

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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;
- Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán được Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ và các Quy chế hoạt động của Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang (“Công ty” hoặc “Angimex”);
- Nghị quyết số 1911-01/NQ-HĐQT ngày 19/11/2025 của Hội đồng Quản trị;
- Nghị quyết số 1512-01/NQ-HĐQT ngày 15/12/2025 của Hội đồng Quản trị;

Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang (“Đại hội”).

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng quy định pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi áp dụng

- **Đối tượng áp dụng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang, Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc và khách mời tham dự Đại hội của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.

Điều 3. Điều kiện tiến hành Đại hội

- Đại hội được tiến hành khi có số thành viên dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết (áp dụng cho trường hợp tổ chức lần thứ nhất)
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành, cuộc họp lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành, cuộc họp lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên dự họp.

Điều 4. Thành phần tham dự Đại hội

1. 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)
2. Hội đồng quản trị của Công ty.
3. Khách mời tại Đại hội:
 - Là các khách có liên quan được mời và các thành viên giữ chức danh quản lý khác của Công ty, thành viên trong Ban tổ chức Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
 - Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với Ban tổ chức Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý)

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông

1. Quyền của Cổ đông:
 - Được trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền bằng văn bản cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp. Văn bản ủy quyền phải nêu rõ tên Cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền. Người được ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ phải nộp văn bản ủy quyền và bản sao hợp lệ Giấy tờ pháp lý (Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu/Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác) khi đăng ký dự họp.
 - Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
 - Cổ đông, Người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông là tổ chức hoặc Người được ủy quyền (gọi tắt là Cổ đông, Đại diện Cổ đông) đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết/bầu cử tại Đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho Cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết/bầu cử trước đó không thay đổi.
 - Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.
 - Các Cổ đông có trách nhiệm tham dự ĐHĐCĐ cho đến khi Chủ tọa tuyên bố kết thúc Đại hội. Trong trường hợp Cổ đông rời Đại hội trước khi kết thúc vì bất cứ lý do gì thì Cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban Kiểm phiếu để thông báo ý kiến của Cổ đông về các vấn đề được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp Cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc mà không thông báo thì số phiếu biểu quyết của Cổ đông sẽ không được tính vào kết quả biểu quyết của Đại hội tính từ thời điểm Cổ đông rời cuộc họp.
2. Nghĩa vụ của Cổ đông khi tham dự Đại hội:
 - Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, quy định của Ban tổ chức (đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, mang theo đầy đủ giấy tờ tùy thân theo yêu cầu, giữ trật tự, v.v...) và yêu cầu của Chủ tọa điều hành Đại hội;
 - Khi đến tham dự Đại hội, Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông vui lòng mang theo các giấy tờ sau:
 - Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền bản gốc theo mẫu Công ty hoặc theo quy định pháp luật (nếu được ủy quyền). Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông là tổ chức thì cần có dấu của tổ chức trên Giấy ủy quyền.
 - Thẻ CCCD hoặc Hộ chiếu. Bản sao GĐKKD (nếu là tổ chức)
 - **Để đảm bảo quyền tham dự Đại hội, cổ đông cung cấp văn bản sao kê xác nhận số dư tài khoản chứng khoán mã AGM được cấp bởi Công ty chứng khoán nơi Quý Cổ đông mở tài khoản thể hiện số lượng cổ phần sở hữu tại ngày 14/11/2025.**

- Trường hợp cổ đông sở hữu cổ phần AGM chưa lưu ký, khi đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang cần xuất trình bản chính kèm bằng photo Căn cước công dân và Sổ cổ đông (nếu có) để phục vụ công tác kiểm tra tư cách cổ đông theo quy định.
- Sau khi xác nhận tư cách hợp lệ tham dự Đại hội của Cổ đông, Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông sẽ gửi lại Cổ đông:
 - Tài liệu họp ĐHĐCĐ.
 - Một (01) Phiếu biểu quyết về những vấn đề cần thông qua.
 - Một (01) Thẻ biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền.

Điều 6. Đoàn Chủ tọa

1. Đoàn Chủ tọa bao gồm Chủ tọa và các Thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc các trường hợp khác thì thực hiện theo quy định tại Điểm a và Điểm b – Khoản 2 – Điều 19 Điều lệ Công ty.
2. Nhiệm vụ của Chủ tọa:
 - Giới thiệu thành phần các Ban Chuyên trách đề Đại hội biểu quyết;
 - Điều khiển Đại hội theo Chương trình và Quy chế đã được Đại hội thông qua;
 - Phân công, giới thiệu thành viên trình bày các báo cáo tại Đại hội;
 - Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội;
 - Quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của ĐHĐCĐ;
 - Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
 - Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, Biên bản, Nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.

Điều 7. Ban kiểm tra tư cách Cổ đông

1. Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông của Đại hội bao gồm 01 (một) Trưởng Ban và các thành viên, do Ban Tổ chức thành lập và do Đoàn Chủ tọa giới thiệu đến Đại hội.
2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông:
 - Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ các giấy tờ của Cổ đông hoặc Đại diện Cổ đông đến tham dự Đại hội;
 - Gửi tài liệu Đại hội và Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết cho Cổ đông hoặc Đại diện Cổ đông;
 - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông trước khi ĐHĐCĐ chính thức tiến hành và thời điểm trước khi tiến hành biểu quyết bằng phiếu biểu quyết.

Điều 8. Ban Thư ký

1. Ban Thư ký của Đại hội do Đoàn Chủ tọa giới thiệu đến Đại hội, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Chủ tọa.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
 - Ghi chép và lập Biên bản họp ĐHĐCĐ một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được các Cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 9. Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu của Đại hội bao gồm 01 (một) Trưởng Ban và các thành viên, do Đoàn Chủ tọa giới thiệu đến Đại hội và được Đại hội thông qua.
2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
 - Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết, bỏ phiếu, bầu cử của các Cổ đông hoặc Đại diện Cổ đông;

- Tổ chức kiểm Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử của các Cổ đông hoặc Đại diện Cổ đông, xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề biểu quyết tại Đại hội và kết quả bầu cử;
- Lập Biên bản kiểm phiếu;
- Báo cáo Đại hội kết quả kiểm phiếu các nội dung đã biểu quyết và chuyển kết quả biểu quyết cho Thư ký tại Đại hội.

Điều 10. Thảo luận tại Đại hội

1. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và/hoặc theo sự điều hành của Chủ tọa, đồng thời thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;
2. Chỉ có Cổ đông và Đại diện Cổ đông mới được tham gia thảo luận;
 - Cổ đông trước khi tham dự Đại hội hoặc tại Đại hội nếu muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký trước nội dung phát biểu với Ban tổ chức Đại hội và phải được sự chấp thuận của Chủ tọa;
 - Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua.
3. Các đề xuất của Thành viên phải đảm bảo các điều kiện sau:
 - Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước.
 - Ngắn gọn, rõ ràng và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình Đại hội đã thông qua.
 - Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật, liên quan đến những vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.
4. Giải đáp ý kiến của Cổ đông hoặc Đại diện Cổ đông
 - Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của Cổ đông và/hoặc Đại diện Cổ đông, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Cổ đông và Đại diện Cổ đông.
 - Trường hợp nhiều Cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng Cổ đông trình bày ý kiến của mình.
 - Chủ tọa có quyền yêu cầu Cổ đông/Đại diện Cổ đông dừng trình bày ý kiến nếu thấy cần thiết.
 - Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự.
5. Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời sau bằng văn bản.

Điều 11. Biểu quyết tại Đại hội

1. Cách thức biểu quyết
Cổ đông, đại diện cổ đông chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết: Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội. Lưu ý:
 - Cổ đông, đại diện cổ đông có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
 - Cổ đông, đại diện cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).
2. Hình thức biểu quyết:
 - Hình thức biểu quyết:
 - Cổ đông, Đại diện Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ bằng hình thức sử dụng Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết. Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết (đã được

in sẵn theo mẫu của Ban tổ chức, có đóng dấu của Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang) được phát cho Cổ đông khi tham dự Đại hội. Trong Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết, có các thông tin về mã số Cổ đông, số cổ phần của Cổ đông hoặc Đại diện Cổ đông tham dự Đại hội.

Cổ đông dùng Thẻ biểu quyết để biểu quyết các vấn đề xin ý kiến biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội.

Ngoài các vấn đề xin ý kiến biểu quyết trực tiếp bằng cách giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội, đối với các nội dung Báo cáo và Tờ trình, Cổ đông biểu quyết bằng hình thức lựa chọn các nội dung biểu quyết (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) vào Phiếu biểu quyết, ký xác nhận và nộp lại cho Ban kiểm phiếu.

- Đại hội biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình.

Với mỗi vấn đề cần biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết tại ĐHĐCĐ, Chủ tọa Đại hội sẽ đề nghị thực hiện biểu quyết 03 lần theo trình tự sau:

- ✓ Lần thứ nhất : Biểu quyết Tán thành.
- ✓ Lần thứ hai : Biểu quyết Không tán thành.
- ✓ Lần thứ ba : Biểu quyết Không có ý kiến.

Mỗi Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông (01 người) chỉ được biểu quyết 01 lần (Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến) đối với cùng một vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

- *Đối với việc biểu quyết trực tiếp bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:* Những Cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết trong cả 03 lần Chủ tọa hỏi ý kiến về nội dung đó (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) được xem là Tán thành đối với nội dung đó.

Đối với việc biểu quyết nội dung các Báo cáo, Tờ trình bằng cách lựa chọn nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết: Các Cổ đông lựa chọn đánh dấu “v” hoặc “x” vào ô thích hợp trong Phiếu biểu quyết.

- Phiếu biểu quyết được coi là hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Là Phiếu biểu quyết do Ban Tổ chức Đại hội phát ra, có đóng dấu của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang;
- Phiếu biểu quyết không bị rách;
- Nội dung biểu quyết không bị tẩy xóa, cạo, sửa;
- Nội dung biểu quyết hợp lệ là nội dung được Cổ đông lựa chọn cụ thể 1 trong 3 ô: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến;
- Trong trường hợp Cổ đông không đánh dấu vào bất kỳ ô nào trong 3 ô tại một nội dung biểu quyết được coi là Tán thành và hợp lệ với nội dung biểu quyết đó.

- Phiếu biểu quyết và nội dung biểu quyết được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- Phiếu biểu quyết không phải do Ban Tổ chức Đại hội phát ra, không có dấu của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang
- Phiếu biểu quyết bị rách, tẩy xóa, sửa chữa các thông tin trên Phiếu;
- Phiếu biểu quyết không có chữ ký của Cổ đông hoặc Đại diện Cổ đông;
- Cổ đông đánh dấu từ 2 ô trở lên đối với cùng một nội dung biểu quyết hoặc phiếu tẩy xóa dẫn tới không rõ nội dung lựa chọn thì được coi là không hợp lệ đối với nội dung biểu quyết đó;
- Phiếu biểu quyết nộp cho Ban Tổ chức sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Thùng phiếu đã được niêm phong.

3. Ghi nhận kết quả biểu quyết:



Kết quả biểu quyết sẽ được Ban Kiểm phiếu ghi nhận, báo cáo Chủ tọa và được công bố trước Đại hội.

Điều 12. Thông qua các quyết định của Đại hội

Quyết định của ĐHĐCĐ về các vấn đề trong cuộc họp được thông qua theo quy định tại Điều 20 Điều lệ Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (sửa đổi, bổ sung lần thứ mười một) ban hành ngày 25 tháng 4 năm 2024.

Điều 13. Nghị quyết và Biên bản Đại hội

Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản của Đại hội. Biên bản và Dự thảo Nghị quyết của Đại hội được đọc tại Đại hội và Đại hội biểu quyết thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội được lưu giữ tại Trụ sở Công ty theo quy định.

Điều 14. Điều khoản thi hành

Quy chế này được trình cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang và có hiệu lực thi hành ngay khi ĐHĐCĐ của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang biểu quyết thông qua./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lương Đức Tâm

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG
(NHIỆM KỲ 2026 – 2030)**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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;
- Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán được Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ và các Quy chế hoạt động của Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang (“Công ty” hoặc “Angimex”);
- Nghị quyết số 1911-01/NQ-HĐQT ngày 19/11/2025 của Hội đồng Quản trị.
- Nghị quyết số 1512-01/NQ-HĐQT ngày 15/12/2025 của Hội đồng Quản trị.

Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (Đại hội) như sau:

Điều 1. Đối tượng và Phạm vi áp dụng

1. Đối tượng áp dụng:

Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang, Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc và khách mời tham dự Đại hội của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.

2. Phạm vi áp dụng:

Quy chế này được sử dụng cho việc ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.

Điều 2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

Nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị từ ngày được bổ nhiệm cho đến ngày kết thúc nhiệm kỳ (2026 - 2030).

Điều 3. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị:

Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị được quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, tại Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Khoản 4 Điều 24 Điều lệ Công ty.

Điều 4. Quyền ứng cử và đề cử người vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị:

1. Quyền ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 24 và Khoản 1 Điều 36 Điều lệ Công ty.

Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Các Cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng cử viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ:

- Từ 10% đến dưới 20% tổng số vốn góp: được đề cử một (01) ứng viên;
- Từ 20% đến dưới 30% : được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 40% : được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Từ 40% đến dưới 50% : được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Từ 50% đến dưới 60% : được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Từ 60% đến dưới 70% : được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Từ 70% đến dưới 80% : được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- Và từ 80% đến dưới 90% : được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Trường hợp số lượng ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên. Việc HĐQT giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu TV.HĐQT theo quy định của Pháp luật

2. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên để bầu vào Hội đồng quản trị của Công ty gồm có:
 - Giấy ứng cử / Giấy đề cử của 1 Cổ đông / Giấy đề cử của nhóm Cổ đông đính kèm Biên bản họp nhóm đề cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị (theo mẫu);
 - Sơ yếu lý lịch của ứng viên (theo mẫu);
 - Bản sao hợp lệ của CCCD/Hộ chiếu;
 - Bản sao hợp lệ các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

Điều 5. Cách thức bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị:

1. Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông hoặc Đại diện Cổ đông có quyền bầu cử khi tham dự họp sẽ được phát một Phiếu bầu cử (theo mẫu in sẵn).
2. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi Cổ đông và/hoặc Đại diện Cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị. Cổ đông và/hoặc Đại diện Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
3. Ban kiểm phiếu lập Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử để công bố trước Đại hội và cùng với Đoàn Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của Cổ đông, Đại diện Cổ đông (nếu có).

Điều 6. Nguyên tắc trúng cử (Theo Khoản 3 Điều 20 Điều lệ Công ty)

1. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định.
2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối

cùng thi Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau đó.

Điều 7. Điều khoản thi hành

Trên đây là toàn bộ Quy chế đề cử, ứng cử thành viên để bầu vào Hội đồng quản trị của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lương Đức Tâm



TỜ TRÌNH**Về việc xử lý khoản trả trước cho người bán dài hạn của Bà Huỳnh Thị Thuý Vy****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang**

- Căn cứ 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 Nghị quyết số 2811-05/NQ-HĐQT ngày 28/11/2025 của Hội đồng quản trị.
- Căn cứ Nghị quyết số 1512-02/NQ-HĐQT ngày 15/12/2025 của Hội đồng quản trị.

Chủ tịch HĐQT kiêm Trưởng Ban Tài cấu trúc Công ty kính trình ĐHĐCĐ phương án xử lý khoản trả trước cho người bán dài hạn của Bà Huỳnh Thị Thuý Vy đã phát sinh từ tháng 12/2021 và tồn đọng đến nay như sau:

I. Báo cáo nguyên nhân phát sinh khoản trả trước dài hạn của Bà Huỳnh Thị Thuý Vy:

- Thực hiện theo Nghị quyết số 101/NQ-HĐQT ngày 22/12/2021 Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 102/NQ-HĐQT ngày 24/12/2021 thông qua việc mua tài sản bằng nguồn tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang với tổng giá trị tài sản mua (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng) là 352.123.000.000 đồng. Chi tiết tài sản mua như sau:

ĐVT: tỷ đồng

TT	Nội dung	Giá trị	Thuế GTGT	Tổng cộng
1	Nhà máy 1 (Địa chỉ: Ấp Tân Lộc A, xã Tân Dương, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp)	133,777	7,591	141,368
	Quyền sử dụng đất (18.823,4 m2), nhà kho	57,585		57,585
	Nhà cửa	31,818	3,182	35,000
	Máy móc thiết bị	44,091	4,409	48,500
	Phí trước bạ	0,282		0,282
2	Nhà máy 2 (Địa chỉ: Ấp An Ninh, xã Định An, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp)	205,391	5,364	210,755
	Quyền sử dụng đất (40.529,6 m2) và tài sản trên đất	151,000		151,000
	Máy móc thiết bị	53,636	5,364	59,000
	Phí trước bạ	0,755		0,755
Tổng cộng (1) và (2)		339,168	12,955	352,123

Việc mua bán tại Nhà máy 2 (Địa chỉ: Ấp An Ninh, xã Định An, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp), diễn ra như sau:

- Ngày 28/12/2021, Angimex và Bà Huỳnh Thị Thuý Vy (bên chuyển nhượng) ký kết Hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng Quyền sử dụng đất, công trình xây dựng khác số 01/2021/HĐĐC, cụ thể:

Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang đặt cọc cho Bà Huỳnh Thị Thuý Vy số tiền là 151.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi một tỷ đồng) để Bà Huỳnh Thị Thuý Vy đảm bảo giao kết và thực hiện việc chuyển nhượng các Quyền sử dụng đất, công trình xây dựng như sau:

Chi tiết thông tin các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bao gồm:

1. Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ: thửa đất số 134, tờ bản đồ số 47, xã Định An, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.
2. Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ: thửa đất số 80, tờ bản đồ số 47, xã Định An, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.
3. Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Công trình xây dựng trên đất tại địa chỉ: thửa đất số 90, tờ bản đồ số 55, xã Định An, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.
4. Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ: thửa đất số 91, tờ bản đồ số 55, xã Định An, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.
5. Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ: thửa đất số 102, tờ bản đồ số 55, xã Định An, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.
6. Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ: thửa đất số 85, tờ bản đồ số 55, xã Định An, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

(Các Quyền sử dụng đất tại Nhà máy 02 Địa chỉ: Ấp An Ninh, xã Định An, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, sau đây được gọi tắt là Nhà máy Hoàng Long).

- Đến ngày 21/07/2022, Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết số 168/NQ-HĐQT thông qua việc điều chỉnh tăng giá mua các Quyền sử dụng đất và tài sản nêu trên, cụ thể như sau:

DVT: tỷ đồng

TT	Nội dung	Mức giá cũ (theo Nghị quyết số 102/NQ-HĐQT ngày 24/12/2021 của HĐQT)	Mức giá điều chỉnh
1	Quyền sử dụng đất (40.529,6 m ²)	151,000	182,600
2	Phí trước bạ (0.5%)	0,755	0,913
Tổng cộng		151,755	183,513

Cùng ngày, Angimex và Bà Huỳnh Thị Thuý Vy ký kết Phụ lục số 01/2021/HĐĐC/PL01 Hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng Quyền sử dụng đất, công trình xây dựng khác số 01/2021/HĐĐC để điều chỉnh giá chuyển nhượng từ 151.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi một tỷ đồng) thành 182.600.000.000 đồng (Một trăm tám mươi hai tỷ sáu trăm triệu đồng).

- Tính đến hiện tại, Angimex đã chuyển khoản cho Bà Huỳnh Thị Thuý Vy theo hợp đồng và phụ lục nêu trên với tổng số tiền là: 179.040.016.890 đồng. Hiện khoản này đang thể hiện trên BCTC kiểm toán năm 2024 là khoản trả trước cho người bán dài hạn theo thuyết minh số 5.4.2

- Tháng 03/2022 HĐQT đã thông qua Nghị quyết số 132/NQ-HĐQT về việc phát hành 300.000 Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm của bên thứ 3 với tổng giá trị tối đa là 300 tỷ đồng (mã số AGMH222300), kỳ hạn 18 tháng, lãi suất 7%/năm để đầu tư, góp vốn vào Công ty TNHH MTV Chế biến lương thực Angimex (Công ty con, là Công ty mà Tổ chức phát hành sở hữu 100% vốn điều lệ).

- Tuy nhiên, đến tháng 4/2022 khi xảy ra sự cố liên quan đến Nguyên Chủ tịch Đỗ Thành Nhân, tài sản đảm bảo cho gói trái phiếu này không thể đưa vào thế chấp theo cam kết, dẫn đến tỷ lệ tài sản đảm bảo của Gói trái phiếu dưới mức tỷ lệ bảo đảm an toàn (tức dưới 140% tổng Khoản gốc của các Trái phiếu đang lưu hành) và bên cạnh các tài sản thuộc sở hữu của Angimex tại thời điểm đó không có khả năng để thế chấp bổ sung bảo đảm cho Gói trái phiếu nêu trên nên Angimex đã đề nghị Bà Huỳnh Thị Thuý Vy sử dụng tài sản là các Quyền sử dụng đất, công trình xây dựng đang đứng tên của Bà Huỳnh Thị Thuý Vy (NM Hoàng Long) nêu trên để thế chấp bảo đảm bổ sung cho Gói trái phiếu mà Angimex đã phát hành.

- Đến ngày 16/08/2022, Bà Huỳnh Thị Thuý Vy đã đồng ý và ký kết Hợp đồng thế chấp ba bên để sử dụng các tài sản nêu trên để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán cho Gói trái phiếu mã số

AGMH2223001 (Thời điểm này thủ tục để sang tên đất từ Bà Vy qua Angimex còn vướng các thủ tục pháp lý nên chưa thể sang tên qua Angimex được).

II. Đề nghị của Bà Huỳnh Thị Thuý Vy:

Tính đến thời điểm hiện tại, do các Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng nêu trên đang được bà Vy sử dụng để bảo đảm nghĩa vụ nợ trái phiếu của Angimex theo yêu cầu của Angimex nên đã dẫn đến việc không thể thực hiện các thủ tục sang tên cho Công ty được theo thỏa thuận. Trên thực tế, Gói trái phiếu mã số AGMH2223001 đã quá hạn thanh toán (ngày đáo hạn là vào ngày 14/09/2023), hiện Angimex gần như không còn khả năng thanh toán khoản trái phiếu trên. Năm 2024 HĐQT và Người sở hữu trái phiếu cũng đã ban hành các Nghị quyết về thống nhất đưa các tài sản đảm bảo cho trái phiếu xử lý để thanh toán cho trái chủ (tuy nhiên, đến nay việc xử lý vẫn chưa thực hiện được) điều này đồng nghĩa với việc tài sản mà Bà Vy đứng tên sẽ bị xử lý trước khi được sang tên qua Angimex.

Việc QSDĐ chưa được sang tên qua Angimex do đã mang đi thế chấp cho trái phiếu, và tài sản này phải xử lý bán để trả nợ cho trái chủ trong khi giữa Angimex và Bà Vy chưa thanh lý hợp đồng chuyển nhượng nêu trên, dẫn đến hiện tại Bà Vy đang vướng pháp lý đối với tài sản nêu trên và còn phải gánh khoản nợ phải trả 179.040.016.890 đồng (*Một trăm bảy mươi chín tỷ không trăm bốn mươi triệu không trăm mười sáu nghìn tám trăm chín mươi đồng*) mà chưa tháo gỡ được.

Ngày 10/02/2025, Angimex nhận được Công văn đề ngày 10/02/2025 của Bà Huỳnh Thị Thuý Vy tường trình về các vấn đề có liên quan đến khoản trả trước nêu trên và đề nghị Công ty xem xét tất toán khoản trả trước này trong trường hợp tài sản thế chấp bị đem ra xử lý mà không sang tên qua Angimex.

III. Đánh giá và đề xuất phương án xử lý:

Hội đồng quản trị nhận thấy rằng, đối với việc mua tài sản là Nhà máy Hoàng Long, HĐQT các nhiệm kỳ trước đây đã ban hành đầy đủ các Nghị quyết phê duyệt chủ trương mua tài sản; Ban điều hành cũng đã triển khai thực hiện các thủ tục mua bán theo nội dung được HĐQT thông qua.

Trên thực tế, từ giữa năm 2021, Angimex đã trực tiếp quản lý, vận hành và sử dụng Nhà máy Hoàng Long phục vụ hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty, đồng thời sử dụng tài sản này để bảo đảm cho gói trái phiếu mã số AGMH2223001. Như vậy, về bản chất, tài sản đã thuộc quyền quản lý và khai thác của Angimex, chỉ còn vướng mắc về mặt pháp lý do chưa hoàn tất thủ tục sang tên vì các nguyên nhân khách quan.

Để xử lý dứt điểm khoản công nợ tồn đọng nhiều năm và phản ánh đúng thực chất tình hình tài chính, đúng giá trị tài sản thực tế của Công ty trên Báo cáo tài chính, đồng thời tháo gỡ các vướng mắc pháp lý liên quan đến tài sản thế chấp và khoản trả trước cho Bà Huỳnh Thị Thuý Vy.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng thông qua phương án xử lý khoản trả trước cho Bà Huỳnh Thị Thuý Vy nêu trên như sau:

1. Thực hiện các thủ tục pháp lý, tài chính và kế toán cần thiết để xử lý, tất toán khoản công nợ liên quan đến bà Huỳnh Thị Thuý Vy theo đúng quy định pháp luật, phù hợp với tình hình quản lý và thực tế sử dụng tài sản của Công ty.

2. Đảm bảo việc ghi nhận, quản lý và sử dụng tài sản gắn với khoản trả trước đúng quy định, phản ánh trung thực bản chất kinh tế của giao dịch và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Công ty.

3. Giao Hội đồng quản trị toàn quyền xem xét, quyết định các vấn đề liên quan đến việc xử lý khoản trả trước nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tổ chức và triển khai các thủ tục pháp lý – tài chính – kế toán; lựa chọn phương án xử lý phù hợp; làm việc với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; và thực hiện các công việc cần thiết khác để đảm bảo việc xử lý khoản trả trước được thực hiện đúng quy định.

Kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lương Đức Tâm