

Số: 18/NQ-HĐQT

An Giang, ngày 07 tháng 05 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG AN GIANG**

*Về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và một số nội dung
tại phiên họp thường kỳ lần thứ 11 - Nhiệm kỳ III của Hội đồng quản trị*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cảng An Giang (Công ty) được ĐHĐCĐ thông qua ngày 13/5/2021;
- Căn cứ Biên bản họp số: 18/BB-HĐQT ngày 07/05/2025 Phiên họp thường kỳ lần thứ 11 - Nhiệm kỳ III của Hội đồng quản trị Công ty CP Cảng An Giang;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Cảng An Giang, như sau:

1. Chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự đại hội
2. Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 28/05/2025.
3. Thời gian tổ chức đại hội: từ 07 giờ 30 phút, ngày 27/06/2025.
4. Địa điểm tổ chức: Hội trường trụ sở Công ty CP Cảng An Giang - Quốc lộ 91, tổ 15, K.Đông Thịnh B, P.Mỹ Thạnh, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Điều 2. Hội đồng quản trị thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025;
- Báo cáo của Tổng Giám đốc kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025;
- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
- Kế hoạch thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2025.
- Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2025 trình Đại hội cổ đông.

Điều 3. Hội đồng quản trị thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các doanh nghiệp và người có liên quan theo quy định tại khoản 2 Điều 164 và khoản 1 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp 2020, như sau:



- Doanh nghiệp mà Công ty thực hiện ký kết hợp đồng giao dịch: Công ty Bảo Minh An Giang - Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh.

- Nội dung của hợp đồng, giao dịch: tham gia mua Bảo hiểm cho các phương tiện cơ giới, cần trục, phương tiện thủy nội địa, nhà kho.v.v... và các tài sản khác của Công ty.

- Tổng giá trị các hợp đồng giao dịch (kể từ ngày phát sinh giao dịch đầu tiên): Có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 300.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm triệu đồng), chưa bao gồm thuế VAT. Nếu tổng giá trị các hợp đồng, giao dịch trong thời hạn có hiệu lực nêu trên vượt quá hạn mức trên thì Ban Tổng Giám đốc công ty phải trình lên Hội đồng quản trị xem xét phù hợp với luật định.

- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty ký kết và thực hiện các Hợp đồng kinh tế nêu trên, thời gian ủy quyền từ ngày 01/04/2025 đến ngày 31/03/2026.

Điều 4. Về việc đầu tư mua sắm công cụ pallets giá trị 01 tỷ đồng, Tổng giám đốc xem xét, đánh giá nhu cầu và triển khai thực hiện đúng quy định, quy chế của công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- SCIC;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu VP HĐQT.



Lê Việt Thành