



TÀI LIỆU HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

An Giang, ngày 25 tháng 3 năm 2026

DANH MỤC TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

1. Chương trình Đại hội	1
2. Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên 2026.....	3
3. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên HĐQT.	9
4. Tờ trình về Đoàn chủ tọa, và các Ban chuyên trách.....	12
5. Báo cáo năm 2025 của Hội đồng quản trị và định hướng năm 2026	13
6. Báo cáo hoạt động năm 2025 của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập.....	23
7. Báo cáo của Tổng Giám đốc về:	27
- Kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2026.	
- BCTC kiểm toán năm 2025 (đính kèm)	
8. Báo cáo năm 2025 của Ủy ban Kiểm toán	34
9. Báo cáo về tình hình thực hiện các nội dung công việc trong năm 2026 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.....	40
10. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026.....	44
11. Tờ trình về thù lao, phụ cấp cho HĐQT, UBKT và Thư ký năm 2026.....	46
12. Tờ trình về phương án xử lý 15% cổ phần của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang tại Công ty CP Lương thực Angimex.	48
13. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị xin từ nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2026 – 2030.....	50
14. Thông báo ứng cử, đề cử TV. Hội đồng quản trị thay thế nhiệm kỳ 2026 – 2030.. ..	52
Đính kèm:	
- Mẫu Giấy đề cử của Cổ đông,	54
- Mẫu Giấy đề cử của nhóm Cổ đông và Biên bản họp nhóm cổ đông.....	55
- Mẫu Giấy đề nghị ứng cử	58
- Mẫu Sơ yếu lý lịch.....	59
15. Phiếu biểu quyết.....	60
16. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026	62

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Thời gian : Từ 9 giờ 00 phút sáng ngày 25/03/2026 (Thứ tư).

Địa điểm : Trụ sở chính của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.
(Số 01 Ngõ Gia Tự, Phường Long Xuyên, Tỉnh An Giang)

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHI TIẾT
Trước 9h00	Đón tiếp và nhận đăng ký của Cổ đông dự Đại hội.
9h00 – 09h20	I. Nghi thức Đại hội:
	1. Tuyên bố lý do.
	2. Báo cáo (lần 1) kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
	3. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.
	4. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử tại Đại hội.
	5. Thông qua Đoàn Chủ tọa và các Ban chuyên trách tại Đại hội.
09h20 – 10h30	6. Thông qua Chương trình Đại hội.
	II. Nội dung Đại hội:
	1. Thông qua Báo cáo năm 2025 và định hướng năm 2026 của Hội đồng quản trị.
	2. Thông qua Báo cáo năm 2025 của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
	3. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về:
	- Kết quả kinh doanh, đầu tư năm 2025 và kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2026.
	- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.
	4. Báo cáo năm 2025 của Ủy ban kiểm toán.
	5. Báo cáo về tình hình thực hiện các nội dung công việc trong năm 2026 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
	6. Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026.
	7. Tờ trình về thù lao, phụ cấp cho Hội đồng quản trị và Thư ký năm 2026.
	8. Tờ trình về phương án xử lý 15% cổ phần của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang tại Công ty CP Lương thực Angimex
10h30 – 10h40	9. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị xin từ nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2026 - 2030
	10. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
10h40 – 10h50	11. Thảo luận.
	III. Biểu quyết miễn nhiệm TV. Hội đồng quản trị xin từ nhiệm (Nhiệm kỳ 2026 – 2030)
10h40 – 10h50	IV. Đề cử, ứng cử TV. Hội đồng quản trị (Nhiệm kỳ 2026 – 2030)
	1. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới tại Đại hội

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHI TIẾT
	2. Tổng hợp danh sách ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị (Nhiệm kỳ 2026 – 2030).
10h50 - 11h00	V. Biểu quyết và bầu cử (nếu có)
	1. Báo cáo (lần 2) kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
	2. Hướng dẫn biểu quyết.
	3. Tiến hành biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình và tiến hành bầu cử.
11h00 – 11h20	Giải lao
11h20 – 11h30	VI. Công bố kết quả biểu quyết và kết quả bầu cử.
11h30 – 11h40	VII. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
11h40 – 11h45	VIII. Bế mạc Đại hội.

Ghi chú: Quý Cổ đông vui lòng theo dõi Tài liệu Đại hội được cập nhật trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang tại địa chỉ <https://angimex.com.vn/dai-hoi-co-dong.htm>

**TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN**



Huỳnh Thanh Tùng

An Giang, ngày 03 tháng 3 năm 2026

Số: 100/QC-XNK

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU 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 số 76/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán được Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ và các Quy chế hoạt động của Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang (“Công ty” hoặc “Angimex”);
- Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 30/01/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 03/03/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang (“Đại hội”).

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng quy định pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi áp dụng

- **Đối tượng áp dụng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang, Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc và khách mời tham dự Đại hội của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.

Điều 3. Điều kiện tiến hành Đại hội

- Đại hội được tiến hành khi có số thành viên dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết (áp dụng cho trường hợp tổ chức lần thứ nhất)
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành, cuộc họp lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành, cuộc họp lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên dự họp.

Điều 4. Thành phần tham dự Đại hội

1. Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách người sở hữu chứng khoán chốt tại **ngày đăng ký cuối cùng 24/02/2026** (do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – CN Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp) hoặc Đại diện theo ủy quyền của Cổ đông.
2. Hội đồng quản trị của Công ty.
3. Khách mời tại Đại hội:
 - Là các khách có liên quan được mời và các thành viên giữ chức danh quản lý khác của Công ty, thành viên trong Ban tổ chức 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 Ban tổ chức Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

1. Quyền của cổ đông:
 - Được trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền bằng văn bản cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp. Văn bản ủy quyền phải nêu rõ tên Cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền. Người được ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ phải nộp văn bản ủy quyền và bản sao hợp lệ Giấy tờ pháp lý (Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu/Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác) khi đăng ký dự họp.
 - Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
 - Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc người được ủy quyền (gọi tắt là cổ đông, đại diện cổ đông) đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết/bầu cử tại Đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết/bầu cử trước đó không thay đổi.
 - Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.
 - Các cổ đông có trách nhiệm tham dự ĐHĐCĐ cho đến khi chủ tọa tuyên bố kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông rời Đại hội trước khi kết thúc vì bất cứ lý do gì thì cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban Kiểm phiếu để thông báo ý kiến của cổ đông về các vấn đề được biểu quyết tại đại hội. Trường hợp cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc mà không thông báo thì số phiếu biểu quyết của cổ đông sẽ không được tính vào kết quả biểu quyết của Đại hội tính từ thời điểm cổ đông rời cuộc họp.
2. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội:
 - Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, quy định của Ban tổ chức (đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, mang theo đầy đủ giấy tờ tùy thân theo yêu cầu, giữ trật tự, v.v...) và yêu cầu của Chủ tọa điều hành Đại hội;
 - Khi đến tham dự Đại hội, Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền bản gốc theo mẫu Công ty hoặc theo quy định pháp luật (nếu được ủy quyền). Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông là tổ chức thì cần có dấu của tổ chức trên Giấy ủy quyền.
- Thẻ CCCD hoặc Hộ chiếu. Bản sao GĐKKD (nếu là tổ chức)
- Sau khi xác nhận tư cách hợp lệ tham dự Đại hội của Cổ đông, Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông sẽ gửi lại Cổ đông:
 - Tài liệu họp ĐHĐCĐ.
 - Một (01) Phiếu biểu quyết về những vấn đề cần thông qua.
 - Một (01) Thẻ biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền.

Điều 6. Đoàn Chủ tọa

1. Đoàn Chủ tọa bao gồm Chủ tọa và các Thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc các trường hợp khác thì thực hiện theo quy định tại Điểm a và Điểm b – Khoản 2 – Điều 19 Điều lệ Công ty.
2. Nhiệm vụ của Chủ tọa:
 - Giới thiệu thành phần các Ban Chuyên trách để Đại hội biểu quyết;
 - Điều khiển Đại hội theo Chương trình và Quy chế đã được Đại hội thông qua;
 - Phân công, giới thiệu đại diện thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội;
 - Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội;
 - Quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của ĐHĐCĐ;
 - Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
 - Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.

Điều 7. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội bao gồm 01 (một) Trưởng Ban và các thành viên, do Hội đồng quản trị thành lập và do Đoàn Chủ tọa giới thiệu đến Đại hội.
2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:
 - Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ các giấy tờ của cổ đông hoặc đại diện cổ đông đến tham dự Đại hội;
 - Gửi tài liệu Đại hội và Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết cho cổ đông hoặc đại diện cổ đông;
 - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi ĐHĐCĐ chính thức tiến hành và thời điểm trước khi tiến hành biểu quyết bằng phiếu biểu quyết.

Điều 8. Ban Thư ký

1. Ban Thư ký của Đại hội do Đoàn Chủ tọa giới thiệu đến Đại hội, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Chủ tọa.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
 - Ghi chép và lập Biên bản họp ĐHĐCĐ một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.

- Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 9. Ban kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu của Đại hội bao gồm 01 (một) Trưởng Ban và các thành viên, do Đoàn Chủ tọa giới thiệu đến Đại hội và được Đại hội thông qua.
2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
 - Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết, bỏ phiếu, bầu cử của các cổ đông hoặc đại diện cổ đông;
 - Tổ chức kiểm Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử của các cổ đông hoặc đại diện cổ đông, xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề biểu quyết tại Đại hội và kết quả bầu cử (nếu có);
 - Lập Biên bản kiểm phiếu;
 - Báo cáo Đại hội kết quả kiểm phiếu các nội dung đã biểu quyết và chuyển kết quả biểu quyết cho Ban Thư ký tại Đại hội.

Điều 10. Thảo luận tại Đại hội

1. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và/hoặc theo sự điều hành của Chủ tọa, đồng thời thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;
2. Chỉ có cổ đông và đại diện cổ đông mới được tham gia thảo luận;
 - Cổ đông trước khi tham dự Đại hội hoặc tại Đại hội nếu muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký trước nội dung phát biểu với Ban tổ chức Đại hội và phải được sự chấp thuận của Chủ tọa;
 - Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua.
3. Các đề xuất của cổ đông phải đảm bảo các điều kiện sau:
 - Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước.
 - Ngắn gọn, rõ ràng và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình Đại hội đã thông qua.
 - Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật, liên quan đến những vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.
4. Giải đáp ý kiến của cổ đông hoặc đại diện cổ đông
 - Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông và đại diện cổ đông, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông và đại diện cổ đông.
 - Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông lên trình bày ý kiến của mình.
 - Chủ tọa có quyền yêu cầu cổ đông/đại diện cổ đông dừng trình bày ý kiến nếu thấy cần thiết.
 - Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự.
5. Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời sau bằng văn bản.

Điều 11. Biểu quyết tại Đại hội

1. Cách thức biểu quyết

Cổ đông, đại diện cổ đông chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết: Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội. Lưu ý:

- Cổ đông, đại diện cổ đông 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 2020).
- Cổ đông, đại diện 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 2020)

2. Hình thức biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết:
 - Cổ đông, Đại diện Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ bằng hình thức sử dụng Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết. Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết (đã được in sẵn theo mẫu của Ban tổ chức, có đóng dấu của Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang) được phát cho Cổ đông khi tham dự Đại hội. Trong Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết, có các thông tin về mã số Cổ đông, số cổ phần của Cổ đông hoặc Đại diện Cổ đông tham dự Đại hội. Cổ đông dùng Thẻ biểu quyết để biểu quyết các vấn đề xin ý kiến biểu quyết bằng cách gior Thẻ biểu quyết tại Đại hội. Ngoài các vấn đề xin ý kiến biểu quyết trực tiếp bằng cách gior Thẻ biểu quyết tại Đại hội, đối với các nội dung Báo cáo và Tờ trình, Cổ đông biểu quyết bằng hình thức lựa chọn các nội dung biểu quyết (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) vào Phiếu biểu quyết, ký xác nhận và nộp lại cho Ban kiểm phiếu.
 - Đại hội biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết tại ĐHĐCĐ, Chủ tọa Đại hội sẽ đề nghị thực hiện biểu quyết 03 lần theo trình tự sau:
 - ✓ Lần thứ nhất : Biểu quyết Tán thành.
 - ✓ Lần thứ hai : Biểu quyết Không tán thành.
 - ✓ Lần thứ ba : Biểu quyết Không có ý kiến.Mỗi Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông (01 người) chỉ được biểu quyết 01 lần (Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến) đối với cùng một vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
 - *Đối với việc biểu quyết trực tiếp bằng hình thức gior Thẻ biểu quyết:* Những Cổ đông không gior Thẻ biểu quyết trong cả 03 lần Chủ tọa hỏi ý kiến về nội dung đó (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) được xem là Tán thành đối với nội dung đó.
Đối với việc biểu quyết nội dung các Báo cáo, Tờ trình bằng cách lựa chọn nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết: Các Cổ đông lựa chọn đánh dấu “v” hoặc “x” vào ô thích hợp trong Phiếu biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết được coi là hợp lệ trong các trường hợp sau:
 - Là Phiếu biểu quyết do Ban Tổ chức Đại hội phát ra, có đóng dấu của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang;
 - Phiếu biểu quyết không bị rách;
 - Nội dung biểu quyết không bị tẩy xóa, cạo, sửa;
 - Nội dung biểu quyết hợp lệ là nội dung được Cổ đông lựa chọn cụ thể 1 trong 3 ô: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến;

- Trong trường hợp Cổ đông không đánh dấu vào bất kỳ ô nào trong 3 ô tại một nội dung biểu quyết được coi là Tán thành và hợp lệ với nội dung biểu quyết đó.
- Phiếu biểu quyết và nội dung biểu quyết được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:
 - Phiếu biểu quyết không phải do Ban Tổ chức Đại hội phát ra, không có dấu của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang
 - Phiếu biểu quyết bị rách, tẩy xóa, sửa chữa các thông tin trên Phiếu;
 - Phiếu biểu quyết không có chữ ký của Cổ đông hoặc Đại diện Cổ đông;
 - Cổ đông đánh dấu từ 2 ô trở lên đối với cùng một nội dung biểu quyết hoặc phiếu tẩy xóa dẫn tới không rõ nội dung lựa chọn thì được coi là không hợp lệ đối với nội dung biểu quyết đó;
 - Phiếu biểu quyết nộp cho Ban Tổ chức sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Thùng phiếu đã được niêm phong.

3. Ghi nhận kết quả biểu quyết:

Kết quả biểu quyết sẽ được Ban Kiểm phiếu ghi nhận, báo cáo Chủ tọa và được công bố trước Đại hội.

Điều 12. Thông qua các quyết định của Đại hội

Quyết định của ĐHĐCĐ về các vấn đề trong cuộc họp được thông qua theo quy định tại Điều 20 Điều lệ Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (sửa đổi, bổ sung lần thứ mười hai) ban hành ngày 22 tháng 12 năm 2025.

Điều 13. Nghị quyết và Biên bản Đại hội

Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản của Đại hội. Biên bản và Dự thảo Nghị quyết của Đại hội được đọc tại Đại hội và Đại hội biểu quyết thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội được lưu giữ tại Trụ sở Công ty theo quy định.

Điều 14. Điều khoản thi hành

Quy chế này được trình cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang và có hiệu lực thi hành ngay khi ĐHĐCĐ của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lương Đức Tâm

Số:122/QC-XNK

An Giang, ngày 13 tháng 3 năm 2026

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG
(NHIỆM KỲ 2026 – 2030)**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xuất Nhập Khẩu 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 số 76/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán được Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ và các Quy chế hoạt động của Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang (“Công ty” hoặc “Angimex”);
- Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 30/01/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 03/03/2026 của Hội đồng quản trị;
- Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT ngày 13/03/2026 của Hội đồng quản trị;

Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (Đại hội) như sau:

Điều 1. Đối tượng và Phạm vi áp dụng**1. Đối tượng áp dụng:**

Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang, Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc và khách mời tham dự Đại hội của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.

2. Phạm vi áp dụng:

Quy chế này được sử dụng cho việc ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.

Điều 2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

Nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị từ ngày được bổ nhiệm cho đến ngày kết thúc nhiệm kỳ (2026 - 2030).

Điều 3. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị:

Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị được quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, tại Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP

và Khoản 4 Điều 24 Điều lệ Công ty.

Điều 4. Quyền ứng cử và đề cử người vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị:

1. Quyền ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 24 và Khoản 1 Điều 36 Điều lệ Công ty.

Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Các Cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông 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 vốn góp: 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 60%: được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Từ 60% đến dưới 70%: được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Từ 70% đến dưới 80%: được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- Và từ 80% đến dưới 90%: được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Trường hợp số lượng ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên. Việc HĐQT giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu TV.HQĐT theo quy định của Pháp luật.

Trong trường hợp phát sinh việc từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị ngay trong Đại hội, Chủ tọa sẽ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét miễn nhiệm, đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên thay thế ngay trong Đại hội.

2. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên để bầu vào Hội đồng quản trị của Công ty gồm có:
 - Giấy ứng cử / Giấy đề cử của 1 Cổ đông / Giấy đề cử của nhóm Cổ đông đính kèm Biên bản họp nhóm đề cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị (theo mẫu);
 - Sơ yếu lý lịch của ứng viên (theo mẫu);
 - Bản sao hợp lệ của CCCD/Hộ chiếu;
 - Bản sao hợp lệ các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

Điều 5. Cách thức bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị:

1. Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông hoặc Đại diện Cổ đông có quyền bầu cử khi tham dự họp sẽ được phát một Phiếu bầu cử (theo mẫu in sẵn).
2. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi Cổ đông và/hoặc Đại diện 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 Hội đồng quản trị. Cổ đông và/hoặc Đại diện Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
3. Ban kiểm phiếu lập Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử để công bố trước Đại hội và cùng với Đoàn Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của Cổ đông, Đại diện Cổ đông (nếu có).

Điều 6. Nguyên tắc trúng cử (Theo Khoản 3 Điều 20 Điều lệ Công ty)

1. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu 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 quy định.
2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau đó.

Điều 7. Điều khoản thi hành

Trên đây là toàn bộ Quy chế đề cử, ứng cử thành viên để bầu vào Hội đồng quản trị của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lương Đức Tâm

Số: 125/TTr-XNK

An Giang, ngày 13 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH
Về Đoàn Chủ tọa và các Ban chuyên trách tại cuộc họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xuất Nhập Khẩu 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 số 76/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán được Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ và các Quy chế hoạt động của Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang (“Công ty” hoặc “Angimex”);
- Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 30/01/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 03/03/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT ngày 13/03/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua Tờ trình về Đoàn Chủ tọa và các Ban chuyên trách tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang (Đại hội) như sau:

1. Đoàn Chủ tọa:

- Ông Lương Đức Tâm – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang: Chủ tọa.
- Ông Huỳnh Thanh Tùng – Thành viên HĐQT – Tổng Giám Đốc Công ty: Thành viên.

2. Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông:

- Ông Lê Trọng Khang : Trưởng ban
- Ông Nguyễn Chí Thành : Thành viên.

3. Ban Kiểm phiếu:

- Ông Trần Minh Trọng : Trưởng ban.
- Ông Huỳnh Minh Phương : Thành viên.
- Ông Ngô Nam Trung : Thành viên.

4. Ban Thư ký:

- Bà Lý Mỹ Hương : Trưởng Ban
- Bà Lê Huỳnh Tuyết Nhi : Thành viên

Nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn Chủ tọa và các Ban chuyên trách được quy định theo Luật Doanh nghiệp và Quy chế làm việc tại Đại hội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lương Đức Tâm

*An Giang, ngày 03 tháng 3 năm 2026**Số: 102/BC-HĐQT*

**BÁO CÁO NĂM 2025
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG**

PHẦN I. BÁO CÁO NĂM 2025**1. Tổng quan tình hình năm 2025**

- Trong năm 2025, kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì xu hướng phục hồi nhưng vẫn đối mặt với nhiều thách thức từ môi trường kinh tế quốc tế và trong nước. Tăng trưởng được hỗ trợ bởi tiêu dùng nội địa và hoạt động xuất khẩu từng bước cải thiện, lạm phát cơ bản được kiểm soát và chính sách tiền tệ được điều hành theo hướng thận trọng nhằm ổn định kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, nhu cầu thị trường thế giới phục hồi chậm, áp lực tỷ giá, chi phí vốn gia tăng và những khó khăn của khu vực doanh nghiệp tiếp tục tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp và xuất khẩu..
- Trong bối cảnh đó, Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex) tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc thiếu hụt nguồn vốn lưu động, cùng với chính sách thận trọng trong cấp tín dụng của các tổ chức tài chính đã ảnh hưởng đáng kể đến quy mô hoạt động của Công ty. Bên cạnh đó, những khó khăn tích lũy từ kết quả sản xuất kinh doanh các năm trước đã tác động trực tiếp đến doanh thu năm 2025. Trong điều kiện đó, Angimex chủ động thu hẹp hoạt động kinh doanh lương thực và tăng cường khai thác các tài sản hiện có thông qua hoạt động cho thuê nhằm duy trì dòng tiền, đảm bảo chi phí vận hành thiết yếu và từng bước ổn định hoạt động của Công ty.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty**2.1 Về hoạt động kinh doanh:**

Năm 2025, trong bối cảnh kinh tế còn nhiều thách thức nối tiếp từ giai đoạn trước, hoạt động sản xuất kinh doanh của Angimex tiếp tục chịu tác động đáng kể, được thể hiện qua kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh chủ yếu như sau:

- Doanh thu hợp nhất: 21.503 triệu đồng, đạt 215% kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: (104.646) triệu đồng

2.2 Về đầu tư cho sản xuất:

Trong năm 2025, Công ty chỉ tập trung cho thuê văn phòng và nhà máy, không phát sinh hoạt động đầu tư mua sắm hay sửa chữa cho sản xuất.

2.3 Về trách nhiệm môi trường và xã hội:

Năm 2025, Công ty tiếp tục đối mặt với nhiều biến động và thách thức. Tuy nhiên, Hội đồng Quản trị luôn định hướng sự phát triển của Công ty gắn liền với lợi ích của cộng đồng và xã hội.

Công ty tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật về môi trường, bảo vệ không gian làm việc cho người lao động tại văn phòng, nhà máy và đóng góp vào sự phát triển bền vững của cộng đồng.

3. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty

Trong 06 tháng đầu năm 2025 và giai đoạn từ 18/10/2025 đến 22/12/2025, HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2025 đã chỉ đạo và định hướng hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc thông qua việc ban hành các nghị quyết, quyết định và giám sát việc triển khai thực hiện. HĐQT xem xét, giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác điều hành

của Ban Tổng Giám đốc, bảo đảm việc tuân thủ các nghị quyết và quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT, phù hợp với chiến lược và định hướng phát triển của Công ty. Cụ thể:

a. Giám sát hoạt động điều hành kinh doanh, đầu tư và quản lý tài chính:

- Trong 06 tháng đầu năm 2025, Giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư trên cơ sở các kế hoạch, chỉ tiêu và định hướng đã được Đại hội đồng cổ đông và HĐQT thông qua tại kỳ Đại hội trước, trong bối cảnh Công ty chưa tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025.
- Đánh giá hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc, trong đó tập trung vào:
 - Công tác quản lý dòng tiền, công nợ, chi phí và hiệu quả sử dụng vốn;
 - Công tác quản trị, điều hành bộ máy.

b. Quyết định thay đổi nhân sự:

- Trên cơ sở kết quả giám sát, HĐQT đã xem xét và quyết định thay đổi nhân sự Tổng Giám đốc theo thẩm quyền vào ngày 18/4/2025.
- Trên cơ sở đề xuất của Ban Tổng Giám đốc, HĐQT đã xem xét, đánh giá và thực hiện việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh quản lý thuộc thẩm quyền của HĐQT.
- Vào ngày 18/10/2025, nhóm cổ đông sở hữu Cổ phiếu Angimex đã triệu tập và tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để miễn nhiệm và bầu 04 TV.HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025, HĐQT đã xem xét và quyết định thay đổi nhân sự Tổng Giám đốc theo thẩm quyền vào ngày 18/10/2025; tiếp theo đó, Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 lần thứ nhất vào ngày 20/12/2025, tuy nhiên đại hội không đủ điều kiện tiến hành do không đủ tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội theo luật định nên được tổ chức lần thứ hai vào ngày 22/12/2025.

3.1 Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị.

Thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2025 như sau:

STT	Thành viên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Lê Tiến Thịnh (Nhiệm kỳ 2021 – 2025)	TV.HĐQT không điều hành	28/6/2022	18/10/2025
		Chủ tịch HĐQT	29/12/2022	
2	Ông Lương Đức Tâm (nhiệm kỳ 2021 – 2025); (nhiệm kỳ 2026 – 2030)	TV.HĐQT, Chủ tịch HĐQT (TV.HĐQT không điều hành)	18/10/2025	
3	Ông Đỗ Minh Đức (nhiệm kỳ 2021 – 2025)	TV.HĐQT không điều hành	29/6/2023	18/10/2025
4	Ông Nguyễn Đoàn Mạnh Hiếu (nhiệm kỳ 2021 – 2025)	TV.HĐQT không điều hành	29/6/2023	18/10/2025
5	Ông Nguyễn Hữu Phú (nhiệm kỳ 2021 – 2025)	TV.HĐQT không điều hành	06/11/2023	
6	Ông Chu Văn Dũng (nhiệm kỳ 2021 – 2025); (nhiệm kỳ 2026 – 2030)	TV.độc lập HĐQT	25/04/2024	
7	Ông Phạm Hữu Giáo (nhiệm kỳ 2021 – 2025)	TV.HĐQT điều hành, Phó chủ tịch HĐQT	18/10/2025	22/12/2025

8	Ông Nguyễn Trung Hà (nhiệm kỳ 2021 – 2025)	TV.HĐQT không điều hành	18/10/2025	
9	Ông Huỳnh Thanh Tùng (nhiệm kỳ 2021 – 2025); (nhiệm kỳ 2026 – 2030)	TV.HĐQT điều hành	18/10/2025	
10	Bà Trần Thị Cẩm Châm (nhiệm kỳ 2026 – 2030)	TV.HĐQT không điều hành	22/12/2025	

3.2 Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị chưa thành lập các tiểu ban chuyên trách mà hoạt động thông qua các Phòng Ban chức năng của Công ty, phân công nhân sự phụ trách riêng về từng vấn đề để hỗ trợ hoạt động của HĐQT và Ban TGD.

3.3 Hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2025, HĐQT đã hướng dẫn công tác điều hành của Ban TGD bằng việc ban hành các nghị quyết, quyết định và thực hiện giám sát việc triển khai các hoạt động. HĐQT cũng kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền, tạo thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban TGD, nhằm đảm bảo rằng Ban TGD luôn tuân thủ các nghị quyết và quyết định của ĐHCĐ và HĐQT, phù hợp với định hướng phát triển của công ty. Cụ thể như sau:

a. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên Hội đồng quản trị	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Ghi chú
1	Ông Lê Tiến Thịnh Chủ tịch HĐQT (nhiệm kỳ 2021 – 2025)	15/15	100%	Miễn nhiệm từ ngày 18/10/2025
2	Ông Đỗ Minh Đức TV.HĐQT không điều hành (nhiệm kỳ 2021 – 2025)	15/15	100%	Miễn nhiệm từ ngày 18/10/2025
3	Ông. Nguyễn Đoàn Mạnh Hiếu TV.HĐQT không điều hành (nhiệm kỳ 2021 – 2025)	15/15	100%	Miễn nhiệm từ ngày 18/10/2025
4	Ông Nguyễn Hữu Phú TV.HĐQT không điều hành (nhiệm kỳ 2021 – 2025)	15/15	100%	Miễn nhiệm từ ngày 18/10/2025
5	Ông Chu Văn Dũng TV.độc lập HĐQT (nhiệm kỳ 2021 – 2025); (nhiệm kỳ 2026 – 2030)	23/23	100%	
6	Ông Lương Đức Tâm Chủ tịch HĐQT (nhiệm kỳ 2021 – 2025); (nhiệm kỳ 2026 – 2030)	8/8	100%	Bổ nhiệm từ ngày 18/10/2025

STT	Thành viên Hội đồng quản trị	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Ghi chú
7	Ông Phạm Hữu Giáo Phó chủ tịch HĐQT (nhiệm kỳ 2021 – 2025)	7/7	100%	Bổ nhiệm từ ngày 18/10/2025 Miễn nhiệm từ ngày 22/12/2025 do kết thúc sớm nhiệm kỳ
8	Ông Nguyễn Trung Hà TV.HĐQT Phó Chủ tịch HĐQT (nhiệm kỳ 2021 – 2025) (nhiệm kỳ 2026 – 2030)	8/8	100%	Bổ nhiệm từ ngày 18/10/2025
9	Ông Huỳnh Thanh Tùng TV.HĐQT điều hành (nhiệm kỳ 2021 – 2025); (nhiệm kỳ 2026 – 2030)	8/8	100%	Bổ nhiệm từ ngày 18/10/2025
10	Bà Trần Thị Cẩm Châm TV.HĐQT không điều hành (nhiệm kỳ 2026 – 2030)	1/1	100%	Bổ nhiệm từ ngày 22/12/2025

(*) Số buổi họp TV.HĐQT tham dự và Tỷ lệ tham dự họp của từng TV.HĐQT được tính dựa trên tổng số buổi họp được triệu tập trong thời gian mà từng TV.HĐQT còn đương nhiệm (không tính các cuộc họp được nhận ủy quyền tham dự).

b. Hội đồng quản trị đã tổ chức 23 phiên họp:

Nội dung cụ thể các phiên họp và Nghị quyết được ban hành tương ứng theo chi tiết Phụ lục 1 đính kèm.

4. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán và Thư ký

4.1 Lương, thưởng, thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán và Thư ký

Trước tình hình Công ty Angimex hiện tại đang lỗ lũy kế, hoạt động gặp rất nhiều khó khăn do thiếu nợ và thiếu vốn. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua:

- Không chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2025.
- Chi phụ cấp (hàng tháng) cho Thành viên HĐQT độc lập và Thư ký năm 2025:

Thành viên	Số lượng	Phụ cấp năm 2025 (đồng/người/tháng)	Tổng cộng (đồng/tháng)
Thành viên HĐQT độc lập	1	10.000.000	10.000.000
Thư ký	1	5.000.000	5.000.000
Tổng cộng	2		15.000.000

4.2 Các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch đã được trình bày tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025

đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: <https://angimex.com.vn/bao-cao-tinh-hinh-quan-tri-cong-ty.htm>

4.3 Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Thông tin về các giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ trong năm 2025 đã được trình bày tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025 đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: <https://angimex.com.vn/bao-cao-tinh-hinh-quan-tri-cong-ty.htm>

4.4 Việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty:

Công ty luôn không ngừng duy trì việc cập nhật và tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan đến quản trị Công ty nói chung cũng như các quy chế quản trị Công ty nói riêng, đảm bảo sự minh bạch trong mọi khía cạnh hoạt động của doanh nghiệp, đồng thời thực hiện công bố thông tin đầy đủ và kịp thời theo đúng quy định của pháp luật.

PHẦN II. ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2026

Công ty đặt mục tiêu về các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2026 như sau:

- Doanh thu hợp nhất: 10.000 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: (121.000) triệu đồng.

Trong năm 2026 Công ty tập trung chính vào mục tiêu cơ cấu nợ, đặt mục tiêu không phát sinh thêm lỗ, giải pháp cụ thể như sau:

- Tìm kiếm các đối tác để chuyển nhượng các dự án đầu tư (số cổ phần/phần vốn góp/nhà máy...) mà Công ty đang sở hữu để giảm nợ ngân hàng, nợ thuê tài chính và nợ trái phiếu góp phần giảm lãi vay.
- Tập trung quản lý, tìm kiếm đối tác để cho thuê, hợp tác kinh doanh đối với các tài sản đang nhàn rỗi.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lương Đức Tâm

PHỤ LỤC 1
Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT trong năm 2025

STT.	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	363/NQ-HĐQT	19/01/2025	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Phương án chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của Angimex Food (từ Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên thành Công ty cổ phần). - Thông qua Quy chế bán đấu giá. - Thông qua việc thành lập Hội đồng bán đấu giá và cử nhân sự Hội đồng bán đấu giá.
2.	364/NQ-HĐQT	24/01/2025	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ Nhà máy Chế biến lương thực Đồng Tháp I với giá chuyển nhượng là 35.000.000.000 đồng (Ba mươi lăm tỷ đồng). - Thông qua việc ưu tiên chuyển nhượng Nhà máy Chế biến lương thực Đồng Tháp I cho đối tác là Công ty TNHH Kiến Phát. Trường hợp Công ty TNHH Kiến Phát không thực hiện việc nhận chuyển nhượng thì tiến hành chuyển nhượng cho Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Phúc An Nông. - Thông qua mục đích sử dụng vốn.
3.	365/NQ-HĐQT	24/01/2025	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua mục đích sử dụng vốn thu được từ việc bán 45% phần vốn góp của Angimex tại Công ty Angimex Food.
4.	366/NQ-HĐQT	14/02/2025	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc cho thuê một phần diện tích toà nhà Văn phòng trụ sở chính Angimex.
5.	367/NQ-HĐQT	14/02/2025	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc cho thanh lý tài sản là 02 xe ô tô của Angimex.
6.	368/NQ-HĐQT	14/02/2025	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex) hoặc Công ty con của Angimex ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch và các phụ lục hợp đồng (nếu có) trong năm 2025 với các tổ chức có liên quan và/hoặc người có liên quan theo quy định nêu tại các căn cứ nêu trên, bao gồm cả các hợp đồng, giao dịch đã ký kết, thực hiện nhưng chưa được HĐQT thông qua (nếu có).
7.	369/NQ-HĐQT	14/02/2025	<ul style="list-style-type: none"> - Cử người đại diện thay thế tại Công ty TNHH Dịch vụ Phát triển Nông nghiệp Đồng Tháp (Dasco).
8.	370/NQ-HĐQT	14/02/2025	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất Người đại diện vốn của Angimex tại Công ty CP Golden Paddy thay mặt Công ty tham gia ý kiến và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty CP Golden Paddy theo ý kiến của Người đại diện vốn đối với các nội dung vấn đề đã nêu.
9.	371/NQ-HĐQT	14/02/2025	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Phương thức thực hiện bán 10% phần vốn góp cho CBNV trực thuộc Công ty.
10.	372/NQ-HĐQT	24/02/2025	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc xử lý tài sản là các Nhà Kho không còn nhu cầu sử dụng.
11.	373/NQ-HĐQT	24/02/2025	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc gia hạn thời gian thanh toán của các Nhà đầu tư mua 45% phần vốn góp của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang tại Công ty TNHH Lương thực Angimex.
12.	374/NQ-HĐQT	24/02/2025	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc giao cho Người đại diện vốn của Angimex, đồng thời là Chủ tịch tại Công ty TNHH Lương thực Angimex trình các tài liệu cho HĐQT Công ty TNHH Lương thực Angimex thông qua trước khi trình cho ĐHĐCĐ.
13.	375/NQ-HĐQT	24/02/2025	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp 49% của Angimex tại AGM Furious (tương ứng 49% Vốn điều lệ của AGM Furious). - Thông qua Mục đích sử dụng vốn. - Thông qua việc Cử Ông Lương Đức Tâm, Tổng Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang, đồng thời là Người đại diện vốn của Angimex và Thành viên Hội đồng thành viên tại Công ty TNHH Angimex Furious

STT.	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			tham gia vào Ban Điều hành của AGM Furious để điều hành và quản lý AGM Furious.
14.	376/NQ-HĐQT	04/03/2025	- Thống nhất Người đại diện vốn của Angimex tại Công ty TNHH Thương mại Sài Gòn – An Giang (Sagico) thay mặt Công ty tham gia biểu quyết lấy ý kiến bằng văn bản đối với Điều lệ của Công ty TNHH Thương mại Sài Gòn – An Giang.
15.	377/NQ-HĐQT	04/03/2025	- Miễn nhiệm Chuyên viên Kiểm toán nội bộ.
16.	378/NQ-HĐQT	04/03/2025	- Thống nhất Người đại diện vốn của Angimex tại Công ty TNHH Lương thực Angimex thay mặt Công ty tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên Công ty TNHH Lương thực Angimex vào ngày 05/03/2025.
17.	379/NQ-HĐQT	04/03/2025	- Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.
18.	380/NQ-HĐQT	17/03/2025	- Về việc cho thuê một phần diện tích Văn phòng trụ sở chính thuộc sở hữu của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang theo Nghị quyết số 366/NQ-HĐQT ngày 14/02/2025.
19.	381/NQ-HĐQT	03/04/2025	- Thông qua các Báo cáo năm 2024. - Thông qua kế hoạch Kinh doanh và Đầu tư năm 2025.
20.	382/NQ-HĐQT	03/04/2025	- Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang ủy quyền Ông Lê Tiến Thịnh – Chủ tịch HĐQT, Người đại diện vốn của Angimex tại Công ty Cổ phần Lương thực Angimex – tham dự, tham gia ý kiến và biểu quyết tại cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Lương thực Angimex vào ngày 10/04/2025. - Thống nhất các nội dung để Người đại diện vốn biểu quyết tại cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Lương thực Angimex.
21.	383/NQ-HĐQT	03/04/2025	- Thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.
22.	384/NQ-HĐQT	03/04/2025	- Thống nhất thông qua việc tạm dừng chuyển nhượng một phần tài sản còn lại tại Nhà máy Chế biến lương thực Đồng Tháp I.
23.	385/NQ-HĐQT	03/04/2025	- Giao cho Tổng Giám đốc chủ động tìm kiếm đối tác để bán trực tiếp các tài sản thế chấp tại BIDV – Bắc An Giang (như nêu dưới đây) và quyết định giá bán trên cơ sở không thấp hơn giá trị định giá cao nhất của ít nhất 02 đơn vị thẩm định giá độc lập.
24.	202/BBKP-HĐQT	16/04/2025	- Thống nhất về việc ông Đỗ Minh Đức ủy quyền cho ông Nguyễn Hồ Hưng tham dự và thực hiện quyền biểu quyết tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang từ ngày 15/4/2025, được nêu trong Công văn số 88/CV-HĐQT ngày 15/04/2025 của Chủ tịch Hội đồng quản trị. - Theo đó, ông Đỗ Minh Đức ủy quyền cho ông Nguyễn Hồ Hưng tham dự và thực hiện quyền biểu quyết tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang từ ngày 15/4/2025, cho đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất của Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang thông qua miễn nhiệm ông Đỗ Minh Đức khỏi chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị theo đơn đề nghị xin thôi nhiệm vụ Thành viên Hội đồng quản trị của ông Đỗ Minh Đức.
25.	387/NQ-HĐQT	17/04/2025	- Cử người đại diện thay thế tại Công ty TNHH Angimex – Kitoku.
26.	388/NQ-HĐQT	17/04/2025	- Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang ủy quyền Ông Lê Tiến Thịnh – Chủ tịch HĐQT, và Ông Nguyễn Hồ Hưng, hai người đại diện vốn của Angimex tại Công ty TNHH Angimex - Kitoku – tham dự, tham gia ý kiến và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên Công ty TNHH Angimex - Kitoku vào ngày 19/04/2025.
27.		21/04/2025	- Miễn nhiệm TGD Công ty CP XNK An Giang.

STT.	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
28.	389/2025/NQ-HĐQT		- Bổ nhiệm người phụ trách điều hành.
29.			- Thành lập ban kiểm tra, kiểm soát đặc biệt.
30.			- Bảo vệ quyền lợi tại Công ty CP Lương thực Angimex.
31.			- Ban hành quy chế tài chính khẩn cấp.
32.			- Thay đổi NĐDV tại Công ty TNHH Angimex Furious.
33.			- Bổ nhiệm trưởng ban bảo vệ Công ty CP XNK An Giang.
34.	390/NQ-HĐQT	23/04/2025	- Bổ nhiệm Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang.
35.	391/NQ-HĐQT	26/04/2025	- Thông qua hạn mức chi tối đa 1.000.000.000 VND (một tỷ đồng) cho Tổng Giám đốc Angimex trong giai đoạn từ ngày 23/4/2025 đến 30/5/2025 để thực hiện các khoản chi cần thiết cho hoạt động kinh doanh, quản lý, và các chi phí vận hành của công ty.
36.	392/NQ-HĐQT	27/04/2025	- Thống nhất các ý kiến của Người đại diện vốn, đề Người đại diện vốn tham dự và biểu quyết trong cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lương thực Angimex vào ngày 29/4/2025 (được nêu trong Công văn số 94/CV-HĐQT ngày 26/04/2025 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc lấy ý kiến của Thành viên Hội đồng quản trị).
37.	AGM-NQ HĐQT- 02/05/2025	02/05/2025	- Bổ nhiệm thư ký Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang. - Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang. - Giải quyết các vấn đề liên quan đến công ty CP Lương thực Angimex. - Ban hành hướng dẫn đánh số văn bản và hóa đơn.
38.			- Nghị quyết từ 02/05/2025 đến 17/10/2025 : chưa cập nhật được do thư ký công ty tiền nhiệm từ ngày được bổ nhiệm là ngày 02/5/2025 đến ngày miễn nhiệm 18/10/2025 chưa bàn giao lại hồ sơ tài liệu HĐQT trong giai đoạn này.
39.	1810-01/NQ-HĐQT	18/10/2025	- Nghị quyết v/v bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT – Ông Lương Đức Tâm.
40.	1810-02/NQ-HĐQT	18/10/2025	- Nghị quyết v/v miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng Giám đốc.
41.	1810-03/NQ-HĐQT	18/10/2025	- Nghị quyết v/v miễn nhiệm, bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty.
42.	1810-04/NQ-HĐQT	18/10/2025	- Thống nhất ông Chu Văn Dũng giữ chức vụ Chủ tịch UBKT. - Miễn nhiệm, bổ nhiệm Thành viên UBKT.
43.	1311-03/NQ-HĐQT	13/11/2025	- Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.
44.	1311-04/NQ-HĐQT	13/11/2025	- Miễn nhiệm, bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty.
45.	1311-05/NQ-HĐQT	13/11/2025	- Thông qua thành lập Ban tái cấu trúc Công ty trực thuộc HĐQT.
46.	1811-02/NQ-HĐQT	18/11/2025	- Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang. - Thông qua nội dung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.
47.	2411-03/NQ-HĐQT	24/11/2025	- Thông qua phương án tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty trong trường hợp Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM (CNVSDC) không cung cấp danh sách cổ đông.

STT.	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
48.	2411-04/NQ-HĐQT	24/11/2025	- Thông qua nội dung Người đại diện vốn xin ý kiến Hội đồng quản trị tham dự họp và biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường của Công ty Cổ phần Lương thực Angimex (Angimex Food) được tổ chức vào ngày 03/12/2025 theo Thông báo số: 238/TB-AF ngày 12/11/2025.
49.	2811-04/NQ-HĐQT	28/11/2025	- Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/ <i>Regarding the organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.</i>
50.	2811-05/NQ-HĐQT	28/11/2025	- Thống nhất nội dung phương án xử lý khoản trả trước cho Bà Huỳnh Thị Thuý Vy theo tờ trình số: 2711-05/TTr-HĐQT ngày 27/11/2025 để trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025. - Thống nhất nội dung về việc thay đổi chức danh của Người đại diện theo pháp luật và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang theo tờ trình số: 2711-06/TTr-HĐQT ngày 27/11/2025 để trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025.
51.	1512-01/NQ-HĐQT	15/12/2025	- Thông qua điều chỉnh điều chỉnh, bổ sung nội dung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.
52.	1512-02/NQ-HĐQT	15/12/2025	- Thống nhất nội dung tại Tờ trình số: 1012-03/TTr-HĐQT ngày 10/12/2025 đã được bổ sung nội dung về việc xử lý khoản trả trước cho người bán dài hạn của Bà Huỳnh Thị Thuý Vy và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang, thay thế cho Tờ trình số 2811-07/TTr-HĐQT ngày 28/11/2025 của HĐQT Công ty trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
53.	1912-02/NQ-HĐQT	19/12/2025	- HĐQT ghi nhận báo cáo của Ông. Huỳnh Thanh Tùng - Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc, Trưởng ban tổ chức Đại hội về công tác chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang. - HĐQT thống nhất dự trù các ứng cử viên TV.HĐQT nhiệm kỳ 2026-2030 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang là: Ông Huỳnh Thanh Tùng và Bà Trần Thị Cẩm Châm. - HĐQT thống nhất không trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang nội dung Báo cáo về cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 18/10/2025 do nhóm cổ đông tự tổ chức.
54.	1912-03/NQ-HĐQT	19/12/2025	- HĐQT thống nhất các Nội dung tại Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2025 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang được trình bày theo hình thức song ngữ gồm 2 ngôn ngữ: Tiếng Việt – Tiếng Anh.
55.	1912-04/NQ-HĐQT	19/12/2025	- HĐQT đồng ý phê duyệt các nội dung như nêu dưới đây đề Người đại diện vốn của Angimex tại Angimex Food biểu quyết tại Cuộc họp Hội đồng quản trị Angimex Food ngày 25/12/2025 theo Thư mời họp Hội đồng quản trị (kỳ họp số 11) số: 271/TM-HĐQT ngày 16/12/2025 của Angimex Food: <ul style="list-style-type: none"> Việc chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025: Chọn Công ty TNHH kiểm toán Sao Việt – Chi nhánh Cần Thơ thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Angimex Food với tổng phí dịch vụ là: 37.037.037 VNĐ (Chưa bao gồm thuế VAT). Về kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Angimex Food.
56.	01/NQ-HĐQT (Kỳ họp HĐQT lần thứ 01, nhiệm kỳ 2026 – 2030)	22/12/2025	- HĐQT bầu ông Lương Đức Tâm giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2030. - HĐQT bổ nhiệm Ông Lương Đức Tâm – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang – thay thế Ông Huỳnh Thanh Tùng – Tổng Giám đốc – làm Người đại diện theo pháp luật của Công ty theo Nghị quyết số 2212-02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/12/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua về việc thay đổi chức danh của

STT.	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			Người đại diện theo pháp luật từ Tổng Giám đốc thành Chủ tịch Hội đồng quản trị.
57.	02/NQ-HĐQT (Kỳ họp HĐQT lần thứ 01, nhiệm kỳ 2026 – 2030)	29/12/2025	- HĐQT bầu ông Nguyễn Trung Hà giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang nhiệm kỳ 2026 – 2030.
58.	03/NQ-HĐQT (Kỳ họp HĐQT lần thứ 01, nhiệm kỳ 2026 – 2030)	29/12/2025	- HĐQT Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang nhiệm kỳ 2026 – 2030 thống nhất Ông Huỳnh Thanh Tùng tiếp tục giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty.
59.	04/NQ-HĐQT (Kỳ họp HĐQT lần thứ 01, nhiệm kỳ 2026 – 2030)	29/12/2025	- Bỏ nhiệm Ông Chu Văn Dũng là Chủ tịch Ủy Ban Kiểm toán Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang nhiệm kỳ 2026 – 2030. - Bỏ nhiệm Bà Trần Thị Cẩm Châm là Thành viên Ủy Ban Kiểm toán Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang nhiệm kỳ 2026 – 2030.
60.	05/NQ-HĐQT (Kỳ họp HĐQT lần thứ 01, nhiệm kỳ 2026 – 2030)	29/12/2025	Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang nhiệm kỳ 2026 – 2030 thống nhất thành lập các Ban trực thuộc Tổng Giám đốc cùng với các nhân sự phụ trách các Ban như sau 1. Ban Đối ngoại: - Ông Nguyễn Trung Hà – Phó Chủ tịch HĐQT làm Trưởng ban 2. Ban Chiến lược: - Ông Phạm Hữu Giáo – Phó TGD thường trực Công ty làm Trưởng ban - Ông Nguyễn Minh Tuấn – Phó TGD phụ trách dự án Công ty làm Phó ban
61.	06/NQ-HĐQT (Kỳ họp HĐQT lần thứ 01, nhiệm kỳ 2026 – 2030)	29/12/2025	- Hội đồng quản trị thống nhất tổ chức họp định kỳ hai (02) tuần một lần; trường hợp họp bất thường, Hội đồng quản trị họp một (01) tuần một lần. Các cuộc họp được tổ chức theo hình thức họp trực tiếp tại trụ sở chính của Công ty (01 Ngõ Gia Tự, Phường Long Xuyên, An Giang) nhằm trao đổi thông tin và triển khai các công việc liên quan. - Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương tái thành lập chi bộ Đảng công ty, giao cho Bà Trần Thị Cẩm Châm – TV.HĐQT triển khai thực hiện và hoàn thành trước 30/4/2026. - Hội đồng quản trị thống nhất Chủ trương Angimex cùng tham gia công đoàn với Công ty CP Lương thực Angimex và giao Ban điều hành Công ty làm việc với Ban chấp hành Công đoàn Angimex Food để Công đoàn Angimex tham gia và hợp chung thành 1 Công đoàn tại Angimex Food để hoạt động (tham khảo các Công ty: Công ty TNHH Dịch vụ Nông nghiệp Công nghệ cao Angimex (Agritech), Công ty TNHH Angimex Furious (Angimex Furious) nếu có nhu cầu hợp chung với Angimex Food, Angimex thì tham gia cùng).

An Giang, ngày 03 tháng 3 năm 2026

Số: 103/BC-HĐQTĐL

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 CỦA
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)**

Tôi, Chu Văn Dũng, thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) độc lập, đồng thời là Chủ tịch Ủy ban kiểm toán (UBKT) của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang, xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 về báo cáo năm 2025 như sau:

A. Báo cáo hoạt động năm 2025 của Thành viên HĐQT độc lập trong UBKT

1. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của UBKT và từng thành viên UBKT

Danh sách thành viên HĐQT độc lập và thành viên HĐQT kiêm nhiệm trong UBKT năm 2025 gồm:

STT	Họ và tên	Chức danh	Ngày bổ nhiệm	Ngày xin từ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Chu Văn Dũng	Thành viên độc lập HĐQT, Chủ tịch UBKT	25/4/2024		
2	Ông Đỗ Minh Đức	Thành viên HĐQT, Thành viên UBKT	06/7/2023	26/3/2025	18/10/2025
3	Ông Nguyễn Trung Hà	Thành viên HĐQT, Thành viên UBKT	18/10/2025		29/12/2025
4	Bà Trần Thị Cẩm Châm	Thành viên HĐQT, Thành viên UBKT	29/12/2025		

Thành viên UBKT là các thành viên HĐQT làm việc kiêm nhiệm. Do Công ty đang lỗ lũy kế, hoạt động gặp rất nhiều khó khăn do thiếu nợ và thiếu vốn nên ĐHĐCĐ không chi thù lao cho UBKT trong năm 2025 theo đề nghị của HĐQT.

2. Tổng kết các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán

Trong năm 2025, Ủy ban Kiểm toán đã tổ chức 03 cuộc họp, tập trung vào các nội dung:

- Soát xét dự thảo Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất Quý 1 năm 2025 của Công ty
- Xem xét dự thảo Báo cáo hoạt động của UBKT năm 2024 để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
- Soát xét dự thảo Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất Quý 2 và Quý 3 năm 2025 của Công ty.

Trong Biên bản 2 cuộc họp đầu tiên, UBKT ghi nhận rằng:

Thành viên HĐQT kiêm Thành viên UBKT đã nộp đơn từ nhiệm vào tháng 3/2025 có ý kiến rằng do không có thời gian theo dõi số liệu tài chính cũng như tình hình hoạt động của Công ty, không thể đánh giá được Báo cáo nên không đồng ý ký tên vào Biên bản các cuộc họp nêu trên, mặc dù tại thời điểm diễn ra các cuộc họp, thành viên này chưa có quyết định miễn nhiệm hoặc chấm dứt tư cách thành viên theo thẩm quyền. Việc không ký tên vào 2 Biên bản cuộc họp được ghi nhận là ý kiến cá nhân của thành viên UBKT xin từ nhiệm và không làm thay đổi tính hợp lệ của việc tổ chức cuộc họp, cũng như các nội dung của cuộc họp.

UBKT báo cáo nội dung này để ĐHĐCĐ ghi nhận tình hình thực tế của UBKT trong kỳ báo cáo năm 2025.

3. Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty

a. Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính

Thành viên HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch UBKT đã soát xét các Báo cáo tài chính định kỳ của Công ty trên cơ sở các tài liệu do Ban Điều hành cung cấp. Do sự biến động lớn về nhân sự quản trị, nhân sự điều hành và việc không nhận được bàn giao trong giai đoạn từ đầu tháng 5/2025 đến 17/10/2025, công tác giám sát Báo cáo tài chính gặp một số hạn chế khách quan nhất định.

Trên cơ sở soát xét, UBKT chưa phát hiện vấn đề trọng yếu nào liên quan đến việc trình bày Báo cáo tài chính trong phạm vi thông tin được tiếp cận.

b. Kết quả giám sát đối với tình hình hoạt động của Công ty

Thành viên HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch UBKT theo dõi tình hình hoạt động của Công ty thông qua các thông tin được cung cấp tại các cuộc họp HĐQT.

Năm 2025 là năm Công ty chịu ảnh hưởng lớn từ các yếu tố nội tại, bao gồm biến động nhân sự cấp cao, HĐQT chậm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, bế tắc trong triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh.

Thành viên HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch UBKT đã nhiều lần có ý kiến trong việc thúc đẩy tổ chức ĐHĐCĐ thường niên. Việc không tổ chức ĐHĐCĐ thường niên của HĐQT là hệ quả tất yếu của ĐHĐCĐ bất thường do Nhóm cổ đông tự tổ chức vào ngày 18/10/2025 và làm thay đổi nhân sự của HĐQT và Ban Điều hành.

c. Kết quả giám sát đối với tình hình tài chính của Công ty:

- Trên cơ sở các Báo cáo tài chính và Báo cáo quản trị, UBKT ghi nhận tình hình tài chính của Công ty ngày càng khó khăn thể hiện qua các chỉ tiêu về dòng tiền, khả năng thanh toán và hiệu quả hoạt động, các chỉ số tài chính phản ánh tình trạng mất cân đối tài chính nghiêm trọng.

- Lỗ lũy kế tiếp tục gia tăng, vốn chủ sở hữu âm.

Tuy nhiên HĐQT chưa có giải pháp nào cụ thể và hiệu quả để cải thiện tình hình.

4. Báo cáo đánh giá về giao dịch có liên quan

- Thành viên HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch UBKT đã xem xét các giao dịch có liên quan được trình trong các kỳ họp HĐQT, các giao dịch này được xác lập trên cơ sở nhu cầu thực tế phục vụ cho hoạt động sản xuất – kinh doanh, phù hợp với mô hình tổ chức, quan hệ sở hữu giữa Công mẹ với Công ty con, với các tổ chức mà Công ty góp vốn liên kết và với các tổ chức có liên quan. Về cơ bản không ghi nhận dấu hiệu chuyển dịch lợi ích bất hợp lý gây phương hại đến lợi ích của Công ty và cổ đông, không phát hiện giao dịch có xung đột lợi ích, giao dịch bất thường, không minh bạch. Các giao dịch này đã được công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

- Các giao dịch giữa Công ty, Công ty con với Người có liên quan trong năm 2025 được trình bày trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và Báo cáo tình hình quản trị của Công ty.

5. Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty

- Công ty đã hình thành hệ thống kiểm soát nội bộ (thành lập Ban Kiểm soát nội bộ), về nguyên tắc phù hợp với mô hình tổ chức của Công ty. Tuy nhiên, Thành viên HĐQT độc lập lưu ý rằng, tại thời điểm lập báo cáo, nhân sự thực hiện chức năng kiểm soát nội bộ của Công ty chưa được kiện toàn, dẫn đến việc các hoạt động kiểm soát nội bộ chủ yếu được thực hiện thông qua cơ chế tự kiểm soát của các bộ phận nghiệp vụ.

- Việc thiếu vắng nhân sự về kiểm soát nội bộ có thể làm gia tăng rủi ro trong việc phòng ngừa, phát hiện kịp thời các rủi ro cho Công ty.

6. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người điều hành khác.**a. Giám sát đối với HĐQT**

Trong giai đoạn đầu và cuối của năm 2025, nhìn chung HĐQT đã tổ chức các cuộc họp và ban hành nghị quyết theo đúng thẩm quyền, phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ.

Tuy nhiên, trong giai đoạn từ đầu tháng 5/2025 đến 17/10/2025, hiệu quả giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc trong việc triển khai nghị quyết chưa chặt chẽ, đặc biệt đối với các nội dung liên quan đến quản lý tài chính và nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định. Đồng thời, HĐQT Công ty chưa tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 theo hạn định cũng như không tổ chức ĐHĐCĐ bất thường theo yêu cầu của các cổ đông. Một số cuộc họp của HĐQT trong khoảng thời gian này chưa được tổ chức theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Đặc biệt tại cuộc họp ngày 25/09/2025, HĐQT đã tổ chức cuộc họp trực tiếp tại địa điểm quá xa trụ sở Công ty (trụ sở tại An Giang - họp tại Hà Nội) nhưng không cho phép TV độc lập HĐQT kiêm Chủ tịch UBKT tham dự online từ xa và từ cuộc họp này, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 2509/NQ-HĐQT ngày 26/9/2025 miễn nhiệm Chủ tịch UBKT.

Sau khi HĐQT mới được kiện toàn từ ĐHĐCĐ bất thường do Nhóm cổ đông tổ chức, hoạt động quản trị và giám sát đã có sự cải thiện rõ rệt. HĐQT đã tăng cường phối hợp với Tổng Giám đốc trong việc định hướng hoạt động, xử lý các tồn tại, khắc phục các vấn đề về kế toán, báo cáo tài chính, công bố thông tin và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên theo đúng quy định.

Các cuộc họp và nghị quyết của HĐQT (sau khi được kiện toàn) được tổ chức và ban hành phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ, nâng cao tính tuân thủ và góp phần từng bước ổn định hoạt động quản trị Công ty.

b. Giám sát đối với Tổng Giám đốc và Người điều hành khác

Trong giai đoạn đầu và cuối của năm 2025, Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo nghị quyết của HĐQT, tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ trong công tác quản lý, điều hành, bảo đảm không vượt quá phạm vi thẩm quyền được giao.

Riêng trong giai đoạn từ đầu tháng 5/2025 đến 17/10/2025, hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc bộc lộ những hạn chế và vi phạm nghiêm trọng về tuân thủ, đặc biệt liên quan đến nghĩa vụ công bố thông tin và tổ chức thực hiện công tác kế toán. Cụ thể, Công ty không lập nên không thể công bố các Báo cáo tài chính Quý 2/2025, Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2025 và Báo cáo tài chính Quý 3/2025 theo quy định.

Bên cạnh đó, một số hành vi điều hành của Tổng Giám đốc có dấu hiệu vượt quá thẩm quyền, không tuân thủ quy định pháp luật và quy chế tài chính của Công ty, tiềm ẩn rủi ro nghiêm trọng đối với tài sản của Công ty. Mặc dù Chủ tịch UBKT đã nhiều lần yêu cầu báo cáo, giải trình theo quy định quản trị nội bộ, nhưng Tổng Giám đốc không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ hợp tác và cung cấp thông tin, dẫn đến việc giám sát của UBKT trong giai đoạn này không đạt hiệu quả.

Sau khi Tổng Giám đốc mới được bổ nhiệm từ quyết định của HĐQT (do Nhóm cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ bất thường bầu), hoạt động điều hành được cải thiện. Tổng Giám đốc đã chủ động triển khai các nhiệm vụ theo nghị quyết của HĐQT, tập trung xử lý các vấn đề tồn đọng, đồng thời tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và quy chế nội bộ. Nghĩa vụ công bố thông tin và báo cáo tài chính đã được thực hiện đầy đủ theo quy định hiện hành.

7. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cổ đông**- Đối với Hội đồng quản trị:**

Sự phối hợp giữa UBKT và Hội đồng quản trị nhìn chung được thực hiện theo đúng quy chế đã được thiết lập. UBKT đã báo cáo, kiến nghị và tham mưu các vấn đề thuộc chức năng giám sát; Hội đồng quản trị đã xem xét, thảo luận và ban hành các quyết định theo thẩm quyền. Tuy nhiên,

trong giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 10/2025, việc phối hợp không hiệu quả. Sau khi Hội đồng quản trị được kiện toàn, việc phối hợp đã được cải thiện, bảo đảm tính minh bạch và hiệu quả hơn

- Đối với Tổng Giám đốc:

Trong giai đoạn nhất định (từ tháng 5 đến tháng 10/2025), việc cung cấp thông tin, giải trình và thực hiện yêu cầu của Tổng Giám đốc cho UBKT chưa được bảo đảm, làm giảm hiệu quả giám sát và gia tăng rủi ro về tuân thủ. Sau khi Ban Điều hành được kiện toàn, sự phối hợp đã được cải thiện.

- Đối với cổ đông:

UBKT đã tham dự và báo cáo tại kỳ ĐHĐCĐ cổ đông thường niên năm 2025. Trong năm 2025, UBKT đã ghi nhận và theo dõi các ý kiến, kiến nghị, yêu cầu của cổ đông liên quan đến hoạt động quản trị và điều hành của Công ty. Tuy nhiên, do có thời điểm ĐHĐCĐ chưa được tổ chức đúng hạn, cơ chế trao đổi thông tin trực tiếp giữa cổ đông và Hội đồng quản trị chưa được thực hiện đầy đủ. Sau khi ĐHĐCĐ được tổ chức và hoạt động quản trị được kiện toàn, việc cung cấp thông tin và tiếp nhận ý kiến cổ đông đã được thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

Kết luận chung:

- Năm 2025 là năm Công ty có nhiều biến động lớn về nhân sự quản trị và nhân sự điều hành;
- Vai trò của Thành viên HĐQT độc lập trong BKT được thực hiện theo đúng quy định pháp luật, với tinh thần độc lập, khách quan và vì lợi ích chung của Công ty và cổ đông;
- Một số hạn chế trong hoạt động của UBKT chủ yếu xuất phát từ sự gián đoạn trong công tác tổ chức, bàn giao và cung cấp thông tin.

Tuy nhiên, sau khi cơ cấu Hội đồng quản trị và Ban Điều hành được kiện toàn, hoạt động quản trị và điều hành đã có sự cải thiện rõ rệt, các tồn tại từng bước được khắc phục, việc tổ chức ĐHĐCĐ, công bố thông tin và triển khai công tác kế toán, báo cáo tài chính đã được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

B. Kiến nghị:

1. Hội đồng quản trị cần thực hiện kế hoạch xử lý nợ phù hợp, nhằm bảo vệ lợi ích hợp pháp của cổ đông, người lao động và các bên liên quan.
2. Tổng Giám đốc cần triển khai nhanh việc tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị, bảo đảm thông tin cung cấp cho Hội đồng quản trị và UBKT đầy đủ, kịp thời, qua đó hỗ trợ Hội đồng quản trị thực hiện hiệu quả chức năng giám sát.
3. Xem xét kiện toàn nhân sự Ban Kiểm toán nội bộ, báo cáo quản lý rủi ro định kỳ để có cơ sở phân tích, đánh giá các sự kiện rủi ro phát sinh trong quá trình hoạt động của Công ty.

Trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026./.

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT



Chu Văn Dũng

An Giang, ngày 03 tháng 3 năm 2026
Số: 104/BC-XNK

BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG

PHẦN I. BÁO CÁO NĂM 2025

I. Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2025

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Đvt: Triệu đồng

Khoản mục	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Thực hiện 2024	% TH/KH 2025	Tăng giảm 2025/2024
Doanh thu hợp nhất	10.000	21.503	240.920	215%	(91%)
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	0	(104.646)	(259.795)		60%

2. Các khoản đầu tư trong năm 2025:

Đvt: Triệu đồng

STT	Hạng mục đầu tư	Kế hoạch được phê duyệt	Thực hiện	Thực hiện so Kế hoạch
A	Chuyển nhượng vốn góp đã đầu tư			
1	Chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH Dịch Vụ Phát triển Nông nghiệp Đồng Tháp (DasCo)		Chuyển nhượng tỷ lệ vốn góp còn lại tương ứng 2% VDL tại DasCo	100%
2	Chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Angimex (AF)	Chuyển nhượng 55% vốn góp	Trong tháng 3/2025 Công ty Chuyển nhượng 55% vốn góp tại AF. Cuối tháng 12/2025 tỷ lệ 15% của Công ty APG không thực hiện nghĩa vụ thanh toán nên tỷ lệ chuyển nhượng chỉ thực hiện được 40%.	73%

3. Tình hình tài chính:

Đvt: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024	% tăng/giảm
Tổng giá trị tài sản	933.566	1.036.893	(10%)
Nguồn vốn chủ sở hữu	(340.195)	(243.764)	(40%)
Doanh thu thuần	21.503	240.920	(91%)

Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024	% tăng/giảm
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	(106.990)	(260.377)	59%
Lợi nhuận khác	2.344	582	303%
Lợi nhuận trước thuế	(104.646)	(259.795)	60%
Lợi nhuận sau thuế	(104.670)	(259.795)	60%

4. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2025	Năm 2024
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
- Hệ số thanh toán ngắn hạn (TS ngắn hạn/Nợ ngắn hạn).	Lần	0,12	0,15
- Hệ số thanh toán nhanh (Tài sản ngắn hạn – Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	Lần	0,12	0,15
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
- Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	136	124
- Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	NA	NA
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
- Vòng quay hàng tồn kho (Giá vốn/Trung bình hàng tồn kho)	Vòng	4,79	14,10
- Vòng quay tổng tài sản (Tổng doanh thu thuần/Trung bình tổng TS)	Vòng	0,02	0,21
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	(487)	(108)
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	NA	NA
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	(11)	(25)
- Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ Doanh thu thuần.	%	(498)	(108)

- Về khả năng thanh toán:**

Nhìn chung, chỉ số về khả năng thanh toán của Công ty trong năm 2025 suy giảm nhẹ so với năm 2024. Cụ thể, hệ số thanh toán ngắn hạn và hệ số thanh toán nhanh trong năm 2025 lần lượt đạt 0,12 lần và 0,12 lần so với năm 2024 đạt tương ứng là 0,15 lần và 0,15 lần. Tại thời điểm cuối năm 2025, tổng giá trị tài sản ngắn hạn giảm 13% so với cùng kỳ. Nợ ngắn hạn của Công ty tăng nhẹ 1% so với cùng kỳ. Chủ yếu là các khoản chi phí phải trả ngắn hạn đặc biệt là khoản lãi phải trả Trái phiếu, điều này làm khả năng thanh toán của doanh nghiệp bị suy giảm.

- Về cơ cấu vốn:**

Cũng tương tự như khả năng thanh toán, Tổng tài sản của Công ty giảm 10% so với cùng kỳ và nợ phải trả giảm 1% so với cùng kỳ đã làm cho Hệ số Nợ/Tổng tài sản của Công ty tăng lên mức 136% so với mức 124% của năm 2024. Trong năm 2025, các khoản nợ Trái phiếu, nợ thuê tài chính và lãi vay đã gây áp lực rất lớn đối với Công ty cùng với việc tất cả các mảng kinh doanh không hiệu quả dẫn đến thua lỗ đã

bảo mòn dần tài sản và vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp làm cho Công ty bị âm Vốn chủ sở hữu.

- **Về năng lực hoạt động:**

Doanh thu của Công ty trong năm 2025 giảm mạnh 91% so với cùng kỳ. Vòng quay hàng tồn kho của Angimex giảm xuống 4,79 vòng trong năm 2025 so với 14,10 vòng trong năm 2024.

Mức suy giảm của tổng tài sản thấp hơn mức suy giảm của doanh thu trong năm 2025 dẫn đến vòng quay tổng tài sản suy giảm còn 0,02 vòng so với cùng kỳ năm 2024 0,21 vòng do tình hình kinh doanh trong năm 2025 gặp nhiều khó khăn, các tài sản đầu tư dài hạn chưa đạt hiệu quả như mong muốn.

- **Về khả năng sinh lời:**

Nhìn chung, các chỉ số về khả năng sinh lời của Công ty trong năm 2025 đều suy giảm so với cùng kỳ. Do thiếu hụt nguồn vốn lưu động cùng với áp lực rất lớn từ chi phí lãi vay. Đặc biệt là lãi của hai gói Trái phiếu, các khoản trích lập dự phòng phải thu khó đòi và lỗ từ Công ty liên doanh liên kết ... làm gia tăng chi phí dẫn đến Công ty vẫn chưa ghi nhận lợi nhuận trong năm 2025.

5. Tổ chức và nhân sự:

- **Ban Điều hành Công ty (tại thời điểm 31/12/2025):**

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1	Huỳnh Thanh Tùng	Tổng giám đốc
2	Trần Minh Trọng	Kế toán trưởng

- **Những thay đổi trong Ban Điều hành:**

- ✓ Ngày 21/04/2025:
 - Miễn nhiệm Tổng Giám đốc đối với Ông Lương Đức Tâm
- ✓ Ngày 23/04/2025:
 - Bỏ nhiệm Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Hoàng Tiến
- ✓ Ngày 05/05/2025:
 - Miễn nhiệm Kế toán trưởng đối với Bà Trần Thị Cẩm Châm.
 - Bỏ nhiệm Kế toán trưởng đối với Ông Nguyễn Nhật Tân.
- ✓ Ngày 18/10/2025:
 - Miễn nhiệm Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Hoàng Tiến
 - Bỏ nhiệm Tổng Giám đốc đối với Ông Huỳnh Thanh Tùng
- ✓ Ngày 21/10/2025:
 - Miễn nhiệm Kế toán trưởng đối với ông Nguyễn Nhật Tân.
 - Bỏ nhiệm Phó Tổng giám đốc thường trực đối với Ông Hữu Giáo
 - Bỏ nhiệm Kế toán trưởng đối với Ông Trần Minh Trọng
- ✓ Ngày 13/11/2025:
 - Bỏ nhiệm Phó Tổng Giám đốc (Phụ trách dự án) đối với Ông Nguyễn Minh Tuấn.

- **Số lượng cán bộ, nhân viên:**

Stt	Chỉ tiêu	Số lượng
1	Tổng số lượng CBNV tại thời điểm 31/12/2024	69
2	Tổng số lượng CBNV tại thời điểm 31/12/2025	10
	- Tuyển mới trong năm	15
	- Nghỉ việc trong năm	22
	- Chuyển nhân sự do chuyển nhượng vốn Công ty con	52

II. Đánh giá của Ban Tổng Giám đốc

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2025 do thiếu hụt nguồn vốn kinh doanh, nhất là vốn lưu động để thu mua lúa khi tới vụ, hàng tồn kho không nhiều. Thêm vào đó, cộng hưởng với những khó khăn do kết quả sản xuất kinh doanh của năm 2022, 2023 & 2024 để lại và bối cảnh chung giá gạo hạ nhiệt, cùng với sự siết chặt tín dụng từ các định chế tài chính lớn làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả kinh doanh của Angimex trong năm 2025.

Đứng trước những khó khăn như trên, để duy trì hoạt động, Angimex tiến hành thanh lý các tài sản không cần dùng hoặc không mang lại hiệu quả, đồng thời cắt giảm chi phí cần thiết, dồn mọi nguồn lực để khôi phục hoạt động kinh doanh chính của Công ty nhưng doanh thu trong năm 2025 chỉ đạt 21.503 triệu đồng, giảm 91% so với năm 2024. Lỗ trước thuế hợp nhất của Angimex 104.646 triệu đồng, giảm lỗ tương ứng tỷ lệ 60% so với cùng kỳ năm 2024.

a. Ngành Lương thực

Do Angimex không có nguồn vốn lưu động để đẩy mạnh ngành kinh doanh Lương thực - vốn là ngành kinh doanh chính - nên doanh thu mang lại chỉ có 12.147 triệu đồng, chiếm 56% trong tổng doanh thu năm 2025.

b. Ngành kinh doanh khác

Để duy trì hoạt động kinh doanh của toàn hệ thống, đồng thời để đảm bảo tài sản và cơ sở vật chất của Angimex không bị xuống cấp theo thời gian. Do đó, Angimex đã cho thuê nhà máy, văn phòng và các tài sản không cần dùng khác để lấy nguồn thu thanh toán các khoản chi phí cần thiết như: lương, bảo hiểm xã hội, điện, nước... Trong năm, doanh thu từ mảng kinh doanh này 9.356 triệu đồng, chiếm 44% tổng doanh thu năm 2025.

2. Đánh giá tình hình tài chính

2.1. Tình hình tài sản

Đvt: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2025		Năm 2024		Tăng/ Giảm (%)
	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng	
Tài sản ngắn hạn	149.016	16,0%	194.400	18,7%	(13%)
Tài sản dài hạn	784.550	84,0%	842.493	81,3%	(7%)
Tổng tài sản	933.566	100%	1.036.893	100%	(10%)

Nhìn chung, trong năm 2025 tổng tài sản trong năm của Angimex đạt 933.566 triệu đồng, cơ cấu tài sản trong năm nhìn chung có sự dịch chuyển không đáng kể so với cùng kỳ năm trước, khi giảm 103.326 triệu đồng, tương ứng với tỷ lệ giảm 10% so với năm 2024. Trong đó, giảm sâu nhất so với cùng kỳ năm 2024 là tài sản ngắn hạn khi giảm 45.384 triệu đồng tương ứng với tỷ lệ giảm 23%, tài sản dài hạn giảm 57.943 triệu đồng, tương ứng với tỷ lệ 7%.

- **Tài sản ngắn hạn:**

Năm tài chính 2025, các khoản phải thu ngắn hạn tiếp tục là khoản có tỷ lệ lớn nhất, đạt 135.062 triệu đồng, chiếm 91% trong cơ cấu tài sản ngắn hạn năm 2025. Tuy nhiên lại giảm 21.153 triệu đồng, tương ứng giảm 13% so với cùng kỳ 2024. Kế đến, là tài sản ngắn hạn khác chiếm 4%, giảm 70% so với năm 2024, hàng tồn kho chiếm 0,1% trong cơ cấu tài sản ngắn hạn, giảm 10.077 triệu đồng, tương ứng giảm 98% so với cùng kỳ 2024. Khoản mục quan trọng nhất trong cơ cấu tài sản ngắn hạn đánh giá hiệu quả kinh doanh và tiềm lực tài chính của doanh nghiệp là tiền và các khoản tương đương tiền lại chiếm lệ tương đương 4%, tăng 943 triệu đồng, tương ứng với tỷ lệ tăng 16% so với cùng kỳ năm 2024.

- **Tài sản dài hạn:**

Tài sản dài hạn giảm so với cùng kỳ, giảm 57.943 triệu đồng, tương ứng giảm 7% so với cùng kỳ. Tiếp đến là khoản giảm 10.657 triệu đồng, tương ứng giảm 12% so với cùng kỳ ở tài sản dài hạn khác do phân bổ lợi thế thương mại và chi phí trả trước trong năm. Tài sản cố định giảm 68.344 triệu đồng do Công ty thanh lý một số tài sản không còn nhu cầu sử dụng và cuối cùng là các khoản phải thu dài hạn và tài sản dở dang dài hạn không thay đổi so với số đầu năm.

2.2. Tình hình nợ phải trả

Dvt: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2025		Năm 2024		Tăng/ Giảm (%)
	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng	
Nợ ngắn hạn	1.264.600	99%	1.266.300	99%	1%
Nợ dài hạn	9.161	1%	14.356	1%	(36%)
Tổng nợ phải trả	1.273.761	100%	1.280.656	100%	1%

Tại thời điểm cuối năm 2025, tổng nợ phải trả của Angimex là 1.273.761 triệu đồng, tăng 1% so với năm 2024. Cơ cấu nợ ngắn hạn và nợ dài hạn gần như tương đồng so với năm 2024. Trong đó, nợ ngắn hạn 1.264.600 triệu đồng, chiếm 99%, giảm 1.699 triệu đồng tương ứng với tỷ lệ tăng 0,1%, nợ dài hạn chiếm 1%, giảm 5.196 triệu đồng, tương ứng với giảm 36% so với cùng kỳ năm 2024. Khoản nợ ngắn hạn của Angimex chủ yếu do trái phiếu phát hành, nợ vay ngân hàng và khoản lãi vay phải trả tính đến 31/12/2025. Trong bối cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh của Angimex chưa mang lại hiệu quả như hiện nay, thì áp lực thanh toán nợ vay ngắn hạn cũng như nợ vay dài hạn là rất lớn.

- **Nợ ngắn hạn:**

Nợ ngắn hạn trong năm 2025 của Angimex giảm 1.699 triệu đồng, tương ứng 0,1% đồng so với năm 2024. Trong cơ cấu nợ ngắn hạn, chiếm tỷ lệ cao nhất là vay và

nợ thuê tài chính ngắn hạn chiếm 70%, giảm 54.771 triệu đồng tương ứng giảm 6% do Công ty trả một phần nợ gốc trong kỳ để giảm dư nợ; kể đến là chi phí phải trả ngắn hạn chủ yếu do trích lãi vay trái phiếu phát hành và nợ vay ngân hàng với giá trị 244.960 triệu đồng chiếm 19% trong cơ cấu nợ ngắn hạn, tăng 56.692 triệu đồng tương ứng tăng 30%; người mua trả tiền trước ngắn hạn 52.654 triệu đồng chiếm 4% giảm 17.764 triệu đồng tương ứng giảm 25%; phải trả người bán ngắn hạn chiếm 4% (tăng 45%), phải trả ngắn hạn khác chiếm 2% (giảm nhẹ 1%) và cuối cùng là quỹ khen thưởng, phúc lợi giảm 15% so với cùng kỳ. Trong năm, áp lực thanh toán vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn cộng với chi phí lãi vay đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Angimex nói chung và ngành nghề kinh doanh nói riêng.

- **Nợ dài hạn:**

Nợ dài hạn tại thời điểm cuối năm 2025 của Công ty còn 9.161 triệu đồng, giảm 5.196 triệu đồng, tương ứng giảm 36% so với đầu năm. Khoản Vay & nợ thuê tài dài hạn và phải trả dài hạn khác chiếm lần lượt 88% và 12%, trong đó khoản Vay & nợ thuê tài chính dài hạn giảm 33% và khoản phải trả dài hạn khác tăng 16% so với cùng kỳ 2024.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

3.1. Về cơ cấu tổ chức:

Hội đồng quản trị điều chỉnh cơ cấu tổ chức Công ty theo hướng tinh gọn bộ máy Tổ chức nhân sự.

3.2. Về chính sách

- Chính sách lương: Công ty điều chỉnh chính sách trả lương cho Cán bộ nhân viên theo từng cấp bậc, công việc đang đảm nhiệm, đánh giá đo lường hiệu quả công việc của nhân viên theo chỉ số (KPIs) nhằm đánh giá đúng năng lực làm việc của từng nhân viên, phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty trong điều kiện hiện tại.
- Chế độ và phúc lợi: Công ty ban hành chính sách Phụ cấp – hỗ trợ – phúc lợi để tạo điều kiện thuận lợi cho CBCNV trong quá trình làm việc, đồng thời tạo động lực cho CBCNV gắn bó lâu dài vì sự phát triển chung của Công ty như: phụ cấp công tác; phụ cấp tiền cơm; công cụ, dụng cụ làm việc... Đồng thời, được tham gia các khóa huấn luyện đào tạo do Công ty tổ chức hoặc thuê ngoài

PHẦN II. KẾ HOẠCH KINH DOANH, ĐẦU TƯ NĂM 2026

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2026

Trình Hội đồng quản trị thống nhất Kế hoạch kinh doanh năm 2026 như dưới đây:

Đvt: Tỷ đồng

Khoản mục	Kế hoạch 2026	Thực hiện 2025	So sánh 2026/2025
Doanh thu	10	22	45%
- Cho thuê mặt bằng, Tài sản	10	10	100%
- Ngành Lương thực	-	12	0%
Lợi nhuận trước thuế (*)	(121)	(104)	116%(**)

Lãi trái phiếu	(67)	(67)	100%
Lãi vay ngân hàng	(14)	(13)	108%
Lãi thuê Tài chính	(4)	(4)	100%
Khác (***)	(36)	(20)	180%

(*) Kế hoạch kinh doanh năm 2026 chưa ước tính đến lãi/(lỗ) thanh lý tài sản, chuyển nhượng vốn góp của Công ty.

(**) Kế hoạch kinh doanh năm 2026 lỗ tăng so với năm 2025 do trong năm 2025 phát sinh thu nhập bất thường từ việc thoái chi phí dự chi khoản tạm ứng 28 tỷ của Công ty TNHH MTV Angimex Định Thành.

(***) Lợi nhuận khác bao gồm các chi phí quản lý (khấu hao tài sản, tiền lương, thù lao, phân bổ Lợi thế thương mại,...) sau khi đã bù đắp bằng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh.

- Năm 2026 công ty tập trung chủ yếu vào việc thực hiện các phương án xử lý nợ (nợ trái phiếu, nợ ngân hàng, nợ thuê tài chính...) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.
- Thực hiện kiện toàn bộ máy, tập trung quản lý, tìm kiếm đối tác để cho thuê, hợp tác kinh doanh đối với các tài sản đang nhàn rỗi để duy trì hoạt động của công ty.

2. Kế hoạch đầu tư năm 2026:

Trong năm 2026 không thực hiện đầu tư mới

3. Kế hoạch đào tạo:

Tạo điều kiện để cán bộ nhân viên tham gia các khoá học do Sở Kế hoạch Đầu tư An Giang tổ chức, với nội dung liên quan đến kỹ năng bán hàng, quản lý chi phí sản xuất, bồi dưỡng nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu,...

Trân trọng báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026./

Nơi nhận:
 HĐQT, BTGD
 Lưu: VT.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Huỳnh Thanh Tùng

An Giang, ngày 03 tháng 3 năm 2026
Số: 105/BC-UBKT

BÁO CÁO NĂM 2025 CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Ủy ban kiểm toán (“UBKT”) được quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của UBKT và các quy định có liên quan đến hoạt động của UBKT, các thành viên UBKT (“thành viên UBKT”) đã họp và nhất trí thông qua báo cáo của UBKT trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 với các nội dung như sau:

I. GIỚI THIỆU VỀ ỦY BAN KIỂM TOÁN.

1. Thành phần của Ủy ban kiểm toán.

- Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) được thành lập theo Nghị quyết số 254/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.

- Danh sách thành viên Ủy ban Kiểm toán trong năm 2025 như sau .

STT	Họ và tên	Chức danh	Ngày bổ nhiệm	Ngày nộp đơn từ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Chu Văn Dũng	Thành viên độc lập HĐQT, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	25/4/2024		-
2	Ông Đỗ Minh Đức	Thành viên HĐQT, Thành viên Ủy ban kiểm toán	06/7/2023	26/3/2025	18/10/2025
3	Ông Nguyễn Trung Hà	Thành viên HĐQT, Thành viên Ủy ban kiểm toán	18/10/2025		29/12/2025
4	Bà Trần Thị Cẩm Châm	Thành viên HĐQT, Thành viên Ủy ban kiểm toán	29/12/2025		-

2. Cuộc họp của Ủy ban kiểm toán: Trong năm 2025, UBKT có tổ chức 03 buổi họp

STT	Họ và tên	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Chu Văn Dũng	03/03	100%	100%	Bổ nhiệm từ ngày 26/4/2024
2	Ông Đỗ Minh Đức	00/02	0%	0%	Do đã nộp đơn từ nhiệm chức danh TV.HĐQT nên không tham gia vào hoạt động kiểm toán
3	Ông Nguyễn Trung Hà	00/00	0%	0%	Không có cuộc họp của UBKT trong diễn ra thời gian này
4	Bà Trần Thị Cẩm Châm	01/01	100%	100%	

Nội dung các cuộc họp: UBKT họp xem xét các báo cáo ủy ban kiểm toán và báo cáo tài chính của công ty.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN.

Trong năm 2025, UBKT đã thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Giám sát và đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Rà soát giao dịch với người có liên quan; đảm bảo các giao dịch giữa Angimex, công ty con của Angimex và người có liên quan được phê duyệt bởi HĐQT hoặc Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định pháp luật và phù hợp với Điều lệ, quy chế của Công ty.
- Nhận diện và đánh giá rủi ro trong hoạt động của Công ty và các công ty con làm cơ sở lập kế hoạch kiểm toán nội bộ.
- Đánh giá các quy trình quản lý hoạt động, quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ nhằm cải tiến hệ thống kiểm soát nội bộ và công tác quản trị Công ty.
- Báo cáo với HĐQT, UBKT, Ban Tổng Giám đốc về các vấn đề ghi nhận trong quá trình Kiểm toán nội bộ và các kiến nghị.
- Theo dõi và đánh giá sự độc lập, khách quan của Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán Và Kiểm Toán Phía Nam trong việc thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 của Angimex và Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt trong việc thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính công ty con cũng như hiệu quả của quá trình kiểm toán.
- Theo dõi, giải thích/hướng dẫn, kiểm tra kết quả thực hiện các kiến nghị sau kiểm toán của các đơn vị trong Angimex và của công ty con.
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT có liên quan đến hoạt động kiểm soát và kiểm toán để tham gia góp ý về định hướng điều hành kinh doanh, quản lý tài chính và hoàn thiện các quy trình quản lý.
- Góp ý tổ chức và thực hiện đào tạo cho toàn thể các cấp quản lý, nhân viên và các công ty con về công tác quản lý rủi ro, hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ theo quy định của pháp luật và quy định của Công ty.

III. KẾT QUẢ KIỂM TRA CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN

1. Giám sát báo cáo tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 của Angimex.

- Ủy Ban kiểm toán đã thực hiện xem xét báo cáo tài chính các quý và cả năm 2025 trên cơ sở báo cáo tài chính do công ty lập và kết quả kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty Kiểm toán độc lập.
- Báo cáo tài chính năm 2025 của công ty được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định của pháp luật hiện hành; phản ánh trung thực và hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Angimex tại ngày 31/12/2025.
- Ủy Ban kiểm toán không phát hiện sai sót trọng yếu tiềm tàng trên báo cáo tài chính năm 2025 của công ty.
- Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán độc lập bởi Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán Và Kiểm Toán Phía Nam có ý kiến ngoại trừ và nhấn mạnh. Ban Tổng Giám đốc sẽ có giải trình cho từng ý kiến nhấn mạnh.
- Kết quả thực hiện chỉ tiêu cơ bản kế hoạch kinh doanh năm 2025 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Thực hiện/ Kế hoạch
1	Doanh thu thuần	Triệu đồng	10.000	21.503	215%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	0	(104.646)	0%

- Tóm tắt thông tin tài chính đến thời điểm 31/12/2025 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số cuối năm 2025	Số đầu năm 2025
I	Cơ cấu tài sản và nguồn vốn			
1	Tổng tài sản	Triệu đồng	933.566	1.036.893
1.1	Tài sản ngắn hạn	Triệu đồng	149.016	194.400
1.2	Tài sản dài hạn	Triệu đồng	784.550	842.493
2	Tổng nguồn vốn	Triệu đồng	933.566	1.036.893
2.1	Nợ phải trả	Triệu đồng	1.273.761	1.280.656
2.2	Nguồn vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	(340.195)	(243.764)
II	Cơ cấu vốn			
1	Hệ số nợ/Tổng tài sản	%	136	124
2	Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	%	NA	NA
III	Khả năng thanh toán			
1	Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	0,12	0,15
2	Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,12	0,15

2. Kết quả kiểm tra tính tuân thủ quy định của pháp luật, kết quả rà soát giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ.

- Angimex đã tuân thủ quy định về thẩm quyền phê duyệt, theo dõi và thuyết minh giao dịch giữa Angimex, Công ty con của Angimex với người có liên quan. Các giao dịch này đã được công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật và chưa phát hiện giao dịch có xung đột lợi ích trong năm 2025.

- Các giao dịch giữa Angimex, Công ty con của Angimex với người có liên quan trong năm 2025 đã được trình bày đầy đủ trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và Báo cáo tình hình quản trị của Công ty.

3. Kết quả kiểm tra tính đầy đủ, hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro của Công ty.

- Giai đoạn từ 23/4/2025 đến 20/10/2025, thời gian Ông Nguyễn Hoàng Tiến giữ vị trí Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật công ty. Hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro của công ty không đạt hiệu quả do:

+ HĐQT chưa giám sát chặt chẽ với Ban TGD trong việc triển khai các Nghị quyết của HĐQT, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến quy chế tài chính của Công ty và công bố thông tin theo quy định;

+ Tổng Giám đốc đã không tổ chức và chỉ đạo thực hiện công tác kế toán, vi phạm quy định về chế độ báo cáo kế toán, thống kê, tài chính theo Luật kế toán cũng như quy chế của công ty dẫn đến kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro của công ty không thực hiện được.

- Ngoài giai đoạn nêu trên, Ủy ban kiểm toán nhận thấy:

+ Hệ thống tài liệu quản lý của công ty đã được xây dựng theo nguyên tắc phù hợp với quy định pháp luật, yêu cầu và nguyên tắc quản trị của công ty; đã được truyền thông đến toàn thể người lao động để nắm vững và thực hiện.

+ Các hoạt động diễn ra trong toàn Công ty đều được kiểm soát ở các cấp theo quy định, chủ trương/yêu cầu của lãnh đạo.

+ Trong năm 2025, Angimex không phát sinh các rủi ro pháp lý trọng yếu, việc quản lý các vấn đề pháp lý và rủi ro pháp lý được thực hiện hiệu quả.

4. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị.

- Giai đoạn từ 23/4/2025 đến 20/10/2025, thời gian Ông Nguyễn Hoàng Tiến giữ vị trí Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật công ty, Ủy ban kiểm toán nhận thấy:

+ HĐQT chưa giám sát chặt chẽ với Ban TGD trong việc triển khai các Nghị quyết của HĐQT, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến quy chế tài chính của Công ty và công bố thông tin theo quy định.

+ HĐQT công ty chưa tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo hạn định cũng như tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường theo yêu cầu của các cổ đông.

+ Một số cuộc họp của HĐQT trong khoảng thời gian này chưa được tổ chức theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Đặc biệt tại cuộc họp ngày 25/09/2025, HĐQT đã tổ chức cuộc họp không tại trụ sở công ty và cũng không cho phép TV độc lập HĐQT tham dự online từ xa. Sau đó HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 2509/NQ-HĐQT ngày 26/9/2025 miễn nhiệm Chủ tịch UBKT không hợp lệ, hợp pháp theo đúng quy định tại điểm d khoản 2 Điều 147 và Điều 160 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

- Ngoài giai đoạn nêu trên, Ủy ban kiểm toán nhận thấy:

+ Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Các Nghị quyết của HĐQT được ban hành đúng chức năng và quyền hạn, tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định, quy chế nội bộ của Công ty.

+ HĐQT đã giám sát và phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng Giám đốc trong việc đưa ra các định hướng cũng như giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty, đồng thời giám sát và thúc đẩy việc thực hiện các Nghị quyết đã được HĐQT thông qua.

5. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc.

- Giai đoạn từ 23/4/2025 đến 20/10/2025, thời gian Ông Nguyễn Hoàng Tiến giữ vị trí Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật công ty, Ủy ban kiểm toán nhận thấy:

+ Tổng Giám đốc tuy có thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin, nhưng chưa thực hiện đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật. Đặc biệt Tổng Giám đốc đã không tổ chức và chỉ đạo thực hiện công tác kế toán, vi phạm quy định về chế độ báo cáo kế toán, thống kê, tài chính theo Luật kế toán cũng như quy chế của công ty. Công ty đã không công bố báo cáo tài chính quý 2 năm 2025, báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2025 và báo cáo tài chính quý 3 năm 2025 theo quy định.

+ Tổng Giám đốc có một số hành vi thể hiện sự lạm quyền, vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật, cụ thể là Luật Thi hành án Dân sự, Quy chế tài chính của Công ty, Luật quản lý thuế... có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của Công ty cũng như tẩu tán tài sản, cản trở thi hành án và xâm phạm nghiêm trọng đến hoạt động tư pháp. Mặc dù UBKT đã nhiều lần yêu cầu báo cáo, giải trình theo quy định quản trị nội bộ nhưng Tổng Giám đốc không hợp tác cũng như không thực hiện các yêu cầu báo cáo của UBKT dẫn đến việc giám sát hoạt động của UBKT không hiệu quả.

- Ngoài giai đoạn nêu trên, Ủy ban kiểm toán nhận thấy:

+ Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các hoạt động theo Nghị quyết của HĐQT ban hành. Bên cạnh đó, Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong việc quản lý điều hành, không vượt quá phạm vi thẩm quyền theo quy định của Điều lệ và quy định của Công ty.

+ Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật – đã chấp hành đầy đủ quy định của pháp luật về công bố thông tin.

6. Kết quả giám sát bộ phận Kiểm toán nội bộ.

- Bộ phận Kiểm toán nội bộ đến ngày 04/03/2025 đã thực hiện đầy đủ, đúng trách nhiệm, quyền hạn; đúng nguyên tắc cơ bản, chuẩn mực và nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp theo quy định của pháp luật, quy chế, quy trình và phương pháp Kiểm toán nội bộ của Công ty.

- Từ ngày 04/03/2025 đến ngày 31/12/2025, công ty chưa thực hiện bố trí lại nhân sự của bộ phận Kiểm toán nội bộ.

7. Kết quả giám sát Dịch vụ Kiểm toán độc lập.

- Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán Và Kiểm Toán Phía Nam và Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo hợp đồng kiểm toán đã ký kết với Angimex bao gồm: đảm bảo độ tin cậy, trung thực và chất lượng của báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính; tuân thủ thời hạn kiểm toán theo quy định; phối hợp, phản hồi và cung cấp thông tin theo yêu cầu của Ủy ban kiểm toán.

8. Đánh giá sự phối hợp giữa Ủy ban kiểm toán với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác.

- Giai đoạn từ 23/4/2025 đến 20/10/2025, thời gian Ông Nguyễn Hoàng Tiến giữ vị trí Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật công ty, Ủy ban kiểm toán nhận thấy:

+ HĐQT chưa phối hợp chặt chẽ với UBKT để thực hiện hoạt động giám sát của UBKT đối với Ban Tổng Giám đốc.

+ Ban Tổng Giám đốc không hợp tác cũng như không cung cấp đầy đủ và kịp thời các thông tin cần thiết để UBKT thực hiện hoạt động giám sát.

+ Bộ máy hoạt động của Công ty không được kiện toàn, các đơn vị chức năng chưa đảm bảo công tác tự kiểm tra, giám sát theo các quy chế nội bộ của Công ty, đặc biệt là công tác kế toán của công ty chưa được thực hiện theo Quy chế tài chính.

- Ngoài giai đoạn nêu trên, Ủy ban kiểm toán nhận thấy:

+ UBKT đã phối hợp chặt chẽ và hiệu quả với HĐQT mới và Ban Tổng Giám đốc mới trong cũng như các đơn vị chức năng trong công tác kiểm tra, giám sát, đồng thời bảo đảm tính độc lập khi thực hiện nhiệm vụ giám sát và chức trách của mình.

+ Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp đầy đủ và kịp thời các thông tin cần thiết để UBKT thực hiện hoạt động giám sát.

+ UBKT duy trì cơ chế trao đổi thường xuyên với Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan; kịp thời thông tin về các rủi ro có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông và hoạt động của công ty, đồng thời đề xuất các kiến nghị và giải pháp xử lý phù hợp.

IV. THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC CỦA UBKT VÀ TỪNG THÀNH VIÊN UBKT.

Các thành viên UBKT hưởng thù lao, các lợi ích khác với vai trò là thành viên HĐQT; không hưởng thêm thù lao khi làm thành viên UBKT.

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

1. Tiếp tục thực hiện đầy đủ các trách nhiệm, quyền hạn của UBKT theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ, quy chế hoạt động của UBKT.

2. Tiếp tục giám sát việc Ban TGD thực hiện các kiến nghị và khuyến nghị của UBKT/bộ phận KTNB.

3. Kiến nghị HĐQT về phương án nhân sự của bộ phận Kiểm toán nội bộ và đề ổn định bộ phận KTNB từ đó thực hiện các hoạt động KTNB định hướng theo rủi ro đối với Công ty và các công ty con theo yêu cầu của HĐQT.

VI. KIẾN NGHỊ CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN

1. UBKT kiến nghị đến HĐQT

- Hội đồng quản trị cần thực hiện kế hoạch xử lý nợ phù hợp, tập trung tái cấu trúc các khoản nợ, tìm kiếm các đối tác thanh lý tài sản để đảm bảo nguồn trả nợ, đảm bảo khả năng hoạt động liên tục của công ty.

2. UBKT kiến nghị đến Ban TGD

- Tổng Giám đốc cần triển khai nhanh việc tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị, bảo đảm thông tin cung cấp cho Hội đồng quản trị và UBKT đầy đủ, kịp thời, qua đó hỗ trợ Hội đồng quản trị thực hiện hiệu quả chức năng giám sát

- Cải tiến và hoàn thiện hệ thống tài liệu quản lý hiện có (cơ cấu tổ chức, quy định, quy trình, ...) phù hợp với định hướng hiện tại.

Trân trọng báo cáo./.

TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN
CHỦ TỊCH ỦY BAN KIỂM TOÁN



Chu Văn Dũng

Số:106 /BC-HĐQT

An Giang, ngày 03 tháng 3 năm 2026

BÁO CÁO**Về tình hình thực hiện các nội dung công việc trong năm 2026 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xuất nhập khẩu 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 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (“Công ty” hoặc “Angimex”);
- Căn cứ Nghị quyết số 2212-02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/12/2025 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025;
- Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 30/01/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 03/03/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình thực hiện các nội dung công việc trong năm 2026 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 22/12/2025 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang như sau:

A. VỀ TÌNH HÌNH XỬ LÝ NỢ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BIDV).

Nghị quyết số 2212-02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/12/2025 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã thông qua chủ trương Công ty phối hợp với BIDV để xử lý theo đúng nội dung các hợp đồng thế chấp đã ký kết với ngân hàng và theo quy định của pháp luật với thời gian hoàn thành dự kiến chậm nhất là quý IV năm 2026.

Sau khi được ĐHĐCĐ thông qua chủ trương, Công ty đã tiến hành phối hợp với BIDV để xử lý danh mục các tài sản đã thế chấp nhưng đến hiện tại vẫn chưa tìm được đối tác mua phù hợp do tình hình thị trường bất động sản vẫn còn trầm lắng, cùng với xu hướng lãi suất đang có dấu hiệu tăng trở lại trong giai đoạn đầu năm 2026 nên nhu cầu đầu tư của các đối tác chưa có.

B. VỀ TÌNH HÌNH XỬ LÝ NỢ THUÊ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH TP.HCM (Vietinbank Leasing).

Nghị quyết số 2212-02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/12/2025 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã thông qua phương án Công ty phối hợp với Vietinbank Leasing trong việc bàn giao và tìm kiếm đối tác nhận chuyển nhượng các tài sản thuê tài chính để thanh toán nghĩa vụ nợ cho Vietinbank Leasing theo các hợp đồng thuê tài chính đã ký kết theo quy định của pháp luật.

Ngày 09/01/2026, Công ty đã thực hiện ký bàn giao các tài sản thuê tài chính (máy móc, thiết bị) cho Vietinbank Leasing, ngoại trừ máy móc thiết bị tại Nhà máy Định Thành do đơn vị thuê là Công ty CP APC Holdings từ chối giao trả lại cho công ty để bàn giao cho Vietinbank Leasing.

Hiện tại, Công ty và Vietinbank Leasing đang tìm kiếm đối tác nhận chuyển nhượng các tài sản đã bàn giao để thanh toán dứt điểm khoản nợ này.

C. VỀ TÌNH HÌNH XỬ LÝ NỢ TRÁI PHIẾU ĐỐI VỚI GÓI TRÁI PHIẾU MÃ SỐ AGMH2123001 VÀ AGMH2223001.

1. Đối với gói trái phiếu mã số AGMH2123001

Nghị quyết số 2212-02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/12/2025 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã thông qua phương án Công ty tiếp tục phối hợp với các trái chủ và Cơ quan Thi hành án nhằm mục tiêu kê biên, phát mãi tài sản bảo đảm, nhằm thu hồi nguồn vốn và thanh toán dứt điểm nghĩa vụ nợ.

Hiện tại, nhiều bản án liên quan đến khoản trái phiếu này đã được ban hành và có hiệu lực thi hành, có nội dung yêu cầu thanh toán nghĩa vụ nợ bằng việc xử lý tài sản bảo đảm. Công ty vẫn đang phối hợp với các trái chủ và Cơ quan Thi hành án để kê biên, phát mãi tài sản bảo đảm cũng như tìm kiếm đối tác nhận chuyển nhượng tài sản bảo đảm để có thể phát mãi tài sản bảo đảm thanh toán nợ cho trái chủ.

2. Đối với gói trái phiếu mã số AGMH2223001

Nghị quyết số 2212-02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/12/2025 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã thông qua phương án Công ty tiếp tục phối hợp với các trái chủ và Ban đại diện trái chủ, tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý, tìm kiếm đối tác, tổ chức chào bán và xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nguồn tài chính, đảm bảo thanh toán dứt điểm nghĩa vụ nợ trái phiếu.

Sau ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, Công ty vẫn đang trong quá trình phối hợp với các trái chủ và Ban đại diện trái chủ để thực hiện phương án xử lý nợ đã được ĐHĐCĐ thông qua.

D. VỀ TÌNH HÌNH XỬ LÝ KHOẢN TRẢ TRƯỚC CHO NGƯỜI BÁN DÀI HẠN CỦA BÀ HUỲNH THỊ THÚY VY.

Nghị quyết số 2212-02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/12/2025 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã thông qua phương án xử lý khoản trả trước cho Bà Huỳnh Thị Thúy Vy như sau:

- Thực hiện các thủ tục pháp lý, tài chính và kế toán cần thiết để xử lý, tất toán khoản công nợ liên quan đến Bà Huỳnh Thị Thúy Vy theo đúng quy định pháp luật, phù hợp với tình hình quản lý và thực tế sử dụng tài sản của công ty.
- Đảm bảo việc ghi nhận, quản lý và sử dụng tài sản gắn với khoản trả trước đúng quy định, phản ánh trung thực bản chất kinh tế của giao dịch và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Công ty.

Đến hiện tại Công ty chưa tiến hành thực hiện được do từ ngày 01/01/2026 nhiều chính sách mới về kế toán bắt đầu có hiệu lực nên Công ty cần phải tìm hiểu về các thủ tục theo các chính sách mới có hiệu lực. Sau khi công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 kết thúc và Công ty chọn được đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026, Công ty sẽ tham vấn đơn vị kiểm toán độc lập để tiến hành xử lý, tất toán khoản công nợ này theo phương án xử lý đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua.

E. VỀ TÌNH HÌNH XỬ LÝ CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÓ ĐÒI.

Nghị quyết số 2212-02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/12/2025 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã thông qua phương án bán toàn bộ các khoản thu khó đòi của Công ty.

Sau ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đến nay, do việc tập trung xử lý các khoản nợ cũng như các công việc cấp bách khác liên quan đến số liệu kế toán của Công ty nên Công ty vẫn chưa thực hiện chào bán các khoản phải thu khó đòi đã được ĐHĐCĐ thông qua. Công ty sẽ

tiến hành thực hiện chào bán các khoản phải thu khó đòi nêu trên trong năm 2026 theo đúng phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua.

F. VỀ TÌNH HÌNH XỬ LÝ ĐỐI VỚI 15% PHẦN VỐN GÓP (NAY LÀ CỔ PHẦN) CỦA ANGIMEX ĐÃ CHUYỂN NHƯỢNG CHO CÔNG TY CP APC HOLDINGS KHI CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP CÔNG TY TNHH LƯƠNG THỰC ANGIMEX THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN.

Nghị quyết số 2212-02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/12/2025 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 đã thông qua phương án xử lý tồn tại trong việc Công ty Cổ phần APC Holdings không thanh toán mua 15% phần vốn góp của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang đã chuyển nhượng khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp Công ty TNHH Lương thực Angimex thành Công ty cổ phần như sau:

- Đơn phương chấm dứt Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp số 2502-01/HĐCN/2025 ngày 25/02/2025 ký giữa Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang và Công ty Cổ phần APC Holdings. Lý do chấm dứt: Do vi phạm nghĩa vụ thanh toán.
- Thu hồi 15% phần vốn góp đã chuyển nhượng cho Công ty Cổ phần APC Holdings và tiếp tục thực hiện bán đấu giá phần vốn góp này (nay là cổ phần) cho tổ chức, cá nhân khác qua hình thức chào bán cạnh tranh theo chủ trương chuyển đổi loại hình Công ty con TNHH Lương thực Angimex thành Công ty cổ phần đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua (theo các Nghị quyết số 312/NQ-ĐHĐCĐ và 363/NQ-HĐQT).

Ngày 29/12/2025, sau khi ĐHĐCĐ thông qua phương án xử lý, Angimex đã gửi Thông báo số 06/CV-AGM cho Công ty CP APC Holdings để thông báo về việc thu hồi lại phần vốn góp (nay là cổ phần) đã chuyển nhượng do Công ty CP APC Holdings đã vi phạm nghĩa vụ thanh toán.

Ngày 30/01/2026, Hội đồng quản trị đã thông qua Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT về việc thông qua phương án thực hiện bán 15% cổ phần của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang tại Công ty CP Lương thực Angimex.

Từ ngày 02/02/2026 đến ngày 07/02/2026, Angimex đã thực hiện chào bán 15% cổ phần nêu trên theo phương án đã được thông qua nhưng không có nhà đầu tư tham gia.

Ngày 25/02/2026, Angimex đã tiếp tục thực hiện chào bán lần hai số lượng cổ phần nêu trên trong khoảng thời gian từ ngày 25/02/2026 đến ngày 17/03/2026.

G. VỀ TÌNH HÌNH XỬ LÝ HÀNH VI VI PHẠM CỦA BAN ĐIỀU HÀNH CÓ DẤU HIỆU VI PHẠM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN CỦA CÔNG TY ĐỂ THU HỒI TIỀN CHO CÔNG TY.

Sau khi kiện toàn bộ máy nhân sự Công ty, Công ty đã tiến hành rà soát lại sổ sách, giao dịch của Công ty và đã gửi hồ sơ cho Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường – Công an Tỉnh An Giang để xem xét các hành vi có dấu hiệu vi phạm của Ông Nguyễn Hoàng Tiến – Nguyên Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Công ty sẽ tiếp tục phối hợp với các Cơ quan chức năng để có thể thu hồi tài sản của Công ty.

H. KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG TIẾP THEO.

Thời gian từ ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 ngày 22/12/2025 đến nay mới hơn hai tháng, Hội đồng quản trị và Ban Điều hành phải ưu tiên tập trung nguồn lực vào để hoàn thiện các Báo cáo tài chính kiểm toán và các Báo cáo thường niên đảm bảo công bố thông tin đúng

quy định, cũng như phục vụ việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đảm bảo đúng kế hoạch nên tiến độ thực hiện các phương án xử lý khoản nợ phải trả, phải thu... đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua chưa có tiến triển tích cực.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua báo cáo về tình hình thực hiện các phương án xử lý nợ, các khoản phải thu khó đòi, các kế hoạch định hướng Công ty trong năm 2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.

Sau khi công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 kết thúc, HĐQT sẽ tiếp tục đẩy nhanh việc thực hiện các phương án xử lý khoản nợ phải trả, phải thu... để đảm bảo đúng lộ trình đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lương Đức Tâm

Số:107/TTr-HĐQT

An Giang, ngày 03 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH
Về việc chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 (sau đây gọi tắt là “Luật Doanh nghiệp”) và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (“Công ty” hoặc “Angimex”);
- Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 30/01/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Căn cứ tờ trình số 92/Ttr-UBKT ngày 27/02/2026 của Ủy ban kiểm toán;
- Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 03/03/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về việc chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026 như sau:

1. Các đơn vị đã kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty:

Từ năm 2007 đến năm 2025, Angimex đã sử dụng dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính của các đơn vị kiểm toán sau:

TT	Tên đơn vị kiểm toán	Năm thực hiện
1	Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam	Từ năm 2007 đến năm 2010
2	Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam	Từ năm 2011 đến năm 2012
3	Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam	Từ năm 2013 đến năm 2020
4	Công ty TNHH PwC (Việt Nam)	Năm 2021
5	CN Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt	Từ năm 2022 đến năm 2023
6	Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam	Năm 2024
7	Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán Phía Nam (thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Angimex)	Năm 2025
8	Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính riêng các Công ty con của Angimex	

2. Các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có chức năng kiểm toán theo quy định của pháp luật;
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, uy tín, trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng và tiến độ kiểm toán Báo cáo tài chính;
- Chi phí hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

Nay, để thuận tiện trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026, kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập dựa trên các tiêu chí nêu trên và nằm trong danh sách các Công ty kiểm toán được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lương Đức Tâm

Số:108/TTr-HĐQT

An Giang, ngày 03 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH**Thông qua thù lao, phụ cấp cho Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán và Thư ký năm 2026****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 (sau đây gọi tắt là “Luật Doanh nghiệp”) và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (“Công ty” hoặc “Angimex”);
- Căn cứ Nghị quyết số 2212-02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/12/2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty.
- Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 15/01/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 30/01/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 03/03/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị kính báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) như sau:

I. Báo cáo về việc chi Thù lao, phụ cấp cho Hội đồng quản trị, Thư ký năm 2025:

Căn cứ theo Nghị quyết số 2212-02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/12/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) thực hiện chi Thù lao, phụ cấp cho Hội đồng quản trị, Thư ký năm 2025 như sau:

1. Không chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2025.
2. Chi phụ cấp cho Thành viên HĐQT độc lập và Thư ký năm 2025:

Thành viên	Số lượng	Phụ cấp năm 2025 (đồng/người/tháng)	Tổng cộng (đồng/tháng)	Thực chi trong năm 2025 (đồng)
Thành viên HĐQT độc lập	1	10.000.000	10.000.000	120.000.000
Thư ký	1	5.000.000	5.000.000	22.367.000
Tổng cộng	2		15.000.000	

II. Trình thù lao, phụ cấp, cho Hội đồng quản trị, Thư ký năm 2026:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Không chi thù lao 2026 cho các Thành viên HĐQT.
2. Chi phụ cấp (hàng tháng) cho Thành viên độc lập HĐQT, Chủ tịch UBKT, thành viên UBKT và Thư ký năm 2026:

Thành viên	Số lượng	Phụ cấp năm 2026 (đồng/người/tháng)	Tổng cộng (đồng/tháng)
Thành viên HĐQT độc lập	1	10.000.000	10.000.000

Thành viên	Số lượng	Phụ cấp năm 2026 (đồng/người/tháng)	Tổng cộng (đồng/tháng)
Chủ tịch UBKT Thành viên UBKT	2	10.000.000	20.000.000
Thư ký	1	5.000.000	5.000.000
Tổng cộng	4		35.000.000

Thù lao/Phụ cấp của Thành viên độc lập HĐQT, Chủ tịch UBKT, Thành viên UBKT và Thư ký Công ty sẽ chi hàng tháng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lương Đức Tâm

Số:109/BC-HĐQT

An Giang, ngày 03 tháng 3 năm 2026

BÁO CÁO VÀ TRÌNH**Về phương án xử lý 15% cổ phần của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang
tại Công ty CP Lương thực Angimex****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xuất nhập khẩu 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 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (“Công ty” hoặc “Angimex”);
- Căn cứ Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp số 2502-01/HĐCN/2025 ngày 25/02/2025 ký giữa Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang và Công ty Cổ phần APC Holdings;
- Căn cứ Nghị quyết số 2212-02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/12/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT ngày 30/01/2026 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang thông qua thực hiện phương án bán 15% cổ phần của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang tại Công ty CP Lương thực Angimex.
- Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 03/03/2026 của Hội đồng quản trị Công ty

Chủ tịch Hội đồng quản trị – Trưởng Ban Tái cấu trúc – Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Công ty) kính báo cáo và trình Hội đồng quản trị (“HĐQT”) như sau:

A. BÁO CÁO VỀ KẾT QUẢ XỬ LÝ 15% PHẦN VỐN GÓP (NAY LÀ CỔ PHẦN) CỦA CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG TẠI CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC ANGIMEX.

Thực hiện Nghị quyết số 2212-02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/12/2025 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025, ngày 29/12/2025, Angimex đã gửi Thông báo số 06/CV-AGM cho Công ty CP APC Holdings để thông báo về việc thu hồi lại phần vốn góp (nay là cổ phần) đã chuyển nhượng do Công ty CP APC Holdings vi phạm nghĩa vụ thanh toán.

Ngày 30/01/2026, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT về việc thông qua phương án thực hiện bán 15% cổ phần của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang tại Công ty CP Lương thực Angimex theo hình thức chào giá cạnh tranh.

Từ ngày 02/02/2026 đến ngày 07/02/2026, Angimex đã thực hiện chào bán 15% cổ phần nêu trên theo phương án đã được thông qua nhưng không có nhà đầu tư tham gia.

Ngày 25/02/2026, Angimex đã tiếp tục thực hiện chào bán lần hai số lượng cổ phần nêu trên trong khoảng thời gian từ ngày 25/02/2026 đến ngày 17/03/2026.

B. TRÌNH PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ ĐỐI VỚI SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN CHƯA BÁN ĐƯỢC SAU KHI KẾT THÚC CHÀO BÁN LẦN HAI.

Căn cứ kết quả chào bán lần đầu và tình hình chào bán lần hai, Chủ tịch HĐQT – Trưởng Ban Tái cấu trúc – kính trình HĐQT xem xét thông qua phương án xử lý đối với số lượng cổ phần chưa bán được sau khi kết thúc chào bán lần hai (nếu có) để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua các nội dung như sau:

Thông qua việc tiếp tục chào bán số lượng cổ phần còn lại chưa bán được cho đến khi bán hết số lượng cổ phần cần bán tính đến hết thời điểm 30/06/2026. Giá khởi điểm và phương thức thực hiện của các lần chào bán tiếp theo không thay đổi so với lần chào bán đầu tiên.

1. Trường hợp sau thời điểm 30/06/2026 vẫn chưa bán hết số lượng cổ phần cần bán, trình ĐHĐCĐ thông qua việc cho Công ty thực hiện bán toàn bộ số lượng cổ phần còn lại chưa bán được bằng hình thức bán trả chậm trong vòng 5 năm cho cán bộ nhân viên của Công ty và/hoặc Công ty liên doanh, liên kết với giá bán không thấp hơn giá đã chào bán công khai.
2. Giao cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định, thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất các công việc tại Mục 1 và Mục 2 nêu trên .

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lương Đức Tâm

TỜ TRÌNH**Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị xin từ nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2026 - 2030****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xuất nhập khẩu 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 số 76/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (“Angimex” hoặc “Công ty”);
- Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 30/01/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 03/03/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Đơn từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị mà Công ty nhận được.
- Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT ngày 13/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét việc miễn nhiệm 01 (một) Thành viên độc lập Hội đồng quản trị và 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị xin từ nhiệm; đồng thời thực hiện bầu thay thế 02 (hai) thành viên, gồm: 01 (một) Thành viên độc lập Hội đồng quản trị và 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang cho nhiệm kỳ 2026 – 2030. Nội dung cụ thể như sau:

1. Phê chuẩn miễn nhiệm:

- a. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị đối với:
 - Ông Chu Văn Dũng theo Đơn từ nhiệm ký ngày 09/3/2026.
- b. Thành viên Hội đồng quản trị đối với:
 - Bà Trần Thị Cẩm Châm theo Đơn từ nhiệm ký ngày 10/3/2026

2. Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị:

- a. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu thay thế: 02 (hai) thành viên, gồm:
 - 01 (một) Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
 - 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị;
- b. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị được quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, tại Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều 24 Điều lệ Công ty.

3. Trong trường hợp phát sinh việc từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị ngay trong Đại hội, Chủ tọa sẽ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét miễn nhiệm, đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên thay thế ngay trong Đại hội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lương Đức Tâm

Số: 124/TB-HĐQT

An Giang, ngày 13 tháng 3 năm 2026

THÔNG BÁO**Về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị
thay thế trong nhiệm kỳ 2026 – 2030****Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Xuất nhập khẩu 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 số 76/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán được Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ và các Quy chế hoạt động của Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang (“Công ty” hoặc “Angimex”);
- Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 30/01/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 03/03/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Đơn từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị;
- Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT ngày 13/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

Do có sự từ nhiệm của 02 (hai) thành viên gồm: 01 (một) Thành viên độc lập Hội đồng quản trị và 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang sẽ trình Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp thường niên năm 2026 để xem xét phê chuẩn miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị xin từ nhiệm, đồng thời tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị thay thế trong nhiệm kỳ 2026 – 2030.

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị thay thế như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu thay thế:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu thay thế: 02 (hai) thành viên, gồm: 01 (một) Thành viên độc lập Hội đồng quản trị và 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị.
- Trong trường hợp phát sinh việc từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị ngay trong Đại hội, Chủ tọa sẽ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét miễn nhiệm, đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên thay thế ngay trong Đại hội.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị:

Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị được quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, tại Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều 24 Điều lệ Công ty

3. Quyền ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị:

Quyền ứng cử, đề cử thành viên thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 24 Điều lệ như sau:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên thành 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 60%: được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Từ 60% đến dưới 70%: được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Từ 70% đến dưới 80%: được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- Và từ 80% đến dưới 90%: được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

4. Gửi hồ sơ đề cử, ứng cử:

Quý cổ đông, nhóm cổ đông đủ điều kiện tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, xin vui lòng gửi hồ sơ đề cử, ứng cử (bản chính) cho Ban Tổ chức Đại hội **trước 17 giờ 00 phút ngày 20/03/2026 (Thứ Sáu).**

- a. Địa chỉ của Ban Tổ chức Đại hội: Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang, số 01 Ngô Gia Tự, Phường Long Xuyên, Tỉnh An Giang; hoặc gọi điện thoại số (0296) 3 844.920; hoặc gửi e-mail cho Thư ký Công ty qua địa chỉ lmhuong@angimex.com
- b. Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên để bầu vào Hội đồng quản trị gồm có:
 - Giấy ứng cử / Giấy đề cử của 1 cổ đông / Giấy đề cử của nhóm cổ đông đính kèm Biên bản họp nhóm đề cử thành viên Hội đồng quản trị (theo mẫu);
 - Sơ yếu lý lịch của ứng viên (theo mẫu);
 - Bản sao hợp lệ của CCCD/Hộ chiếu;
 - Bản sao hợp lệ các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Lưu: VT, TKHQQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lương Đức Tâm

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2026 – 2030
(Áp dụng cho cổ đông)

Kính gửi: Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang

- Họ tên cổ đông:
- CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có):
- Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến thời điểm chốt danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng 24/02/2026): cổ phần, tương đương% Vốn điều lệ.
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng).

Đề nghị Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang cho tôi đề cử:

- 1. Ông/Bà:**
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 CP Xuất Nhập Khẩu An Giang trong nhiệm kỳ 2026 – 2030, cụ thể tham gia làm:

- ☐ Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
☐ Thành viên Hội đồng quản trị

- 2. Ông/Bà:**
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 CP Xuất Nhập Khẩu An Giang trong nhiệm kỳ 2026 – 2030, cụ thể tham gia làm:

- ☐ Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
☐ Thành viên Hội đồng quản trị

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- 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 2026

Người đề cử

(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2026 – 2030**

(Áp dụng cho nhóm cổ đông)

Kính gửi: Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang

- Người đại diện Nhóm cổ đông:
- CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp:
(đính kèm danh sách Nhóm cổ đông)
- Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 24/02/2026) của Nhóm cổ đông: cổ phần, tương đương% Vốn điều lệ.
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng).

Đề nghị Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang cho chúng tôi đề cử:

- 1. Ông/Bà:**
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 CP Xuất Nhập Khẩu An Giang trong nhiệm kỳ 2026 – 2030, cụ thể tham gia làm:

- ☐ Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
☐ Thành viên Hội đồng quản trị

- 2. Ông/Bà:**
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 CP Xuất Nhập Khẩu An Giang trong nhiệm kỳ 2026 – 2030, cụ thể tham gia làm:

- ☐ Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
☐ Thành viên Hội đồng quản trị

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- 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 2026

Người đại diện nhóm cổ đông đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

BIÊN BẢN HỢP NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA LÀM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG NHIỆM KỲ 2026 – 2030

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang (“Công ty” hoặc “Angimex”);
- Căn cứ Quy định về việc đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang nhiệm kỳ 2026 – 2030.

Hôm nay, ngày/...../2026, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang, cùng nhau nắm giữcổ phần (Bằng chữ: cổ phần), chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ	Số CP sở hữu (*)	Ký và ghi rõ họ tên
1					
2					
3					
...					
	Tổng cộng				

(*) Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 24/02/2026.

Chúng tôi cùng nhất trí cử:

Ông/Bà:

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

Địa chỉ thường trú:

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc đề cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang nhiệm kỳ 2026 – 2030.

Và cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia làm thành viên Hội đồng quản trị:

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).

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang trong nhiệm kỳ 2026 – 2030, cụ thể tham gia làm:

- ☐ Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
- ☐ Thành viên Hội đồng quản trị

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).

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang trong nhiệm kỳ 2026 – 2030, cụ thể tham gia làm:

- ☐ Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
- ☐ Thành viên Hội đồng quản trị

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày /...../..... tại

.....

....., ngày..... tháng năm

Người được đề cử đại diện Nhóm cổ đông

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

GIẤY ĐỀ NGHỊ ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2026 – 2030

Kính gửi: Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang

- Họ tên cổ đông:
- CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có):
- Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến thời điểm chốt danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng 24/02/2026): cổ phần, tương đương% Vốn điều lệ.
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:(đồng).

Đề nghị Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang cho tôi được ứng cử vào Hội đồng quản trị của Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang trong nhiệm kỳ 2026 – 2030, cụ thể ứng cử vào chức danh:

- ☐ Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
- ☐ Thành viên Hội đồng quản trị

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.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

....., ngày tháng năm 2026

Người ứng cử

(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

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

Họ và tên :

Ứng cử viên : Thành viên Hội đồng quản trị

Họ và tên:	
Giới tính:	
Ngày tháng năm sinh:	
Nơi sinh:	
CMND/CCCD:	, ngày cấp:, nơi cấp:
Quốc tịch:	
Địa chỉ thường trú:	
Số điện thoại liên lạc:	
Trình độ chuyên môn:	
Quá trình công tác: + Từ đến + Từ đến + Từ đến + Từ đến	
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:	
Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có):	
Số CP nắm giữ (tại thời điểm): cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:	1. Mỗi quan hệ:, Tên cá nhân/tổ chức: năm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ.
	2. Mỗi quan hệ:, Tên cá nhân/tổ chức: năm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

....., ngày tháng năm

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên

An Giang, ngày 25 tháng 03 năm 2026

PHIẾU BIỂU QUYẾT
tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 25/3/2026

Tên cổ đông / Đại diện được ủy quyền:

 Mã số: **AGM.....**

Số cổ phần được quyền biểu quyết:

cổ phần

Trong đó: + Số cổ phần sở hữu:

cổ phần

+ Số cổ phần được ủy quyền/đại diện:

cổ phần

CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT THÔNG QUA

(Vui lòng đánh dấu “X” hoặc “V” vào 1 trong 3 ô chọn)

TT	Nội dung biểu quyết	Ý kiến biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo năm 2025 và định hướng năm 2026 của Hội đồng quản trị. (theo Báo cáo số 102/BC-HĐQT ngày 03/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Thông qua Báo cáo năm 2025 của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị. (theo Báo cáo số 103/BC-HĐQTĐL ngày 03/3/2026 của Thành viên độc lập HĐQT Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về: - Kết quả kinh doanh, đầu tư năm 2025; - Kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2026. (theo Báo cáo số 104/BC-XNK ngày 03/3/2026 của Tổng Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4	Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025. (theo Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán số 88/BCKT-TC/2026/AASCS ngày 4/3/2026 và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán số 89/BCKT-TC/2026/AASCS ngày 4/3/2026)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Thông qua Báo cáo năm 2025 của Ủy ban kiểm toán. (theo Báo cáo số 105/BC-UBKT ngày 03/3/2026 của Ủy ban kiểm toán Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Thông qua Báo cáo về tình hình thực hiện các nội dung công việc trong năm 2026 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (theo Báo cáo số 106/TTr-HĐQT ngày 03/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TT	Nội dung biểu quyết	Ý kiến biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
7	Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026. (theo Tờ trình số 107/TTr-HĐQT ngày 03/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Thông qua thù lao, phụ cấp cho Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán và Thụ ký năm 2026. (theo Tờ trình số 108/TTr-HĐQT ngày 03/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Thông qua phương án xử lý 15% cổ phần của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang tại Công ty CP Lương thực Angimex. (theo Tờ trình số 109/TTr-HĐQT ngày 03/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Người biểu quyết
(Ký và ghi rõ họ tên)

DỰ THẢO

An Giang, ngày tháng 03 năm 2026

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU 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 số 76/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- 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;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (“Công ty” hoặc “Angimex”);
- Căn cứ Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 98/TB-XNK ngày 03/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số/BB-ĐHĐCĐ ngày/03/2026 của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Đại hội) được tổ chức vào ngày/03/2026 tại An Giang, với tổng số cổ đông và Đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự trực tiếp là người, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, chiếm% tổng số cổ phần của Công ty, đã thảo luận và thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1: Thông qua các báo cáo:**

- 1.1 Báo cáo năm 2025 của Hội đồng quản trị.
- 1.2 Báo cáo năm 2025 của thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
- 1.3 Báo cáo của Tổng Giám đốc về:
 - Kết quả kinh doanh, đầu tư năm 2025

Đvt: Triệu đồng

Khoản mục	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Thực hiện 2024	% TH/KH 2025	Tăng giảm 2025/2024
Doanh thu hợp nhất	10.000	21.503	240.920	215%	(91%)
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	0	(104.646)	(259.795)		60%

- Kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2026:

Dvt: Tỷ đồng

Khoản mục	Kế hoạch 2026	Thực hiện 2025	So sánh 2026/2025
Doanh thu	10	22	45%
- Cho thuê mặt bằng, Tài sản	10	10	100%
- Ngành Lương thực	-	12	0%
Lợi nhuận trước thuế (*)	(121)	(104)	116%(**)
Lãi trái phiếu	(67)	(67)	100%
Lãi vay ngân hàng	(14)	(13)	108%
Lãi thuê Tài chính	(4)	(4)	100%
Khác (***)	(36)	(20)	180%

(*) Kế hoạch kinh doanh năm 2026 chưa ước tính đến lãi/(lỗ) thanh lý tài sản, chuyển nhượng vốn góp của Công ty.

(**) Kế hoạch kinh doanh năm 2026 lỗ tăng so với năm 2025 do trong năm 2025 phát sinh thu nhập bất thường từ việc thoái chi phí dự chi khoản tạm ứng 28 tỷ của Công ty TNHH MTV Angimex Định Thành.

(***) Lợi nhuận khác bao gồm các chi phí quản lý (khấu hao tài sản, tiền lương, thù lao, phân bổ Lợi thế thương mại,...) sau khi đã bù đắp bằng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh.

- Kế hoạch đầu tư năm 2026: Trong năm 2026 không thực hiện đầu tư mới

1.4 Báo cáo tài chính 2025 đã được kiểm toán.

1.5 Báo cáo năm 2025 của Ủy ban kiểm toán.

1.6 Báo cáo về định hướng của Công ty năm 2026.

1.7 Báo cáo về tình hình thực hiện các nội dung công việc trong năm 2026 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Điều 2: Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập dựa trên các tiêu chí nêu dưới đây và nằm trong danh sách các Công ty kiểm toán được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có chức năng kiểm toán theo quy định của pháp luật;
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, uy tín, trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng và tiến độ kiểm toán Báo cáo tài chính;
- Chi phí hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

Điều 3: Thù lao, phụ cấp cho Hội đồng quản trị, Thư ký năm 2026.

Công ty Angimex hiện tại đang lỗ lũy kế, hoạt động gặp rất nhiều khó khăn do thiếu nợ và thiếu vốn. Trước tình hình hiện tại, Đại hội đồng cổ đông thống nhất:

1. Không chi thù lao 2026 cho các Thành viên HĐQT.

2. Chi phụ cấp (hàng tháng) cho Thành viên độc lập HĐQT, Chủ tịch UBKT, thành viên UBKT và Thư ký năm 2026:

Thành viên	Số lượng	Phụ cấp năm 2026 (đồng/người/tháng)	Tổng cộng (đồng/tháng)
Thành viên HĐQT độc lập	1	10.000.000	10.000.000
Chủ tịch UBKT Thành viên UBKT	2	10.000.000	20.000.000
Thư ký	1	5.000.000	5.000.000
Tổng cộng	4		35.000.000

Thù lao/Phụ cấp của Thành viên độc lập HĐQT, Chủ tịch UBKT, Thành viên UBKT và Thư ký Công ty sẽ chi hàng tháng.

Điều 4: Phương án xử lý 15% cổ phần của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang tại Công ty CP Lương thực Angimex

Thông qua phương án xử lý đối với 15% cổ phần của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang tại Công ty CP Lương thực Angimex chưa bán được (nếu có) sau khi kết thúc chào bán lần hai trong khoảng thời gian từ ngày 25/02/2026 đến ngày 17/03/2026 các nội dung như sau:

1. Thông qua việc tiếp tục chào bán số lượng cổ phần còn lại chưa bán được cho đến khi bán hết số lượng cổ phần cần bán tính đến hết thời điểm 30/06/2026. Giá khởi điểm và phương thức thực hiện của các lần chào bán tiếp theo không thay đổi so với lần chào bán đầu tiên.

2. Trường hợp sau thời điểm 30/06/2026 vẫn chưa bán hết số lượng cổ phần cần bán, trình ĐHĐCĐ thông qua việc cho Công ty thực hiện bán toàn bộ số lượng cổ phần còn lại chưa bán được bằng hình thức bán trả chậm trong vòng 5 năm cho cán bộ nhân viên của Công ty và/hoặc Công ty liên doanh, liên kết với giá bán không thấp hơn giá đã chào bán công khai.

3. Giao cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định, thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất các công việc tại Mục 1 và Mục 2.

(Theo Tờ trình số/TTr-HĐQT ngày/...../2026 đính kèm)

Điều 5: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị xin từ nhiệm trong nhiệm kỳ 2026 - 2030

1. Ông/Bà:
2. Ông/Bà:

Điều 6: Thành viên Hội đồng quản trị được bầu thay thế trong nhiệm kỳ 2026 – 2030:

1. Ông/Bà:
2. Ông/Bà:

Danh sách Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2030 bao gồm:

STT	Họ và tên	Chức danh
1		Thành viên Hội đồng quản trị
2		Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
3		Thành viên Hội đồng quản trị
4		Thành viên Hội đồng quản trị
5		Thành viên Hội đồng quản trị

Điều 7: Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang đã được thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông tham dự Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày/3/2026.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Cổ đông CTCP XNK An Giang;
- Các thành viên HĐQT;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Lương Đức Tâm