

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG AN GIANG**

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

Số: 23/NQ-HĐQT

An Giang, ngày 16 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

*Về việc thực hiện những nội dung đã quyết nghị tại phiên họp thường kỳ
lần thứ 12 - Nhiệm kỳ III của Hội đồng quản trị*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG AN GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH 14 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng An Giang (Công ty)
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp số: 22/BB-HĐQT ngày 16/10/2025 Phiên họp thường kỳ lần thứ 12 - Nhiệm kỳ III của Hội đồng quản trị Công ty CP Cảng An Giang;
- Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị ghi nhận thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị 06 tháng, quý III/2025 và phương hướng hoạt động của HĐQT quý IV/2025;
- Báo cáo của Tổng Giám đốc kết quả hoạt động SXKD 06 tháng đầu năm; và quý III/2025 và phương hướng hoạt động kinh doanh quý IV năm 2025;
- Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính 06 tháng đã được đơn vị kiểm toán soát xét và Báo cáo tài chính quý III/2025;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về đánh giá của Ban kiểm soát về BCTC 6 tháng đã soát xét và tình hình tài chính công ty 9 tháng đầu năm.

Điều 2. Không thông qua Tờ trình 92/TTr.CAG 16/10/2025 của về việc xin thanh lý tài sản cố định của Tổng giám đốc. HĐQT đề nghị Tổng giám đốc thành lập Tổ công tác tiến hành kiểm tra, phân loại đánh giá tổng thể TSCĐ (bao gồm: máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, công cụ, dụng cụ...) mà Công ty đang theo dõi, quản lý, sử dụng, báo cáo nêu rõ thông tin gồm: nguyên giá/giá trị hao mòn/tình trạng sử dụng ... báo cáo HĐQT vào kỳ họp gần nhất để xem xét có phương án tổng thể phù hợp. Mốc thời điểm kiểm kê đánh giá: 24h00 ngày 30/9/2025.



Điều 3. Thông qua Tờ trình số 96/TTr-CAG của Chánh văn phòng HĐQT về việc bổ nhiệm ông **Nguyễn Minh Hải** - Sinh ngày 20/12/1979; Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính; Thụ ký HĐQT; Phó phòng TCHC-LĐTL-PC công ty kiêm thực hiện nhiệm vụ là Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Cảng An Giang. HĐQT giao Chủ tịch HĐQT ký quyết định bổ nhiệm.

Điều 4. Hội đồng quản trị ghi nhận Biên bản xác minh nội dung đơn thư của Ban kiểm soát. HĐQT đề nghị Ban kiểm soát tiếp tục xem xét, đánh giá đầy đủ về nội dung và kết quả kiểm tra để có Báo cáo gửi HĐQT.

Đề nghị Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra nội dung kiến nghị của Đoàn Công tác SCIC rà soát chi tiết toàn bộ hoạt động ghi nhận doanh thu, bốc xếp tại Công ty giai đoạn từ 2021 đến nay và gửi báo cáo đánh giá đến HĐQT.

Điều 5. Qua nội dung nêu trong Biên bản làm việc về kết quả kiểm tra, xác minh nội dung đơn thư của Ban kiểm soát và Đoàn công tác Tổng công ty Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước, trước mắt, HĐQT chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện ngay một số nội dung như sau:

- Nghiêm túc thực hiện các kiến nghị nêu trong Biên bản làm việc của Đoàn Công tác Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước và nội dung Ban kiểm soát đã xác định qua kiểm tra.
- Ban Tổng giám đốc có báo cáo HĐQT các nội dung đã nêu trong các Biên bản làm việc;
- Ban Tổng giám đốc tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan đến các tồn tại, hạn chế, vi phạm trong đó xác định rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan và đề xuất giải pháp khắc phục/ bồi thường thiệt hại, phòng ngừa tái diễn, nâng cao hiệu quả quản lý và điều hành.
- Tổng Giám đốc tập trung chỉ đạo các Phòng Ban tăng cường công tác quản lý, kiểm soát các hoạt động tài chính, kế toán để đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Điều 6. 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:

- Như điều 6;
- SCIC;
- Lưu VP HĐQT.



Lê Việt Thành

