

**TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ  
VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC**

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

Số: 1964 /ĐTKDV-CNPN

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2025

V/v: Trả lời báo cáo xin ý kiến chỉ đạo họp  
HĐQT Công ty

Kính gửi:

- Ông Lê Việt Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Cảng An Giang
- Ông Bùi Thành Hiệp; Ông Trần Văn Cam - Người đại diện vốn SCIC Tại CTCP Cảng An Giang

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) nhận được báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Ông Lê Việt Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Cảng An Giang (Công ty) đề ngày 26/9/2025. Về vấn đề này, SCIC có ý kiến như sau:

1. SCIC cơ bản thống nhất với các ý kiến đề xuất của Ông Lê Việt Thành tại Báo cáo xin ý kiến chỉ đạo.

2. Ngoài ra, SCIC có ý kiến như sau:

2.1. Đối với các nội dung có dấu hiệu vi phạm pháp luật và không thể khắc phục, đề nghị các Ông có ý kiến với HĐQT Công ty chủ động thực hiện /kiến nghị thực hiện các giải pháp để xử lý kịp thời, triệt để theo quy định của pháp luật.

2.2. Đề nghị Ông Lê Việt Thành: Tiếp tục giữ vai trò chủ tịch HĐQT CTCP Cảng An Giang và phối hợp với Người đại diện vốn có ý kiến với HĐQT Công ty khẩn trương thực hiện:

i) Về nhân sự Ban Tổng giám đốc:

- Thực hiện bãi nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với Ông Bùi Thành Hiệp và bãi nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với Ông Trần Văn Cam.

- SCIC đề cử nhân sự là Ông Nguyễn Văn Phú - Phó phòng Kế toán Công ty TNHH MTV Khai thác và chế biến Đá An Giang làm Phó Tổng giám đốc Công ty.

ii) Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để thực hiện:

- Bãi nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với Ông Bùi Thành Hiệp và Ông Trần Văn Cam, đồng thời bầu bổ sung thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

SCIC đề cử ông Nguyễn Văn Phú để Đại hội đồng cổ đông bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty

- Sửa đổi Điều 3, Điều lệ Công ty cụ thể: "Người đại diện theo pháp luật của Công ty: Công ty có 01 Người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc" thành "Người đại diện theo pháp luật của Công ty: Công ty có 01 Người đại diện theo pháp luật là Tổng giám đốc, trường hợp Công ty không có Tổng giám đốc thì Chủ tịch HĐQT là Người đại diện theo pháp luật của Công ty".

2.3. Sau khi sửa đổi Điều lệ Công ty, SCIC đề nghị Ông Lê Việt Thành - Chủ tịch HĐQT Công ty làm người đại diện theo pháp luật của Công ty trong thời gian chưa có Tổng Giám đốc.

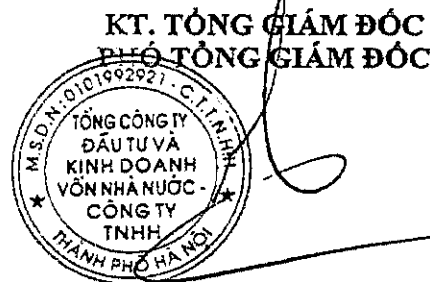
2.4. SCIC sẽ thực hiện chấm dứt ủy quyền đại diện phần vốn của SCIC đối với Ông Bùi Thành Hiệp và Ông Trần Văn Cam; ủy quyền đại diện vốn đối với ông Nguyễn Văn Phú.

3. Sau cuộc họp, đề nghị các Ông phối hợp với HĐQT Công ty gửi Biên bản, Nghị quyết và các tài liệu có liên quan khác của Công ty về SCIC theo quy định hiện hành.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TGD SCIC (để b/c);
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu: VT, CNPN.



Lê Thị Hoài Diễm