

**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 Tờ trình của Hội đồng quản trị tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Cảng An Giang;
- Biên bản số 25/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 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. Ông 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



Số: 25/BB-ĐHĐCĐ

An Giang, ngày 05 tháng 01 năm 2026

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: 18 đại biểu.

Đại diện cho: 10.203.300 cổ phần chiếm 73,94 % 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, Bà Trần Thị Thu Trà – 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:

- Bà Trần Thị Thu Trà: - Trưởng ban.
- Ông Phạm Văn thành.: - Thành viên.
- Ông Nguyễn Hồng Khánh: - 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 15 phút, ngày 05 tháng 01 năm 2026.

Cổ đông tham dự Đại hội: 18 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 10.203.300 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 73,94% 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 Trần Văn Cam – Chánh Văn phòng HĐQT 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 Nguyễn Văn Phú | - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Công ty - Thành viên |

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 Nguyễn Minh Hải | - Thư ký |
| - Bà Trần Thị Thuý Hạnh: | - 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 Tô Ngọc Minh: | - Trưởng Ban kiểm phiếu |
| - Ông Nguyễn Hồng Khánh: | - Thành viên Ban kiểm phiếu |
| - Bà Nguyễn Thị Kim Chi: | - Thành viên Ban kiểm phiếu |
| - Ông Lê Hoàng Tùng | - Thành viên Ban kiểm phiếu |
| - Bà Tô Kim Phụng | - 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 Trần Văn Cam – Chánh VP HĐQT 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 Trần Văn Cam – Chánh VP HĐQT 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 Nguyễn Văn Phú – Phó Tổng Giám đốc phụ trách

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

Người trình bày: Ông/bà Lê Việt Thành – Chủ tịch HĐQT

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 Lê Việt Thành – Chủ tịch HĐQT

PHẦN III. CÁC Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

- Ông Lê Việt Thành đọc Quyết định số 338/QĐ-ĐTKDV ngày 29/12/2025 về việc chấm dứt uỷ quyền làm người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước tại CTCP Cảng An Giang và Quyết định số 339/QĐ-ĐTKDV ngày 29/12/2025 về việc uỷ quyền làm người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước tại CTCP Cảng An Giang.

- Ông Lê Việt Thành đọc Công văn số 2273/ĐTKDV-CNPN ngày 29/12/2025 của Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước về việc Tham gia ý kiến và biểu quyết tại Đại hội cổ đông bất thường tổ chức ngày 05/01/2025, như sau:

+ Thống nhất thông qua tờ trình số: 38/TTr-HĐQT ngày 12/12/2025 của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức của Công ty.

+ Thống nhất thông qua tờ trình số: 39/TTr-HĐQT ngày 12/12/2025 của HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 đối với ông Bùi Thành Hiệp và Ông Trần Văn Cam.

+ Thống nhất thông qua tờ trình số: 40/TTr-HĐQT ngày 12/12/2025 của HĐQT về việc giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025, SCIC bầu ông Nguyễn Văn Phú – Phó Tổng Giám đốc phụ trách Công ty vào HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025.

- Ông Nguyễn Phong Cảnh: Hội đồng quản trị kiện toàn nhân sự, lựa chọn nhân sự có đủ năng lực để cổ đông bầu vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ tới

Đến 09h30 các đại biểu tham dự không có ý kiến gì thêm.

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 08 giờ 45 phút.

Vào thời điểm biểu quyết, Đại biểu tham dự Đại hội: 18 đại biểu là cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 10.203.300 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 73,94 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

2. Ông Tô Ngọc Minh, Trưởng Ban kiểm phiếu – đại diện Ban tổ chức thay mặt Ban kiểm phiếu hướng dẫn Thể lệ và cách thức bỏ phiếu tại Đại hội.
3. Đại hội nghỉ giải lao.
4. Đại diện Ban kiểm phiếu Ông Tô Ngọc Minh - Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung như sau:
5. Thông qua số phiếu phát ra và thu về:
 - Số phiếu phát ra: 18 phiếu.
 - Số phiếu thu về: 18 phiếu.

| Stt | Nội dung | Tán thành (%) | Không tán thành (%) | Không có ý kiến (%) | Phiếu không hợp lệ (%) |
|-----|--|---------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 1 | Tờ trình số 38/TTr-HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cảng An Giang | 99,97% | 0,03% | 0% | 0% |
| 2 | Tờ trình số 39/TTr-HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 3 | Tờ trình số 40/TTr-HĐQT về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 và danh sách ứng viên | 100% | 0% | 0% | 0% |

⇒ 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 Tô Ngọc Minh -- Trưởng Ban kiểm phiếu 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 Tô Ngọc Minh, Trưởng Ban kiểm phiếu – đại diện Ban tổ chức thay mặt Ban kiểm phiếu thông qua biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025, như sau:

- Thông qua số phiếu phát ra và thu về:

Số phiếu phát ra: 18 phiếu.

Số phiếu thu về: 18 phiếu.

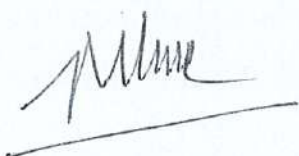
*** Kết quả bầu cử:**

| Họ và tên | Vị trí ứng cử | Số phiếu bầu | Tỷ lệ bầu cử |
|--------------------------|---------------|------------------|--------------|
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | | | |
| Ông Nguyễn Văn Phú | TV HĐQT | 10.203.300 phiếu | 100% |

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

- Người trình bày: Ông Nguyễn Minh Hải – Thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường
- Người trình bày: Ông Nguyễn Minh Hải – 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 09 giờ 50 phút ngày 05/01/2026.
- Đại hội kết thúc 10 giờ 00 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Minh Hải

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA



Lê Việt Thành