

Số: 97/QĐ-HĐQT

An Giang, ngày 03 tháng 3 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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 14/NQ-HĐQT ngày 03/03/2026 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 2026 như sau:

- 1. Thời gian:** Lúc 09 giờ 00 phút, ngày 25/3/2026 (Thứ tư).
- 2. Địa điểm:** Trụ sở chính của Công ty (01 Ngô Gia Tự, Phường Long Xuyên, An Giang)
- 3. Thành phần tham dự:** Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách người sở hữu chứng khoán chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 24/02/2026 (do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – CN Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp) hoặc Đại diện theo ủy quyền của Cổ đông.
- 4. Nội dung họp Đại hội:**
 - Các báo cáo năm 2025: 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, Báo cáo về tình hình thực hiện các nội dung công việc trong năm 2026 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
 - Chọn đơn vị kiểm toán năm 2026;
 - Thù lao và phụ cấp cho Hội đồng quản trị và Thư ký năm 2026;
 - Phương án xử lý 15% cổ phần của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang tại Công ty CP Lương thực Angimex;
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

Điều 2: Giao Chủ tịch HĐQT – 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, Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc và Quý cổ đông theo chức năng nhiệm vụ thực hiện quyết định này./.

Nơi nhận :

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

