

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG (ANGIMEX)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu An Giang

Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (Đại hội) với nội dung cụ thể như sau:

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

- Lúc 09 giờ 00 phút, ngày 25/3/2026 (Thứ tư).
- 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:

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 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).

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 04/03/2026 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 23/03/2026 (Thứ hai)

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 chính (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.

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

Trường hợp cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất vào ngày 25/3/2026 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 số 98/TB-XNK ngày 03/3/2026 cho kỳ họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất vào ngày 25/03/2026 cũng được xem như là Thông báo mời họp ĐHĐCĐ cho những lần sau đây:

- Lần thứ hai (nếu lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành) sẽ được tổ chức vào 09 giờ 00 phút ngày 27/03/2026.
- Lần thứ ba (nếu lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành) sẽ được tổ chức vào 09 giờ 00 phút ngày 30/03/2026.

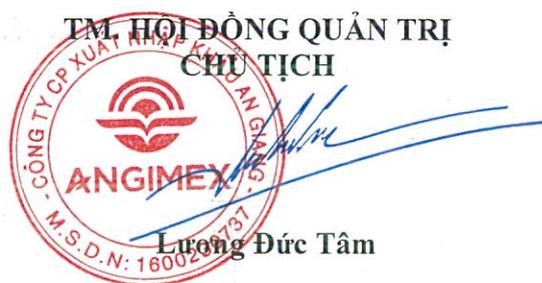
Địa điểm tổ chức và các nội dung khác trong Thông báo mời họp ĐHĐCĐ không thay đổi.

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 2026 của Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang.

Trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ANGIMEX

M.S.D.N: 160020737

Lương Đức Tâm