

Số: 2811-09/QĐ-HĐQT

An Giang, ngày 28 tháng 11 năm 2025

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 (sau đây gọi tắt là "Luật Doanh nghiệp") và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang;
- Căn cứ Nghị quyết số 2110-03/NQ-HĐQT ngày 21/10/2025 của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Nghị quyết số 1911-01/NQ-HĐQT ngày 19/11/2025 của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Nghị quyết số 2811-04/NQ-HĐQT ngày 28/11/2025 của Hội đồng quản trị.

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- 1. Thời gian:** Lúc 08 giờ 30 phút, ngày 20/12/2025 (Thứ bảy).
- 2. Địa điểm:** Trụ sở chính của Công ty (01 Ngô Gia Tự, Phường Long Xuyên, An Giang)
- 3. Thành phần tham dự:** Cổ đông của Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang sở hữu cổ phần hợp pháp tại ngày 14/11/2025 (là Ngày đăng ký cuối cùng đã được Công ty thông báo để làm căn cứ xác nhận quyền tham dự Đại hội).
- 4. Nội dung họp Đại hội:**
  - Các báo cáo năm 2024: Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập, Báo cáo của Tổng Giám đốc, Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán;
  - Chọn đơn vị kiểm toán năm 2025;
  - Thù lao và phụ cấp cho Hội đồng quản trị và Thư ký năm 2025;
  - Các Tờ trình về xử lý nợ phải trả và nợ phải thu của Công ty;
  - Định hướng của Công ty trong năm 2026;
  - Sửa đổi điều lệ Công ty;
  - Trình kết thúc sớm nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2021 – 2025;
  - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

**Điều 2:** Giao Tổng Giám đốc – Người đại diện theo Pháp luật Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang triển khai thực hiện việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc và Quý Cổ đông Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận :**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

