



# CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG AN GIANG

Địa chỉ: Quốc lộ 91, Tổ 15, khóm Đông Thịnh B, P. Mỹ Thới, An Giang

ĐT: (0296) 383 1535

Fax: (0296) 383 1129

Website: [www.angiangport.com.vn](http://www.angiangport.com.vn)



## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

**Thời gian tổ chức:** Vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 05 tháng 01 năm 2026

**Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần Cảng An Giang.

Quốc lộ 91, Tổ 15, K.Đông Thịnh B, P. Mỹ Thới, An Giang.

Thời gian	Nội dung	Phân công chịu trách nhiệm
07h30 - 08h00	<b>1. Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp đại biểu và cổ đông.</li><li>- Kiểm tra tư cách đại biểu, phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và tài liệu Đại hội.</li></ul>	<b>Ban kiểm tra tư cách cổ đông</b>
08h00 – 08h30	<b>2. Khai mạc Đại hội</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội</li><li>- Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa.</li><li>- Thông qua Quy chế làm việc.</li><li>- Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Kiểm phiếu và xin Đại hội biểu quyết</li><li>- Thông qua chương trình Đại hội.</li></ul>	<b>Ban tổ chức Đại hội</b>
08h30 – 09h00	<b>3. Các nội dung tờ trình Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty</li><li>- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025</li><li>- Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 và danh sách ứng viên.</li></ul>	<b>Chủ tọa đoàn</b>
09h00 – 09h30	<b>4. Phần thảo luận, biểu quyết</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Đại hội thảo luận</li><li>- Ban kiểm phiếu làm việc. Hướng dẫn biểu quyết và Biểu quyết thông qua các tờ trình.</li><li>- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết</li></ul>	<b>Đại hội</b>

Thời gian	Nội dung	Phân công chịu trách nhiệm
09h30 – 10h00	<b>5. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2025.</b> - Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 - Hướng bầu cử và tiến hành bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025.	<b>Chủ tọa đoàn</b>
10h00 – 10h30	<b>6. Nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu làm việc</b>	
10h30 – 10h45	<b>7. Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử.</b>	<b>Ban kiểm phiếu</b>
10h45 – 11h00	<b>8. Bế mạc Đại hội</b> - Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường - Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường. - Tuyên bố bế mạc Đại hội	<b>Ban thư ký</b>

#### BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

**CÔNG  
TY CP  
CẢNG  
AN  
GIANG**

Digitally signed by CÔNG  
TY CP CẢNG AN GIANG  
DN: C=VN, L=AN GIANG,  
CN=CÔNG TY CP CẢNG  
AN GIANG,  
OID.0.9.2342.19200300.1  
00.1.1=MST:1600125108,  
E=CANGANGIANG@  
GMAIL.COM  
Reason: I am the author of  
this document  
Location: 12345678  
Date: 2025.12.12  
16:37:52+07'00'  
Foxit PDF Reader Version:  
2024.2.2



**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG AN GIANG**  
Quốc lộ 91, Tờ 15, K.Đông Thịnh B, P.Mỹ Thới, Tỉnh An Giang  
Điện thoại: 0296 3831447 – 3831535 Fax: 0296 3831129  
Website: <https://angiangport.com.vn/>

## **QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**

### **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;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng An Giang;

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông bất thường của CTCP Cảng An Giang diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua như sau:

### **1. MỤC ĐÍCH**

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường của CTCP Cảng An Giang diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.

- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

### **2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI**

- Đối tượng: Tất cả cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền), khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường của CTCP Cảng An Giang đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường niên của CTCP Cảng An Giang.

### **3. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT**

- Công ty : Công ty cổ phần Cảng An Giang
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- Kiểm soát iên : Thành viên Ban Kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội

- ĐHĐCĐBT : Đại hội đồng cổ đông bất thường
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

#### **4. NỘI DUNG QUY CHẾ**

##### **4.1. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông**

- Đại hội đồng cổ đông Công ty được tiến hành khi có số đại biểu tham dự đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, Đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức ĐHĐCĐBT lần thứ nhất. ĐHĐCĐBT triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các đại biểu đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp Đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, ĐHĐCĐBT lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành Đại hội lần hai. Trường hợp này Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp, được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất.

##### **4.2. Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội**

Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 08/12/2025 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐBT; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

##### **4.3. Khách mời tại Đại hội**

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

##### **4.4. Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau**

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có);

- Cổ đông dự Đại Hội phải có đầy đủ giấy tờ sau:
  - + Thông báo mời họp;
  - + Giấy CMND/CCCD hoặc hộ chiếu;
  - + Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại Hội, đối với cổ đông cá nhân phải có chữ ký của cổ đông, đối với cổ đông là pháp nhân/tổ chức phải được đóng dấu ký tên bởi Đại diện hợp pháp của pháp nhân đó).
- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước Hội trường Đại hội của Công ty:
  - Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng;
  - Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại Hội. Tất cả các máy điện thoại di động đề nghị chuyển sang chế độ im lặng hoặc tắt;
  - Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội;
  - Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch;

#### **4.5. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa**

- Đoàn chủ tọa gồm 02 người, bao gồm 01 Chủ tịch và 01 Thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn và là Chủ tọa ĐHĐCĐBT. Chủ tịch Đoàn điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình đã được ĐHĐCĐBT thông qua.
- Trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc hoặc đột ngột vắng mặt trong lúc Đại hội đang diễn ra quá 30 phút thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không có người có thể làm chủ tọa thì Trưởng Ban Kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất sẽ làm Chủ tọa cuộc họp.
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường sẽ điều hành để Đại hội bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:

- Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐBT Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐBT thông qua;

- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

- Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tọa: Đoàn chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

#### **4.6. Thư ký Đại hội**

- Chủ tọa Đại hội cử 02 người làm thư ký ĐHĐCĐBT.

- Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;
- Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết ĐHĐCĐBT;
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐBT và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ Tọa

- Chủ tọa và thư ký ĐHĐCĐBT có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

#### **4.7. Ban Kiểm tra tư cách đại biểu**

- Ban Kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên, do HĐQT thành lập và do Đoàn Chủ tọa giới thiệu đến Đại hội

- Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:

- Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
- Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với ĐHĐCĐBT tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp ĐHĐCĐBT Công ty được tổ chức tiến hành.

#### **4.8. Ban Kiểm phiếu**

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu để Đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Các ứng viên tham gia ứng cử, đề cử (không thực hiện bầu cử) không

được tham gia vào Ban Kiểm phiếu.

- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:

- Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết, bầu cử.
- Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử.
- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết, bầu cử cho thư ký.
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết, bầu cử.

#### **4.9. Phát biểu tại Đại hội**

Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.

Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

#### **4.10. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội**

##### **4.10.1. Nguyên tắc**

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCDBT thảo luận và biểu quyết công khai.

- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCDBT). Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.

- Hình thức bỏ phiếu biểu quyết như sau:

➤ Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: Hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; thông qua Biên bản Đại hội. Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);

➤ Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: Hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Tờ trình tại Đại hội.

##### **4.10.2. Cách thức biểu quyết**

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết đề Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết

hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Mục 4.10.1.

- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn chủ tọa.

➤ Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó.

➤ Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ.

➤ Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết. Thành viên Ban Kiểm tra tư cách đại biểu/Ban Kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ.

- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “ X ” hoặc “ ✓ ” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

#### **4.10.3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết**

**Phiếu biểu quyết hợp lệ** là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.

Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.

##### **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**

- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết;
- Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

#### **4.10.4. Thẻ lệ biểu quyết**

Cứ 01 (một) cổ phần phổ thông tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông **ngày 08/12/2025** tổng số cổ phần của Công ty là: 13.800.000 cổ phần tương đương với 13.800.000 quyền biểu quyết.

- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 2 Điều 20 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

**- Lưu ý:**

- Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14).

- Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14).

#### **4.10.5. Ghi nhận kết quả biểu quyết**

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.
- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐBT.

#### **4.11. Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ**

Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐBT phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

### **5. THỰC HIỆN**

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.



- Người triệu tập ĐHĐCĐBT có quyền:

- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐBT.

- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước .

*Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐBT Công ty biểu quyết thông qua.*

Nơi nhận:

- Quý cổ đông,
- HĐQT, BKS công ty,
- Lưu: VP. HĐQT





**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG AN GIANG**  
Quốc lộ 91, Tổ 15, K.Đông Thịnh B, P.Mỹ Thới, tỉnh An Giang  
Điện thoại: 0296 3831447 - 3831535 Fax: 0296 3831129  
Website: [www.angiangport.com.vn](http://www.angiangport.com.vn)

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU BỔ SUNG  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 – 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG 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 Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cảng An Giang;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Cảng An Giang.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ III (2021-2025) tại Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Cảng An Giang, như sau:

**I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt**

- Công ty : Công ty Cổ phần Cảng An Giang
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐBT : Đại hội đồng cổ đông bất thường
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

**II. Chủ tọa tại Đại hội:**

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách nhân sự đề cử, ứng cử vào HĐQT;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

**III. Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT**

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông bất thường: 01 người
- Nhiệm kỳ: 2021- 2025
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế



**1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT: (theo Điều 24 Điều lệ công ty)**

Các cổ đông nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên. Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

**2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị: Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)**

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14);

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;

- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

- Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.

**IV. Nguyên tắc bầu cử:**

- Thực hiện đúng theo Quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Đại biểu tham dự có quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.

- Ban kiểm phiếu do chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị công ty.

**V. Phương thức bầu cử:**

- Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT được ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- Phương thức bầu cử: (Theo Khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14)

\* Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: Theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

\* Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

\* Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

\* Cách ghi Phiếu bầu cử:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu.
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô **“Bầu dồn đều phiếu”** của các ứng viên tương ứng.
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô **“Số phiếu bầu”** của các ứng viên tương ứng.

**Lưu ý:**

Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô **“Bầu dồn phiếu”** vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô **“Số phiếu bầu”**.

- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, có đóng dấu treo của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.

- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:

- \* Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
- \* Gạch tên các ứng cử viên;
- \* Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
- \* Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên cần bầu;

\* Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của các đại biểu lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;

\* Không có chữ ký của đại biểu tham dự.

- Việc kiểm phiếu: Tiến hành dưới sự giám sát của đại diện cổ đông (nếu cần).

- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm phiếu.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với chủ toạ đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông của công ty.

#### **VI. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:**

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.

- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

#### **VII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT:**

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào thành viên HĐQT bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT (theo mẫu)

- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu)

- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (nếu có)

- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có)

- Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử như trong điều lệ công ty quy định.

- Người đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Cảng An Giang nhận trước 16h00 ngày..... tháng 12 năm 2025 theo địa chỉ sau:

- Văn phòng Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cảng An Giang

Quy chế bầu bổ sung Thành viên HĐQT

- Địa chỉ: Quốc lộ 91, tổ 15, khóm Đông Thịnh B, phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang.

- Điện thoại: (0296) 3 831 535 Fax: (0296) 3 831 129

Trên đây là toàn bộ Quy chế ứng cử, đề cử thành viên để bầu vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng An Giang tại Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Cảng An Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông,
- HĐQT, BKS công ty,
- Ban kiểm phiếu,
- Lưu: VP. Hội đồng quản trị.



Lê Việt Thành



CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẢNG AN GIANG

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

Số: 38 / TTr- HĐQT

An Giang, ngày 12 tháng 12 năm 2025

**TỜ TRÌNH**  
*Về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường CTCP Cảng An Giang**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;

- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng An Giang;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường xem xét và thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng An Giang. Nội dung sửa đổi Điều 3, Điều lệ công ty, như sau:

“Người đại diện 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 Hội đồng quản trị là Người đại diện theo pháp luật của công ty”.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

- Quý cổ đông,
- HĐQT, BKS,
- Lưu: VP HĐQT.



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẢNG AN GIANG**

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

Số: 39/ TTr- HĐQT

An Giang, ngày 12 tháng 12 năm 2025

**TỜ TRÌNH**

*Vv Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị  
nhiệm kỳ 2021 – 2025*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Cảng An Giang**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;

- Căn cứ Nghị định 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 tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cảng An Giang;

- Căn cứ Công văn số 1946/ĐTKDV-CNPN, ngày 13/11/2025 của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC).

**Hội đồng quản trị CTCP Cảng An Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT, đối với các Ông:**

- |                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| 1. Ông Bùi Thành Hiệp | - Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Trần Văn Cam   | - Chức vụ: Thành viên HĐQT   |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường xem xét

Xin chân thành cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Quý cổ đông,
- HĐQT, BKS Cty,
- Lưu : VP. HĐQT.



**Lê Việt Thành**

Số: 40/TTr-HĐQT

An Giang, ngày 12 tháng 12 năm 2025

## TỜ TRÌNH

Về việc giới thiệu nhân sự bầu bổ sung  
thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông CTCP Cảng An Giang**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 y ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 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 tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cảng An Giang;
- Căn cứ công văn số 1946/ĐTKDV-CNPN, ngày 13/11/2025 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) về việc trả lời báo cáo xin ý kiến chỉ đạo họp Hội đồng quản trị công ty;
- Căn cứ đơn đề cử Ông Nguyễn Văn Phú làm thành viên Hội đồng quản trị công ty, nhiệm kỳ 2021 - 2025 của SCIC.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng An Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường xem xét thông qua việc giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025, như sau:

STT	Họ tên ứng cử viên	Năm sinh	Chức vụ hiện tại tại CTCP Cảng An Giang	Chức danh dự kiến bầu bổ nhiệm	Điều kiện/ tiêu chuẩn
1	Nguyễn Văn Phú	1975	Phó Tổng Giám đốc Phụ trách	Thành viên HĐQT	Đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định

(Lý lịch trích ngang của nhân sự giới thiệu bầu thành viên HĐQT đính kèm).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường xem xét.

Trân trọng kính trình !

**Nơi nhận:**

- Quý cổ đông,
- HĐQT, BKS.
- Lưu: VP. HĐQT



Lê Việt Thành

Số: 24/BB-ĐHĐCĐ

An Giang, ngày 05 tháng 01 năm 2026



**DỰ THẢO**

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG AN GIANG**

**Tên Doanh nghiệp:** Công ty cổ phần Cảng An Giang.

**Địa chỉ trụ sở chính:** Quốc lộ 91, tổ 15, khóm Đông Thịnh B, phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang.

**Số Giấy CN ĐKKD:** Số 1600125108 do Sở KH&ĐT tỉnh An Giang cấp.

**Thời gian họp:** Khai mạc lúc 08 giờ 00 phút, ngày 05 tháng 01 năm 2026.

**Địa điểm họp:** tại Hội trường Công ty cổ phần Cảng An Giang.

**Chương trình và nội dung đại hội:** Theo Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường niên được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu đầu giờ:** \* Số lượng Đại biểu tham gia: ..... đại biểu.

Đại diện cho: ..... cổ phần  
chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP**

**1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu**

- Thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Ông/bà ..... – đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả Kiểm tra tư cách Đại biểu như sau:

**1.1. Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm có:**

- Ông/Bà .....: - Trưởng ban.
- Ông/Bà .....: - Thành viên.
- Ông/Bà .....: - Thành viên.
- Ông/Bà .....: - Thành viên.

**1.2.** Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 08/12/2025, sở hữu 13.800.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Cảng An Giang.

**1.3.** Vào lúc 08 giờ ..... phút, ngày 05 tháng 01 năm 2026.

Cổ đông tham dự Đại hội: ..... cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 và các quy định pháp luật có liên quan;

Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty CP Cảng An Giang đã được Đại hội biểu quyết thông qua tại ĐHĐCĐ ngày 13/05/2021;

**Đại hội Cổ đông bất thường của Công ty CP Cảng An Giang đủ điều kiện để tiến hành.**

**2. Đại diện Ban tổ chức ông ..... giới thiệu Đoàn chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội, như sau:**

**2.1. Đoàn Chủ tọa:**

- |                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| - Ông: Lê Việt Thành: | - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội |
| - Ông/Bà .....        | - Phó Chủ tịch HĐQT              |
| - Ông/Bà .....        | - Trưởng ban Kiểm soát           |

Đại hội nhất trí danh sách thành viên Đoàn chủ tịch và biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý.

**2.2. Ban Thư ký Đại hội:**

- |                |              |
|----------------|--------------|
| - Ông/Bà ..... | - Thư ký     |
| - Ông/Bà ..... | - Thành viên |

Đại hội nhất trí danh sách thành viên Ban Thư ký và biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý.

**2.3. Ban Kiểm Phiếu**

- |                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| - Ông/Bà ..... | - Trưởng Ban kiểm phiếu     |
| - Ông/Bà ..... | - Thành viên Ban kiểm phiếu |
| - Ông/Bà ..... | - Thành viên Ban kiểm phiếu |

Đại hội nhất trí danh sách thành viên Ban kiểm phiếu và biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý.

**3. Ông ..... – (chức vụ) thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.**

Đại hội nghe trình bày Quy chế làm việc tại đại hội và biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý.

**4. Ông ..... – (chức vụ) thông qua Chương trình Đại hội**

Đại hội nghe trình bày Chương trình Đại hội và biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý.

## **PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

- Chủ tọa đoàn điều hành đại hội:

### **ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH**

1. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng An Giang.

*Người trình bày:* Ông/bà ..... – (chức vụ)

2. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025.

*Người trình bày:* Ông/bà ..... – (chức vụ)

3. Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 và danh sách ứng viên.

*Người trình bày:* Ông/bà ..... – (chức vụ)

## **PHẦN III. CÁC Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:**

**Cổ đông nêu các câu hỏi sau:**

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
- ...

**Ông/Bà ..... - Đoàn chủ tọa cuộc họp giải đáp**

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

## **PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT**

1. Số liệu thống kê liên quan đến số cổ đông tham dự Đại hội trước khi tiến hành biểu quyết: tiến hành biểu quyết lúc ..... giờ ..... phút.

Vào thời điểm biểu quyết, Đại biểu tham dự Đại hội: ..... đại biểu là cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

2. Ông/Bà ....., Trưởng Ban kiểm phiếu – đại diện Ban tổ chức thay mặt Ban kiểm phiếu hướng dẫn Thẻ lệ và cách thức bỏ phiếu tại Đại hội.
3. Thông qua số phiếu phát ra và thu về:
  - Số phiếu phát ra: ..... phiếu.
  - Số phiếu thu về: ..... phiếu.
4. Đại hội nghị giải lao.
5. Đại diện Ban kiểm phiếu Ông/Bà ....., Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

Stt	Nội dung	Tán thành (%)	Không tán thành (%)	Không có ý kiến (%)	Phiếu không hợp lệ (%)
1	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cảng An Giang				
2	Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025				
3	Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 và danh sách ứng viên				

⇒ Như vậy các nội dung đã trình bày và thảo luận đã được ĐHĐCĐ bất thường thông qua.

## PHẦN V: BẦU CỬ

1. Ông/Bà ..... - (chức vụ) thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025

Đại hội nghe trình bày Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 và biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý.

2. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025:

- Ông/Bà ....., Trưởng Ban kiểm phiếu – đại diện Ban tổ chức thay mặt Ban kiểm phiếu hướng dẫn Thẻ lệ và cách thức bỏ phiếu tại Đại hội.

- Thông qua số phiếu phát ra và thu về:

Số phiếu phát ra: ..... phiếu.

Số phiếu thu về: ..... phiếu.

**\* Kết quả bầu cử:**

Họ và tên	Vị trí ứng cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>			
Ông/Bà	TV HĐQT		

**PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP**

- Người trình bày: Ông/Bà ..... – Thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường niên.
- Người trình bày: Ông/Bà ..... – Thư ký Đại hội đọc toàn văn Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường.
- Chủ tọa Ông Lê Việt Thành điều hành biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường bằng hình thức giơ biểu quyết.
- Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường với 100% tán thành.
- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Cảng An Giang kết thúc vào lúc ..... giờ ..... ngày 05/01/2026.
- Đại hội kết thúc ..... giờ ..... cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA**

.....

.....

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẢNG AN GIANG**

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

Số: 26/NQ-ĐHĐCĐ

An Giang, ngày 05 tháng 01 năm 2026



**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG AN GIANG**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng An Giang đã được Đại hội biểu quyết thông qua tại ĐHĐCĐ ngày 13/05/2021
- Các Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cảng An Giang;
- Biên bản số 24/BB/ĐHĐCĐ ngày 05/01/2026 về việc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Cảng An Giang;
- Đại hội đồng cổ đông bất thường niên của Công ty Cổ phần Cảng An Giang được tổ chức vào ngày 05/01/2026 đã thảo luận và nhất trí thông qua nội dung các Tờ trình đã trình bày tại Đại hội,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty CP Cảng An Giang thống nhất thông qua nội dung Tờ trình số: 38/TTr-HĐQT ngày 12/12/2025 của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng An Giang. Nội dung sửa đổi Điều 3, Điều lệ công ty, như sau:

“Người đại diện 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 Hội đồng quản trị là Người đại diện theo pháp luật của công ty”.

**Điều 2.** Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty CP Cảng An Giang thống nhất miễn nhiệm vai trò thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 đối với các ông/bà, như sau:

1. Ông Bùi Thành Hiệp - Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT
2. Ông Trần Văn Cam - Chức vụ: Thành viên HĐQT

**Điều 3.** Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty CP Cảng An Giang thống nhất kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 đối với ông/bà, như sau:

1. Nguyễn Văn Phú - Chức vụ: Thành viên HĐQT

**Điều 4.** Nghị quyết được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Cảng An Giang thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. 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 Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Các Cổ đông;
- UBKCNN, HNX;
- Website Công ty;
- TV HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Lê Việt Thành**



# CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG AN GIANG

Địa chỉ: Quốc lộ 91, Tổ 15, khóm Đông Thịnh B, P. Mỹ Thới, An Giang

ĐT: (0296) 383 1535 Fax: (0296) 383 1129 Website: [www.angiangport.com.vn](http://www.angiangport.com.vn)

## GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ

### THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 – 2025

(Áp dụng cho cổ đông)

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Cảng An Giang**

- Họ tên cổ đông: .....
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có): .....
- Số lượng cổ phần sở hữu: ..... cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

**Đề nghị Công ty Cổ phần Cảng An Giang cho tôi đề cử:**

- 1. Ông/Bà:** .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)  
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)
- 2. Ông/Bà:** .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)  
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)
- 3. Ông/Bà:** .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)  
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)
- 4. Ông/Bà:** .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)  
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

**5. Ông/Bà: .....**

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)  
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

**Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cảng An Giang nhiệm kỳ 2021 – 2025**

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

....., ngày..... tháng ..... năm .....

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



# CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG AN GIANG

Địa chỉ: Quốc lộ 91, Tổ 15, khóm Đông Thịnh B, P. Mỹ Thới, An Giang

ĐT: (0296) 383 1535 Fax: (0296) 383 1129 Website: [www.angiangport.com.vn](http://www.angiangport.com.vn)

## GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ

### THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 – 2025

(Áp dụng cho nhóm cổ đông)

#### **Kính gửi: Công ty Cổ phần Cảng An Giang**

- Người đại diện nhóm cổ đông: .....
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
(đính kèm danh sách nhóm cổ đông)
- Số lượng cổ phần sở hữu của nhóm cổ đông: ..... cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

#### **Đề nghị Công ty Cổ phần Cảng An Giang cho chúng tôi đề cử:**

#### **1. Ông/Bà: .....**

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

#### **2. Ông/Bà: .....**

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

#### **3. Ông/Bà: .....**

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

#### **4. Ông/Bà: .....**

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

**5. Ông/Bà: .....**

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

**Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cảng An Giang nhiệm kỳ 2021 – 2025**

**Xin trân trọng cảm ơn!**

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

....., ngày..... tháng ..... năm .....

Người đại diện nhóm cổ đông đề cử

*(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)*

**DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG**  
**ĐÍNH KÈM GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG**  
**(theo mẫu)**

STT	Họ và tên	CMND/CCCD/HC/GĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số lượng cổ phần sở hữu	Chữ ký cổ đông/ chữ ký, đóng dấu nếu là tổ chức
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
....					
....					
.....					
.....					
<b>Tổng cộng</b>					



# CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG AN GIANG

Địa chỉ: Quốc lộ 91, Tổ 15, khóm Đông Thịnh B, P. Mỹ Thới, An Giang  
ĐT: (0296) 383 1535 Fax: (0296) 383 1129 Website: [www.angiangport.com.vn](http://www.angiangport.com.vn)

## GIẤY ĐỀ NGHỊ TỰ ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 – 2025

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Cảng An Giang**

- Tôi tên là: .....
- CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp: .....Nơi cấp: .....
- Số lượng cổ phần sở hữu: ..... cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Cảng An Giang cho tôi được tự đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cảng An Giang nhiệm kỳ 2021 – 2025

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Cảng An Giang

Xin trân trọng cảm ơn!

### Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Bảng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

....., ngày..... tháng ..... năm .....

Người tự đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

*(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị)*

1/ Họ và tên:	
2/ Giới tính:	
3/ Ngày, tháng, năm sinh:	
4/ Nơi sinh:	
5/ CCCD:	
6/ Quốc tịch:	
7/ Dân tộc:	
8/ Địa chỉ thường trú:	
9/ Số điện thoại:	
10/ Địa chỉ email:	
11/ Trình độ chuyên môn:	
12/ Quá trình công tác:	
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	

14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày 08/12/2025) trong đó:	
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác):	
+ Cá nhân sở hữu:	
15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16/ Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:	
17/ Những khoản nợ đối với Công ty:	
18/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	
19/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

*Đính kèm là Danh sách người có liên quan*

....., ngày ..... tháng ..... năm 2025

**Người khai**

*(Ký, ghi họ và tên)*

## DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN<sup>1</sup>

STT	Tên cá nhân/ tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/ Quan hệ	Giới tính	Địa chỉ	Số ĐKKD/ CCCD/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cổ phần sở hữu	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												

<sup>1</sup> Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán quy định “Người có liên quan là cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ với nhau trong các trường hợp sau đây:

- a) Doanh nghiệp và người nội bộ của doanh nghiệp đó; quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng và người nội bộ của quỹ đại chúng hoặc công ty đầu tư chứng khoán đại chúng đó;
- b) Doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết hoặc vốn góp của doanh nghiệp đó;
- c) Tổ chức, cá nhân mà trong mối quan hệ với tổ chức, cá nhân khác trực tiếp, gián tiếp kiểm soát hoặc bị kiểm soát bởi tổ chức, cá nhân đó hoặc cùng với tổ chức, cá nhân đó chịu chung một sự kiểm soát;
- d) Cá nhân và bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của cá nhân đó;
- đ) Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán do công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán đó quản lý;
- e) Quan hệ hợp đồng trong đó một tổ chức, cá nhân là đại diện cho tổ chức, cá nhân kia;
- g) Tổ chức, cá nhân khác là người có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

STT	Tên cá nhân/ tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/ Quan hệ	Giới tính	Địa chỉ	Số ĐKKD/ CCCD/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cổ phần sở hữu	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												

....., ngày ..... tháng ..... năm 2025

**Người khai**

(Ký, ghi họ và tên)