

THÔNG BÁO MỜI HỌP**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG (ANGIMEX)****Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu An Giang**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2020 và các quy định pháp luật có liên quan;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex);
- Thông báo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang liên quan việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Tình hình thực tế liên quan đến việc lập Danh sách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu An Giang (Công ty/Angimex) trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông như sau:

Để tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025, ngày 23/10/2025 Công ty đã gửi Thông báo cho Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (CNVSDC) để lập danh sách người sở hữu chứng khoán tại Ngày đăng ký cuối cùng 14/11/2025. CNVSDC cũng đã đăng tải Thông báo số 1926/TB-CNVSDC ngày 28/10/2025 về Ngày đăng ký cuối cùng nêu trên 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.

Nhằm 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, Công ty sẽ tiến hành triệu tập Đại hội và mời Cổ đông tham dự theo phương án đã được Hội đồng quản trị thông qua như sau:

- Đăng báo 03 kỳ liên tiếp kể từ ngày 29/11/2025 (trên báo An Giang điện tử và báo Đầu tư online)
- Gửi Thông báo mời họp đến các cổ đông theo danh sách cổ đông gần nhất mà Công ty hiện có.

Theo đó, Hội đồng quản trị trân trọng kính mời Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

1. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội:

- Lúc 08 giờ 30 phút, ngày 20/12/2025 (Thứ bảy).
- Tại Trụ sở chính của Công ty (01 Ngô Gia Tự, Phường Long Xuyên, Tỉnh An Giang).

2. Hình thức họp:

Họp tập trung trực tiếp tại địa điểm nêu trên.

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 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;
- Xem xét thông qua 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 (nếu có).

5. Tài liệu Đại hội:

Chương trình và tài liệu Đại hội được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang kể từ ngày 29/11/2025 tại địa chỉ <https://angimex.com.vn/dai-hoi-dong-co-dong.htm>. Ngoài ra, tài liệu cũng sẽ được cung cấp cho Quý Cổ đông tại Đại hội.

6. Đăng ký tham dự:

Kính đề nghị Quý Cổ đông đăng ký tham dự hoặc thông tin về ủy quyền tham dự Đại hội thông qua số điện thoại (0296) 3 844.920 (Lý Mỹ Hương - Thư ký Công ty); hoặc địa chỉ e-mail: bqhcd@angimex.com chậm nhất đến 17 giờ 00 phút ngày 18/12/2025 (Thứ năm)

7. Lưu ý khi tham dự:

Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông khi đến tham dự Đại hội 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, Quý cổ đông vui lòng 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.**

8. Trường hợp không đáp ứng điều kiện tiến hành Đại hội:

Trường hợp cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất vào ngày 20/12/2025 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định, Công ty sẽ tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ hai hoặc lần thứ ba (nếu lần thứ hai vẫn chưa đủ điều kiện tiến hành). Thông báo mời họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất ngày 29/11/2025 cũng được xem như là Thông báo mời họp ĐHĐCĐ cho những lần sau đây:

- Lần thứ hai (nếu có) sẽ được tổ chức vào 08 giờ 30 phút ngày 22/12/2025 (thứ hai)
- Lần thứ ba (nếu có) sẽ được tổ chức vào 08 giờ 30 phút ngày 24/12/2025 (thứ tư)

Địa điểm tổ chức và các nội dung khác trong Thông báo mời họp ĐHĐCĐ không thay đổi.

Mọi thông tin về Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ Thư ký Công ty hoặc e-mail: bqhcd@angimex.com để được giải đáp.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang.

Trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông.



Lương Đức Tâm