

Số: 042-01/CV-XNK

Về việc giải trình nguyên nhân và phương án
khắc phục chứng khoán bị đưa vào diện
cảnh báo

An Giang, ngày 04 tháng 11 năm 2025

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Công ty) kính gửi lời chào trân trọng đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Sở GDCK Hà Nội).

Theo Quyết định số 901/QĐ-SGDHN ngày 10/07/2025 của Sở GDCK Hà Nội, cổ phiếu AGM của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang bị đưa vào diện cảnh báo kể từ ngày 14/7/2025.

Lý do đưa vào diện cảnh báo: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang chưa họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 trong thời hạn tối đa kể từ thời điểm kết thúc năm tài chính theo quy định tại Khoản 2 Điều 139 Luật doanh nghiệp.

Theo yêu cầu của Quyết định nêu trên, Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật – phải thực hiện giải trình nguyên nhân và đưa ra phương án khắc phục trong vòng 15 ngày kể từ ngày cổ phiếu bị cảnh báo. Tuy nhiên, Tổng Giám đốc tiền nhiệm đã không thực hiện việc giải trình này.

Nay, Công ty xin giải trình nguyên nhân và đưa ra phương án khắc phục tình trạng chứng khoán đưa vào diện cảnh báo như sau:

1. Giải trình nguyên nhân Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang chưa họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 trong thời hạn tối đa kể từ thời điểm kết thúc năm tài chính theo quy định tại khoản 2 Điều 139 Luật doanh nghiệp:

Hội đồng quản trị (HĐQT) tiền nhiệm đã ban hành nghị quyết gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên hai lần, Nghị quyết số 383/NQ-HĐQT ngày 03/4/2025 gia hạn đến 30/6/2025 và Nghị quyết số 195/NQ-HĐQT ngày 24/6/2025 gia hạn thêm 01(một) tháng.

Nhưng đến hết thời gian gia hạn, ĐHĐCĐ thường niên vẫn chưa được HĐQT đồng ý tổ chức mặc dù Chủ tịch HĐQT và Thành viên HĐQT độc lập (nhiều lần) có văn bản đề nghị HĐQT về việc tổ chức Đại hội thường niên này, ngay cả khi Công ty liên tục nhận được yêu cầu của Nhóm cổ đông về việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường bởi vì HĐQT không tổ chức ĐHĐCĐ thường niên.

Hành vi không thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của một số Thành viên HĐQT tiền nhiệm là nguyên nhân dẫn đến Công ty vẫn chưa họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

2. Phương án khắc phục tình trạng cổ phiếu đưa vào diện cảnh báo như sau:

Nhằm khắc phục vi phạm của HĐQT tiền nhiệm, HĐQT quản trị hiện tại của Công ty sau khi được ĐHĐCĐ bất thường bổ nhiệm đã thông qua việc triệu tập và tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty theo Nghị quyết số 2110-03/NQ-HĐQT ngày 21/10/2025 với Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 14/11/2025 và thời gian tổ chức Đại hội dự kiến từ ngày 10 – 17/12/2025.

- Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (CNVSDC) đã đăng tải Thông báo số 1926/TB-CNVSDC ngày 28/10/2025 về Ngày đăng ký cuối cùng 14/11/2025 để thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán AGM.

- Tuy nhiên đến ngày 28/11/2025, Công ty vẫn chưa nhận được danh sách cổ đông tại Ngày đăng ký cuối cùng 14/11/2025 từ CNVSDC.

Để đảm bảo tiến độ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 cũng như đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, ngày 29/11/2025, HĐQT Công ty tiến hành triệu tập Đại hội và mời Cổ đông tham dự theo phương án:

- Đăng báo 3 kỳ liên tiếp kể từ ngày 29/11/2025 về việc Công ty tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 (đăng trên Báo An Giang Điện tử và Báo Đầu tư online);
- Gửi thông báo mời họp đến cổ đông (theo Danh sách cổ đông gần nhất mà Công ty có được).

ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty sẽ được tổ chức vào ngày 20/12/2025.

Trên đây là nội dung giải trình nguyên nhân Công ty chưa họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, đồng thời nêu phương án khắc phục tình trạng cổ phiếu đưa vào diện cảnh báo của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang.

Công ty kính trình Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội được rõ.

Trân trọng./.

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

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: VT.



Huỳnh Thanh Tùng

SỞ GIAO DỊCH
CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Số: 901 /QĐ-SGDHN

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc đưa vào diện cảnh báo

TỔNG GIÁM ĐỐC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-HĐTV ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 08/QĐ-HĐTV ngày 09 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và Luật số 56/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Quy chế Đăng ký và Quản lý giao dịch chứng khoán chưa niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 23/QĐ-HĐTV ngày 18 tháng 4 năm 2025 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;

Theo đề nghị của Giám đốc phòng Quản lý niêm yết.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đưa vào diện cảnh báo đối với cổ phiếu AGM của Công ty cổ phần (CTCP) Xuất nhập khẩu An Giang, cụ thể như sau:

- Cơ sở xem xét: Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

- Lý do đưa vào diện cảnh báo: Tổ chức đăng ký giao dịch chưa họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 trong thời hạn tối đa kể từ thời điểm kết thúc năm tài chính theo quy định tại khoản 2 Điều 139 Luật Doanh nghiệp;

- Ngày đưa vào diện cảnh báo: 14/7/2025;

- Quy định áp dụng: Điểm b khoản 1 Điều 32 Quy chế Đăng ký và Quản lý giao dịch chứng khoán chưa niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 23/QĐ-HĐTV ngày 18/4/2025 của Hội đồng thành viên Sở GDCK Việt Nam.

Điều 2. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày cổ phiếu bị cảnh báo theo quy định tại Điều 1 của Quyết định này, CTCP Xuất nhập khẩu An Giang phải có văn bản gửi Sở GDCK Hà Nội giải trình nguyên nhân và đưa ra phương án khắc phục.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo theo quy định tại Điều 1 của Quyết định này. Giám đốc Phòng Quản lý niêm yết và CTCP Xuất nhập khẩu An Giang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN (để b/c);
- VNX (để b/c);
- Chủ tịch, TGD (để b/c);
- Phòng TTTT, HTGD;
- Lưu VT, QLNY (11b).

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Đỗ Văn Tâm