĐQT

An Giang, ngày 13 tháng 3 năm 2026

DỰ THẢO

THÔNG BÁO

Về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị thay thế trong nhiệm kỳ 2026 – 2030

Kính gửi: Quý cổ đông 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 54/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán được Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ và các Quy chế hoạt động của Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang (“Công ty” hoặc “Angimex”);
- Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 30/01/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 03/03/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Đơn từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị;
- Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT ngày 13/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

Do có sự từ nhiệm của 02 (hai) thành viên gồm: 01 (một) Thành viên độc lập Hội đồng quản trị và 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang sẽ trình Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp thường niên năm 2026 để xem xét phê chuẩn miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị xin từ nhiệm, đồng thời tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị thay thế trong nhiệm kỳ 2026 – 2030.

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị thay thế như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu thay thế:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu thay thế: 02 (hai) thành viên, gồm: 01 (một) Thành viên độc lập Hội đồng quản trị và 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị.
- Trong trường hợp phát sinh việc từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị ngay trong Đại hội, Chủ tọa sẽ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét miễn nhiệm, đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên thay thế ngay trong Đại hội.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị:

Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị được quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, tại Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều 24 Điều lệ Công ty

3. Quyền ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị:

Quyền ứng cử, đề cử thành viên thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 24 Điều lệ như sau:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên thành viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ:

- Từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Từ 20% đến dưới 30% : được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 40% : được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Từ 40% đến dưới 50% : được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Từ 50% đến dưới 60% : được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Từ 60% đến dưới 70% : được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Từ 70% đến dưới 80% : được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- Và từ 80% đến dưới 90%: được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

4. Gửi hồ sơ đề cử, ứng cử:

Quý cổ đông, nhóm cổ đông đủ điều kiện tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, xin vui lòng gửi hồ sơ đề cử, ứng cử (bản chính) cho Ban Tổ chức Đại hội **trước 17 giờ 00 phút ngày 20/03/2026 (Thứ Sáu).**

- a. Địa chỉ của Ban Tổ chức Đại hội: Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang, số 01 Ngô Gia Tự, Phường Long Xuyên, Tỉnh An Giang; hoặc gọi điện thoại số (0296) 3 844.920; hoặc gửi e-mail cho Thư ký Công ty qua địa chỉ lmhuong@angimex.com
- b. Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên để bầu vào Hội đồng quản trị gồm có:
 - Giấy ứng cử / Giấy đề cử của 1 cổ đông / Giấy đề cử của nhóm cổ đông đính kèm Biên bản họp nhóm đề cử thành viên Hội đồng quản trị (theo mẫu);
 - Sơ yếu lý lịch của ứng viên (theo mẫu);
 - Bản sao hợp lệ của CCCD/Hộ chiếu;
 - Bản sao hợp lệ các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Lưu: VT, TKHQQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lương Đức Tâm

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2026 – 2030

(Áp dụng cho cổ đông)

Kính gửi: Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang

- Họ tên cổ đông:
- CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có):
- Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến thời điểm chốt danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng 24/02/2026): cổ phần, tương đương% Vốn điều lệ.
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng).

Đề nghị Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang cho tôi đề cử:

1. Ông/Bà:

CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần).

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng).

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang trong nhiệm kỳ 2026 – 2030, cụ thể tham gia làm:

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Thành viên Hội đồng quản trị

2. Ông/Bà:

CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần).

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng).

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang trong nhiệm kỳ 2026 – 2030, cụ thể tham gia làm:

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Thành viên Hội đồng quản trị

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.

- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

....., ngày tháng năm 2026

Người đề cử

(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2026 – 2030**

(Áp dụng cho nhóm cổ đông)

Kính gửi: Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang

- Người đại diện Nhóm cổ đông:
- CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp: (đính kèm danh sách Nhóm cổ đông)
- Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 24/02/2026) của Nhóm cổ đông: cổ phần, tương đương% Vốn điều lệ.
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng).

Đề nghị Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang cho chúng tôi đề cử:

1. Ông/Bà:

CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần).

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng).

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang trong nhiệm kỳ 2026 – 2030, cụ thể tham gia làm:

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Thành viên Hội đồng quản trị

2. Ông/Bà:

CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần).

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng).

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang trong nhiệm kỳ 2026 – 2030, cụ thể tham gia làm:

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Thành viên Hội đồng quản trị

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

....., ngày..... tháng năm 2026

Người đại diện nhóm cổ đông đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

BIÊN BẢN HỢP NHÓM CỔ ĐÔNG

**ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA LÀM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG NHIỆM KỲ 2026 – 2030**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang (“Công ty” hoặc “Angimex”);
- Căn cứ Quy định về việc đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang nhiệm kỳ 2026 – 2030.

Hôm nay, ngày/...../2026, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang, cùng nhau nắm giữcổ phần (Bằng chữ: cổ phần), chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ	Số CP sở hữu (*)	Ký và ghi rõ họ tên
1					
2					
3					
...					
	Tổng cộng				

(*) Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 24/02/2026.

Chúng tôi cùng nhất trí cử:

Ông/Bà:

CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc đề cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang nhiệm kỳ 2026 – 2030.

Và cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia làm thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần).

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng).

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang trong nhiệm kỳ 2026 – 2030, cụ thể tham gia làm:

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Thành viên Hội đồng quản trị

2. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần).

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng).

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang trong nhiệm kỳ 2026 – 2030, cụ thể tham gia làm:

- Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
- Thành viên Hội đồng quản trị

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày /...../..... tại

.....

....., ngày..... tháng năm

Người được đề cử đại diện Nhóm cổ đông
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2026 – 2030**

Kính gửi: Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang

- Họ tên cổ đông:
- CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có):
- Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến thời điểm chốt danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng 24/02/2026): cổ phần, tương đương% Vốn điều lệ.
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng).

Đề nghị Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang cho tôi được ứng cử vào Hội đồng quản trị của Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang trong nhiệm kỳ 2026 – 2030, cụ thể ứng cử vào chức danh:

- Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
- Thành viên Hội đồng quản trị

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

....., ngày tháng năm 2026

Người ứng cử

(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị)

Họ và tên :

Ứng cử viên : Thành viên Hội đồng quản trị

Họ và tên:	
Giới tính:	
Ngày tháng năm sinh:	
Nơi sinh:	
CMND/CCCD:	, ngày cấp:, nơi cấp:
Quốc tịch:	
Địa chỉ thường trú:	
Số điện thoại liên lạc:	
Trình độ chuyên môn:	
Quá trình công tác: + Từ đến	
+ Từ đến	
+ Từ đến	
+ Từ đến	
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:	
Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có):	
Số CP nắm giữ (tại thời điểm): cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:	1. Mối quan hệ:, Tên cá nhân/tổ chức: nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ.
	2. Mối quan hệ:, Tên cá nhân/tổ chức: nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

....., ngày tháng năm

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên