

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 2011-01/CV-XNK
Về việc chậm gửi Thông báo mời họp
ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

An Giang, ngày 20 tháng 11 năm 2025

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam
- Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang

Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Công ty) kính gửi đến các Quý Cơ quan và Quý Cổ đông lời chào trân trọng.

Công ty xin trân trọng thông tin về việc chậm gửi Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 như sau:

Ngày 18/11/2025, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty đã họp và thống nhất tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 vào ngày 11/12/2025, đồng thời xem xét phê duyệt chương trình, tài liệu Đại hội. Theo kế hoạch, Công ty sẽ gửi Thông báo mời họp vào ngày 20/11/2025 sau khi nhận được danh sách cổ đông theo Ngày đăng ký cuối cùng 14/11/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (CNVSDC) cung cấp dự kiến vào ngày 18/11/2025 (ngày nhận danh sách căn cứ theo Quy chế về thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán tại VSDC ban hành kèm theo Quyết định số 38/QĐ-HĐTV của Hội đồng thành viên VSDC)

Tuy nhiên, ngày 19/11/2025, sau khi Nghị quyết HĐQT được ban hành về thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, Công ty nhận được công văn số 9395/CNVSDC-ĐKCK.NV ký ngày 18/11/2025 của CNVSDC với nội dung CNVSDC chưa gửi danh sách người sở hữu chứng khoán của AGM tại Ngày ĐKCC 14/11/2025 do đang xin ý kiến cơ quan có thẩm quyền.

Do chưa nhận được danh sách cổ đông từ CNVSDC, Công ty chưa thể công bố thông tin chính thức về thời gian tổ chức Đại hội và chưa thể gửi Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đến các Quý cổ đông theo như kế hoạch.

Sau khi CNVSDC cung cấp danh sách cổ đông, Công ty sẽ khẩn trương gửi Thông báo mời họp đến các Quý cổ đông (do việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên đã quá trễ so với hạn định trong khi Công ty có rất nhiều nội dung cần trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua) và sẽ thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật.

Kính thông tin đến các Quý cơ quan và Quý cổ đông được rõ.

Trân trọng,

(Đính kèm: - Nghị quyết số 1911-01/NQ-HĐQT ngày 19/11/2025 của HĐQT.
- Công văn số 9395/CNVSDC-ĐKCK.NV ngày 18/11/2025 của CNVSDC)

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- (Gửi cổ đông qua website Công ty)
- Lưu: VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC

Huỳnh Thanh Tùng

An Giang, ngày 19 tháng 11 năm 2025

Số: 1911-01/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Nhiệm kỳ 2021-2025)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (“Công ty” hoặc “Angimex”);
- Căn cứ tờ trình số 1411-06/TTr-HĐQT ngày 14/11/2025 của Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Trưởng Ban Tài cấu trúc Công ty;
- Căn cứ tờ trình số 1411-07/TTr-UBKT ngày 14/11/2025 của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị đồng thời là Chủ tịch UBKT;
- Căn cứ tờ trình số 1411-10/TTr-TGD ngày 14/11/2025 của Tổng Giám đốc Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1811/BB-HĐQT ngày 18/11/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang

- Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 11/12/2025 (thứ Năm).
- Địa điểm: Trụ sở Công ty (01 Ngõ Gia Tự, Phường Long Xuyên, Tỉnh An Giang)

Điều 2: Thông qua nội dung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 bao gồm:

1. Chương trình Đại hội
2. Quy chế làm việc tại Đại hội
3. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử tại Đại hội
4. Tờ trình thành lập Đoàn chủ tọa, Ban chuyên trách
5. Báo cáo năm 2024 của Hội đồng quản trị
6. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024 của Tổng Giám Đốc.
7. Báo cáo năm 2024 của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
8. Báo cáo năm 2024 của Ủy ban Kiểm toán
9. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2025
10. Tờ trình về thù lao, phụ cấp cho Hội đồng quản trị, Thư ký năm 2025.
11. Tờ trình về tình hình xử lý nợ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)
12. Tờ trình về tình hình và phương án xử lý đối với hai Gói trái phiếu mã số AGMH2123001 và mã số AGMH2223001
13. Tờ trình về việc xử lý nợ thuê tài chính
14. Tờ trình về việc xử lý các khoản phải thu khó đòi.

15. Tờ trình về Phương án xử lý đối với 15% phần vốn góp của Angimex đã chuyển nhượng cho Công ty Cổ phần APC Holdings khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp Công ty TNHH Lương thực Angimex thành Công ty cổ phần
16. Tờ trình về việc không thay đổi địa chỉ Trụ sở Công ty
17. Báo cáo về định hướng của Công ty trong năm 2026
18. Tờ trình về việc kết thúc sớm Nhiệm kỳ 2021 – 2025 của Hội đồng quản trị và bầu Hội đồng quản trị mới nhiệm kỳ 2026 – 2030
19. Thông báo ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị (kèm mẫu Giấy đề cử, Biên bản họp nhóm cổ đông, Sơ yếu lý lịch).

(đính kèm dự thảo nội dung các tài liệu)

Điều 3: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc bổ sung, điều chỉnh nội dung các tài liệu (nếu cần thiết) trong phạm vi các tài liệu được nêu tại Điều 2 sao cho phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty để trình Đại hội đồng cổ đông.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Các Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang; các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV. Hội đồng quản trị;
- Ủy ban Kiểm toán;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lương Đức Tâm

**TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ
VÀ BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
CHI NHÁNH TP.HỒ CHÍ MINH**

Số: 445/CNVSDC-ĐKCK.NV
V/v danh sách cổ đông thực hiện quyền -
mã chứng khoán AGM

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

TP.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 11 năm 2025

Kính gửi: Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang

Liên quan đến hồ sơ của Quý Công ty về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 tại ngày đăng ký cuối cùng 14/11/2025. Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSDC) có ý kiến như sau:

CNVSDC chưa gửi danh sách người sở hữu chứng khoán của AGM tại ngày ĐKCK 14/11/2025 do đang xin ý kiến cơ quan có thẩm quyền.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- TGD (để b/c);
- PTGD Nguyễn Công Quang (để b/c);
- GĐCN (để b/c);
- Lưu: KTQT, ĐK (07b);

**KT. GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Thị Thu Huyền