

Số: ~~2012~~ - 03/XNK-CBTT

An Giang, ngày 20 tháng 12 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, Khóm 1, Phường Long Xuyên, tỉnh An Giang.
 - Điện thoại: 0296.3844 669 - 9999 999 Fax: 0296.3843 239.
 - E-mail: info@angimex.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 lần thứ nhất

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 20/12/2025 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:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang lần thứ nhất số 2012-01/BB-ĐHĐCĐ ngày 20/12/2025.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang lần thứ nhất số 2012-02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/12/2025.

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 20 tháng 12 năm 2025

Số:2012- 01/BB-ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG**

THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

- **Tên Công ty** : Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu An Giang
- **Trụ sở chính** : 01 Ngô Gia Tự, Phường Long Xuyên, An Giang
- **Điện thoại** : (0296) 9999 999 **Fax:** (0296) 3843 239
- **Mã số doanh nghiệp** : Số 1600230737 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh An Giang cấp lần đầu ngày 27/12/2007, Sở Tài Chính Tỉnh An Giang cấp thay đổi lần thứ 31 ngày 20/10/2025.

Sau đây gọi tắt là “*Công ty*”

PHẦN 1: THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC

- **Thời gian** : 08 giờ 30 phút ngày 20 tháng 12 năm 2025
- **Địa điểm** : Trụ sở chính của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Số 01 Ngô Gia Tự, Phường Long Xuyên, Tỉnh An Giang).
- **Hình thức tổ chức** : Tổ chức Đại hội trực tiếp và bỏ phiếu trực tiếp.

PHẦN 2: KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG – KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (Gọi tắt là “Đại hội”):

a. Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do:

- Hội đồng quản trị (HĐQT) tiền nhiệm đã không tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 theo đúng hạn định là trễ nhất đến cuối tháng 6/2025, nên ngay sau khi được bổ nhiệm thay thế, HĐQT đương nhiệm đã khắc phục ngay việc vi phạm này để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.
- Sau quá trình chuẩn bị chương trình và nội dung, hôm nay, ngày 20/12/2025 HĐQT Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

b. Giới thiệu thành phần tham dự:

- Cổ đông và Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex).
- Hội đồng quản trị, Ủy ban Kiểm toán và Ban Tổng Giám Đốc (TGD):
 - Ông Lương Đức Tâm – Chủ tịch HĐQT kiêm Trưởng Ban tái cấu trúc.
 - Ông Phạm Hữu Giáo – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGD thường trực
 - Ông Chu Văn Dũng – TV.HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán
 - Ông Nguyễn Trung Hà – TV.HĐQT kiêm Thành viên Ủy ban Kiểm toán
 - Ông Huỳnh Thanh Tùng – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Cty
 - Ông Nguyễn Minh Tuấn – Phó TGD phụ trách Dự án
- Cán bộ quản lý Công ty và Ban tổ chức Đại hội.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông :

Ông Ngô Nam Trung – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự: tất cả cổ đông sở hữu cổ phần hợp pháp tại ngày **14/11/2025**, sở hữu **18.200.000** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.
- Lúc 09 giờ 00 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm **15 cổ đông** và **đại diện cổ đông**, sở hữu và đại diện sở hữu cho **8.180.478** cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với **15 phiếu biểu quyết** chiếm **44,95 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.
- Căn cứ Khoản 1 Điều 145 của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Khoản 1 Điều 18 của Điều lệ Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang **không đủ điều kiện để tiến hành**.

3. Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 lần thứ 2.

Ông Huỳnh Thanh Tùng – Trưởng Ban Tổ chức thông báo việc ĐHĐCĐ không đủ điều kiện tiến hành và được tổ chức lần thứ hai vào lúc 8h30 phút ngày 22/12/2025 theo như Thông báo mời họp Số: 2911-01/TB-XNK ngày 29/11/2025 đã gửi đến Cổ Đông và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 29/11/2025.

Biên bản kết thúc vào lúc 09 giờ 00 phút, và được lập thành ba (03) bản chính được lưu tại văn phòng Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC



Huỳnh Thanh Tùng

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lương Đức Tâm

**TRƯỞNG BAN KIỂM TRA
TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**



Ngô Nam Trung

THƯ KÝ CÔNG TY



Lý Mỹ Hương

Số:2012-02/NQ-ĐHĐCĐ

An Giang, ngày 20 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (“Công ty” hoặc “Angimex”);
- Căn cứ Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 2911-01/TB-XNK ngày 29/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 2012-01/BB-ĐHĐCĐ ngày 20/12/2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Ghi nhận việc Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành:

Ghi nhận kết luận của Ban kiểm tra tư cách cổ đông về việc Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất tổ chức ngày 20/12/2025 tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang không đủ điều kiện tiến hành do tổng số cổ đông và Đại diện được ủy quyền tham dự chưa đủ tỷ lệ để ĐHĐCĐ được tiến hành theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 2: Triệu tập và tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai.

Hội đồng quản trị (Người triệu tập Đại hội) thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 22/12/2025 (thứ hai) theo như Thông báo mời họp số: 2911-01/TB-XNK ngày 29/11/2025 đã gửi đến Cổ Đông và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 29/11/2025.

Địa điểm, chương trình họp và các tài liệu liên quan đến Đại hội lần thứ hai không thay đổi.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ thời điểm ký ban hành.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Cổ đông CTCP XNK An Giang;
- Các thành viên HĐQT;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lương Đức Tâm

