

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 Ngõ 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:

Về yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường của Nhóm cổ đông sở hữu 7,06% tổng số cổ phần Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang.

Hội đồng quản trị (HĐQT) thống nhất không triệu tập ĐHĐCĐ bất thường theo yêu cầu của Nhóm cổ đông do HĐQT đã thông qua việc triển khai tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. HĐQT hỗ trợ Nhóm cổ đông thực hiện việc công bố thông tin và việc chốt danh sách cổ đông để Nhóm cổ đông tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 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 bất thường 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 thực hiện tổ chức ĐHĐCĐ bất thường: Dự kiến ngày 12/12/2025 (Thời gian chính thức được nêu cụ thể tại Thông báo mời họp của Nhóm cổ đông)
- C.** Các nội dung dự kiến trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2025:
- Việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
 - Các vấn đề liên quan đến tranh chấp hợp đồng mua bán trái phiếu, phong tỏa tài sản, tài khoản như Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang đã công bố thông tin trước đây;
 - Phương án giải quyết các thiệt hại (nếu có) đối với các vi phạm của HĐQT tiền nhiệm;
 - Định hướng của Công ty trong thời gian sắp tới.

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 24/10/2025 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 2110-11/NQ-HĐQT ngày 21/10/2025 của HĐQT Công ty.
- Văn bản yêu cầu ngày 24/10/2025 của Nhóm cổ đông sở hữu 7,06% tổng số cổ phần.
- Nghị quyết số 2410-02/NQ-HĐQT ngày 24/10/2025 của HĐQT Công ty.

Nơi nhận:

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



An Giang, ngày 21 tháng 10 năm 2025

Số: 2110.11/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: Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường theo yêu cầu của Nhóm cổ đông sở hữu 7,06% tổng số cổ phần Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang.

1. HĐQT thống nhất không triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường theo yêu cầu của Nhóm cổ đông do HĐQT đã thống nhất triển khai việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 nhằm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
2. Ghi nhận yêu cầu của Nhóm cổ đông và sẽ hỗ trợ Nhóm cổ đông thực hiện:
 - Công bố thông tin theo quy định pháp luật;
 - Gửi Thông báo cho VSDC – Chi nhánh TP.HCM về Ngày đăng ký cuối cùng theo đề nghị của Nhóm cổ đông để lập danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường do Nhóm cổ đông triệu tập

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Các Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang; các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 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

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

**VĂN BẢN YÊU CẦU CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI
ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG VÀ CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ THỰC
HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
DO NHÓM CỔ ĐÔNG TRIỆU TẬP**

Kính gửi:

- **Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang**
- **Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang**

I. THÔNG TIN NGƯỜI YÊU CẦU

Tôi là Nguyễn Minh Tuấn, là Cổ đông và là Người nhận ủy quyền của cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu năm giữ **1.284.500 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **7,06%** tổng số cổ phần của Công ty tính đến ngày 07/10/2025, cụ thể như sau:

- Họ tên: Nguyễn Minh Tuấn
- Quốc tịch: Việt Nam
- Căn cước công dân: Số 079086015509, Ngày cấp: 14/11/2023, Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội
- Địa chỉ thường trú: 25 Bạch Đằng, Phường Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 0938 250 38
- Số cổ phần sở hữu: 611.200 cổ phần
- Số cổ phần nhận ủy quyền: 673.300 cổ phần
- Tổng số cổ phần nắm giữ: **1.284.500 cổ phần**

(Theo Thông báo số dư tài khoản chứng khoán ngày 08/10/2025)

II. NỘI DUNG YÊU CẦU

Căn cứ công văn số 2210-04/CV-AGM ngày 22/10/2025 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang về việc HĐQT không triệu tập ĐHĐCĐ bất thường theo yêu cầu của Nhóm cổ đông, HĐQT chỉ hỗ trợ Nhóm cổ đông thực hiện công bố thông tin và gửi hồ sơ cho VSDC để lập danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ bất thường do Nhóm cổ đông triệu tập.

Theo đó, Nhóm cổ đông đề nghị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang như sau:

- Công bố thông tin Nhóm cổ đông sở hữu 7,06% tổng số cổ phần sẽ triệu tập ĐHĐCĐ bất thường Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang theo quy định tại Khoản 20 – Điều 1 Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 (do Nhóm cổ đông triệu tập) theo đề nghị của Nhóm cổ đông là **ngày 14/11/2025 (Thứ sáu)**.
- Thời gian thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường (do Nhóm cổ đông triệu tập và tổ chức): **Dự kiến ngày 12/12/2025** (Thời gian chính thức được nêu cụ thể tại Thông báo mời họp của Nhóm cổ đông)
- Nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường để thảo luận và biểu quyết:
 - a. Về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;



- b. Các vấn đề liên quan đến tranh chấp hợp đồng mua bán trái phiếu, phong tỏa tài sản, tài khoản như Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang đã công bố thông tin trước đây;
- c. Phương án giải quyết các thiệt hại (nếu có) đối với các vi phạm của HĐQT tiền nhiệm;
- d. Định hướng của Công ty trong thời gian sắp tới;
- e. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có)

Đề nghị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang trong vòng 03 ngày làm việc kể từ Ngày đăng ký cuối cùng gửi Danh sách người sở hữu chứng khoán do VSDC – Chi nhánh TP.HCM cung cấp cho:

- Người nhận là: Ông **Nguyễn Minh Tuấn**
- Số điện thoại liên hệ: 0938 250 386
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tuannnguyen2503@gmail.com

Nhóm cổ đông cam kết đến thời điểm chốt danh sách người sở hữu chứng khoán tham dự ĐHĐCĐ bất thường do Nhóm cổ đông triệu tập, Nhóm cổ đông vẫn giữ trên 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Rất mong nhận được sự hợp tác của HĐQT Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang.

Trân trọng cảm ơn và kính chào./.

Ngày 24 tháng 10 năm 2025

ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)



Nguyễn Minh Tuấn

An Giang, ngày 24 tháng 10 năm 2025

Số: 2410-01/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 2410/BB-HĐQT ngày 24/10/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường theo yêu cầu của Nhóm cổ đông sở hữu 7,06% tổng số cổ phần Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang.

Tiếp theo Nghị quyết số 2110-11/NQ-HĐQT về việc không triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường theo yêu cầu của Nhóm cổ đông do HĐQT đã thống nhất triển khai việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 nhằm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

HĐQT thống nhất hỗ trợ Nhóm cổ đông thực hiện: Công bố thông tin theo quy định pháp luật, về Ngày đăng ký cuối cùng theo đề nghị của Nhóm cổ đông để lập danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường do Nhóm cổ đông triệu tập

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 (do Nhóm cổ đông triệu tập) theo đề nghị của Nhóm cổ đông là **ngày 14/11/2025 (Thứ sáu).**

- Thời gian thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường (do Nhóm cổ đông triệu tập và tổ chức): **Dự kiến ngày 12/12/2025** (Thời gian chính thức được nêu cụ thể tại Thông báo mời họp của Nhóm cổ đông).

Điều 2: Trường hợp đến thời điểm chốt danh sách người sở hữu chứng khoán tham dự ĐHĐCĐ bất thường do Nhóm cổ đông triệu tập, Nhóm cổ đông không đảm bảo sở hữu trên 5% tổng số cổ phần thì việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường của Nhóm cổ đông sẽ không còn hiệu lực.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Các Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang; các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 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