

Số/No: 142 /XNK-CBTT

An Giang, ngày 25 tháng 03 năm 2026
An Giang, 25 . March 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/*State Securities Commission*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/*Hanoi Stock Exchange*

**1. Tên tổ chức/Organization name: CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG
AN GIANG IMPORT EXPORT COMPANY**

- Mã chứng khoán/*Stock code*: **AGM**
- Địa chỉ/*Address*: Số 01, Ngõ Gia Tự, Khóm 1, Phường Long Xuyên, tỉnh An Giang
No. 01 Ngo Gia Tu, Hamlet 1, Long Xuyen Ward, An Giang Province
- Điện thoại/*Phone*: 0296. 3844 669 - 9999 999 Fax: 0296.3843 239.
- E-mail: info@angimex.com

2. Nội dung thông tin công bố/Information disclosure content:

**Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
ngày 25/3/2026/ Disclosure of the Minutes and Resolution of the 2026 Annual General
Meeting of Shareholders dated March 25, 2026.**

Trong đó có các nội dung sau đây đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua/*The following
matters were approved by the General Meeting of Shareholders:*

a. Kế hoạch kinh doanh năm 2026/*Business plan for 2026*

Đvt: Triệu đồng/ Unit: Million VND

| Stt/ No | Chỉ tiêu/ <i>Indicator</i> | Kế hoạch 2026/2026 <i>Plan</i> | Thực hiện 2025/2025 <i>Actual</i> | So sánh 2026/ 2025/ <i>Comparison</i> 2026/2025 |
|------------|---|--------------------------------------|---|--|
| 1 | Doanh thu hợp nhất/ <i>Consolidated revenue</i> | 10.000 | 22.000 | (45%) |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế hợp nhất/ <i>Consolidated profit before tax</i> | (121.000) | (104.000) | 116% |

- b. Phương án xử lý 15% cổ phần của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang tại Công ty CP Lương thực Angimex/*Plan for handling 15% of An Giang Import Export Company's shares in Angimex Food Joint Stock Company.*
 - c. Miễn nhiệm thành viên HĐQT xin từ nhiệm trong nhiệm kỳ 2026 – 2030/*Dismissal of Board of Directors members who resigned during the 2026–2030 term.*
 - d. Thành viên HĐQT được bầu thay thế trong nhiệm kỳ 2026 – 2030/*Newly elected members of the Board of Directors for the 2026–2030 term.*
- 3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang vào ngày 25/03/2026 tại địa chỉ: <http://www.angimex.com.vn/> This information was**

published on the website of An Giang Import Export Joint Stock Company on March 25, 2026 at: <http://www.angimex.com.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/*We hereby commit that the information published above is true and take full legal responsibility for the content of the published information.*

Tài liệu đính kèm/Attachments:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang số 143 /BB-ĐHĐCĐ ngày 25/3/2026/*Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of An Giang Import Export Company No. 143BB-GMS dated March 25, 2026.*
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang số 144 /NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/3/2026/*Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of An Giang Import Export Company No. 144 /NQ-GMS dated March 25, 2026.*

Nơi nhận/ Recipient:

- Như trên/*As above*
- Lưu/Save: VT/*Administrative Officer*, Người được UQCBTT/*Person Authorized to Disclose Information*

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
LEGAL REPRESENTATIVE
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**



Lương Đức Tâm

An Giang, ngày 25 tháng 3 năm 2026

Số: 143/BB-ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG**

THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

- **Tên Công ty** : Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu An Giang
- **Trụ sở chính** : 01 Ngô Gia Tự, Phường Long Xuyên, An Giang
- **Điện thoại** : (0296) 9999 999 **Fax:** (0296) 3843 239
- **Mã số doanh nghiệp** : Số 1600230737 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh An Giang cấp lần đầu ngày 27/12/2007, Sở Tài Chính Tỉnh An Giang cấp thay đổi lần thứ 33 ngày 21/01/2026.

Sau đây gọi tắt là “*Công ty*”

PHẦN 1: THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC

- **Thời gian** : 09 giờ 00 phút ngày 25 tháng 03 năm 2026
- **Địa điểm** : Trụ sở chính của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Số 01 Ngô Gia Tự, Phường Long Xuyên, Tỉnh An Giang).
- **Hình thức tổ chức** : Tổ chức Đại hội trực tiếp và bỏ phiếu trực tiếp.

PHẦN 2: KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG – KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (Gọi tắt là “Đại hội”):

- a. Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do: Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang phải tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm. Sau quá trình chuẩn bị chương trình và nội dung, hôm nay, ngày 25/3/2026, HĐQT Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- b. Giới thiệu thành phần tham dự:
 - Quý cổ đông và Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex).
 - Hội đồng quản trị, Ủy ban Kiểm toán và Ban Tổng Giám Đốc:
 - Ông Lương Đức Tâm – Chủ tịch HĐQT kiêm Trưởng Ban tái cấu trúc.
 - Ông Nguyễn Trung Hà – Phó Chủ tịch HĐQT
 - Ông Chu Văn Dũng – TV.HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán
 - Ông Huỳnh Thanh Tùng – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Cty
 - Bà Trần Thị Cẩm Châm – TV.HĐQT kiêm Thành viên Ủy ban Kiểm toán
 - Cán bộ quản lý Công ty và Ban tổ chức Đại hội.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông lần 1:

Ông Lê Trọng Khang – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông để Đại hội được tiến hành:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp theo ngày đăng ký cuối cùng **24/02/2026**, sở hữu **18.200.000** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.
- Lúc 09 giờ 05 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm **10 cổ đông** và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **9.299.759** cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với **10 phiếu biểu quyết** chiếm **51,10 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.
- Theo Luật Doanh nghiệp năm 2020, các Luật sửa đổi bổ sung và Điều lệ của Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang đủ điều kiện để tiến hành.

3. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội:

Ông Huỳnh Thanh Tùng – TV.HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Trưởng Ban tổ chức Đại hội trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội (theo Quy chế số 100/QC-XNK ngày 03/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty).

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành: 10 thẻ biểu quyết, tương ứng 9.299.759 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không tán thành: 0 thẻ biểu quyết, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không có ý kiến: 0 thẻ biểu quyết, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2026 – 2030 tại Đại hội:

Ông Huỳnh Thanh Tùng trình bày Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (Quy chế số 122/QC-XNK ngày 13/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty).

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành: 10 thẻ biểu quyết, tương ứng 9.299.759 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không tán thành: 0 thẻ biểu quyết, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không có ý kiến: 0 thẻ biểu quyết, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tọa và các Ban chuyên trách tại Đại hội:

Ông Huỳnh Thanh Tùng trình bày Tờ trình số 125/TTr-XNK ngày 13/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về Đoàn Chủ tọa và các Ban chuyên trách tại Đại hội.

Đoàn Chủ tọa gồm:

- Ông Lương Đức Tâm – Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa.
- Ông Huỳnh Thanh Tùng – TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc: Thành viên.

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành: 10 thẻ biểu quyết, tương ứng 9.299.759 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không tán thành: 0 thẻ biểu quyết, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không có ý kiến: 0 thẻ biểu quyết, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, Tờ trình Đoàn Chủ tọa và các Ban chuyên trách đã được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua Chương trình Đại hội:

Ông Huỳnh Thanh Tùng trình bày trước Đại hội nội dung Chương trình Đại hội.

Chương trình của Đại hội đã cập nhật đầy đủ trong tập Tài liệu của Quý Cổ đông

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết để thông qua Chương trình đại hội.

Kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành: 10 thẻ biểu quyết, tương ứng 9.299.759 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không tán thành: 0 thẻ biểu quyết, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không có ý kiến: 0 thẻ biểu quyết, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, Chương trình Đại hội đã được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

PHẦN 3: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày những nội dung sau:

1. Báo cáo năm 2025 và định hướng năm 2026 của Hội đồng quản trị (Báo cáo số 102/BC-HĐQT ngày 03/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty) do Bà Lý Mỹ Hương – Trưởng Ban Thư ký Đại hội – trình bày theo sự ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị.
2. Báo cáo hoạt động năm 2025 của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị (Báo cáo số 103/BC-HĐQTĐL ngày 03/3/2026 của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty)

do Ông Trần Minh Trọng – Trưởng Ban Kiểm phiếu Đại hội, Kế toán trưởng Công ty trình bày theo sự ủy quyền của Ông Chu Văn Dũng - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

3. Báo cáo về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2026 (Báo cáo số 104/BC-XNK ngày 03/3/2026 của Tổng Giám đốc Công ty), Báo cáo về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025, do Ông Huỳnh Thanh Tùng – Tổng Giám đốc Công ty trình bày.
4. Báo cáo năm 2025 của Ủy ban kiểm toán (Báo cáo số 105/BC-UBKT ngày 03/3/2026 của Ủy Ban Kiểm toán) do Ông Huỳnh Minh Phương – Thành viên Ban kiểm phiếu Đại hội trình bày theo sự ủy quyền của Ông Chu Văn Dũng - Chủ tịch UBKT.
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 (Báo cáo số 106/BC-UBKT ngày 03/3/2026 của Hội đồng quản trị) do Ông Nguyễn Chí Thành – Thành viên Ban kiểm tra tư cách Cổ đông Đại hội trình bày theo sự ủy quyền của Ông Lương Đức Tâm – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Trưởng ban Tái cấu trúc.
6. Ông Huỳnh Thanh Tùng – TV.HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Trưởng Ban tổ chức Đại hội trình bày các tờ trình:
 - a. Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026 (Tờ trình số 107/TTr-HĐQT ngày 03/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty).
 - b. Tờ trình về thù lao, phụ cấp cho Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán và Thư ký năm 2026 (Tờ trình số 108/TTr-HĐQT ngày 03/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty).
 - c. 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 (Báo cáo và trình số 109/BC-HĐQT ngày 03/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty).
 - d. 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 (Tờ trình số 123/TTr-HĐQT ngày 13/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty)

PHẦN 4: THẢO LUẬN

Các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông không có ý kiến thảo luận tại Đại hội.

PHẦN 5: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA VIỆC MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2026 – 2030 XIN TỪ NHIỆM

1. Ông Huỳnh Thanh Tùng xin ý kiến của Đại hội về thể thức biểu quyết miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị xin từ nhiệm bằng Thẻ biểu quyết thay vì biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết

Kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành: 10 thẻ biểu quyết, tương ứng 9.299.759 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không tán thành: 0 thẻ biểu quyết, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không có ý kiến: 0 thẻ biểu quyết, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy thẻ thức biểu quyết miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị xin từ nhiệm bằng Thẻ biểu quyết đã được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với các thành viên xin từ nhiệm sau đây:

a. Ông **Chu Văn Dũng** – Thành viên độc lập HĐQT, Đơn từ nhiệm ký ngày 09/3/2026.

Kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành: 10 thẻ biểu quyết, tương ứng 9.299.759 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không tán thành: 0 thẻ biểu quyết, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không có ý kiến: 0 thẻ biểu quyết, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên độc lập Hội đồng quản trị đối với Ông Chu Văn Dũng kể từ ngày 25/03/2026 với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

b. Bà **Trần Thị Cẩm Châm** – Thành viên HĐQT, Đơn từ nhiệm ký ngày 10/3/2026.

Kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành: 10 thẻ biểu quyết, tương ứng 9.299.759 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không tán thành: 0 thẻ biểu quyết, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không có ý kiến: 0 thẻ biểu quyết, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Trần Thị Cẩm Châm kể từ ngày 25/03/2026 với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

PHẦN 6: ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NHIỆM KỲ 2026 – 2030

Với kết quả miễn nhiệm 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị và 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị nêu trên thì số lượng bầu cử thành viên Hội đồng quản trị thay thế

trong nhiệm kỳ 2026 – 2030 là 2 thành viên, trong đó gồm: 01 (một) thành viên độc lập Hội đồng quản trị và 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị

1. Đề cử ứng viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị thay thế trong nhiệm kỳ 2026 – 2030 của nhóm cổ đông trước ngày khai mạc Đại hội:

Nhóm cổ đông sở hữu **3.987.428 cổ phần**, tương đương **21,91%** vốn điều lệ, cử người đại diện nhóm là Ông Lương Đức Tâm, đề cử Ông **Chu Văn Dũng** tham gia làm thành viên Hội đồng quản trị và Ông **Lê Thế Hiền** tham gia làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty.

(SYLL của Ông Chu Văn Dũng và Ông Lê Thế Hiền được kèm theo tài liệu).

2. Đề cử, ứng cử ứng viên thành viên Hội đồng quản trị và thành viên độc lập Hội đồng quản trị thay thế trong nhiệm kỳ 2026 – 2030 ngay tại Đại hội:

Ngay tại Đại hội, cổ đông/nhóm cổ đông không đề cử ứng viên thành viên Hội đồng quản trị nào.

3. Danh sách các ứng viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị thay thế trong nhiệm kỳ 2026 – 2030 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang bao gồm:

| STT | Họ và tên | Vị trí ứng cử |
|-----|--------------|--------------------------------------|
| 1 | Lê Thế Hiền | Thành viên độc lập Hội đồng quản trị |
| 2 | Chu Văn Dũng | Thành viên Hội đồng quản trị |

PHẦN 7: BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

1. Báo cáo lần 2 kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Ông **Lê Trọng Khang** – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông lần 2.

Lúc 11 giờ 43 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm **10** cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **9.299.759** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **51,10 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang, không có sự thay đổi về số lượng cổ đông và đại diện cổ đông tham dự so với Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông lần 1.

2. Hướng dẫn biểu quyết và thể lệ bầu cử

Ông **Huỳnh Minh Phương** – Thành viên Ban Kiểm phiếu, thay mặt Ban Kiểm phiếu hướng dẫn biểu quyết và trình bày thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị thay thế trong nhiệm kỳ 2026 - 2030 tại Đại hội.

3. Đại hội tiến hành biểu quyết và bầu cử

PHẦN 8: KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BẦU CỬ

1. Kết quả biểu quyết

*Tổng số phiếu biểu quyết thu về: **10 phiếu**, đại diện cho **9.299.759 cổ phần**, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Trong đó:*

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: **10 phiếu**, đại diện cho **9.299.759 cổ phần**, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0 phiếu**

Tổng số phiếu biểu quyết không thu về: **0 phiếu**.

Kết quả biểu quyết như sau:

- a. 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):

| | | |
|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Số phiếu tán thành: 8 | - Số cổ phần: 9.199.659 | - Tỷ lệ: 98,92% CPBQ dự họp |
| Số phiếu không tán thành: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp |
| Số phiếu không ý kiến: 2 | - Số cổ phần: 100.100 | - Tỷ lệ: 1,08% CPBQ dự họp |

Như vậy, Đại hội đã 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) với tỷ lệ tán thành đạt **98,92%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- b. Thông qua Báo cáo năm 2025 của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị** (Báo cáo Báo cáo số 103/BC-HĐQTĐL ngày 03/3/2026 của Thành viên độc lập HĐQT Công ty):

| | | |
|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Số phiếu tán thành: 8 | - Số cổ phần: 9.199.659 | - Tỷ lệ: 98,92% CPBQ dự họp |
| Số phiếu không tán thành: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp |
| Số phiếu không ý kiến: 2 | - Số cổ phần: 100.100 | - Tỷ lệ: 1,08% CPBQ dự họp |

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo năm 2025 của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị (Báo cáo số 103/BC-HĐQTĐL ngày 03/3/2026 của Thành viên độc lập HĐQT Công ty) với tỷ lệ tán thành đạt **98,92%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- c. Thông qua Báo cáo về kết quả kinh doanh, đầu tư năm 2025 và kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2026 của Tổng Giám đốc** (Báo cáo số 104/BC-XNK ngày 03/3/2026 của Tổng Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang):

| | | |
|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Số phiếu tán thành: 8 | - Số cổ phần: 9.199.659 | - Tỷ lệ: 98,92% CPBQ dự họp |
| Số phiếu không tán thành: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp |
| Số phiếu không ý kiến: 2 | - Số cổ phần: 100.100 | - Tỷ lệ: 1,08% CPBQ dự họp |

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo về kết quả kinh doanh, đầu tư năm 2025 và kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2026 của Tổng Giám đốc (Báo cáo số 104/BC-XNK ngày 03/3/2026 của Tổng Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang) với tỷ lệ tán thành đạt **98,92%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- d. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán** (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):

| | | |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Số phiếu tán thành: 8 | - Số cổ phần: 9.199.659 | - Tỷ lệ: 98,92% CPBQ dự họp |
| Số phiếu không tán thành: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp |
| Số phiếu không ý kiến: 2 | - Số cổ phần: 100.100 | - Tỷ lệ: 1,08% CPBQ dự họp |

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán với tỷ lệ tán thành đạt 98,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

e. Thông qua Báo cáo năm 2025 của Ủy ban kiểm toán (Báo cáo số 105/BC-UBKT ngày 03/3/2026 của Ủy ban kiểm toán Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang):

| | | |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Số phiếu tán thành: 8 | - Số cổ phần: 9.199.659 | - Tỷ lệ: 98,92% CPBQ dự họp |
| Số phiếu không tán thành: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp |
| Số phiếu không ý kiến: 2 | - Số cổ phần: 100.100 | - Tỷ lệ: 1,08% CPBQ dự họp |

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo năm 2025 của Ủy ban kiểm toán (Báo cáo số 105/BC-UBKT ngày 03/3/2026 của Ủy ban kiểm toán Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang) với tỷ lệ tán thành đạt 98,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

f. Thông qua Báo cáo về tình hình thực hiện các nội dung công việc đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (Báo cáo số 106/BC-HĐQT ngày 03/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang)

| | | |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Số phiếu tán thành: 8 | - Số cổ phần: 9.199.659 | - Tỷ lệ: 98,92% CPBQ dự họp |
| Số phiếu không tán thành: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp |
| Số phiếu không ý kiến: 2 | - Số cổ phần: 100.100 | - Tỷ lệ: 1,08% CPBQ dự họp |

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo về tình hình thực hiện các nội dung công việc đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (Báo cáo số 106/BC-HĐQT ngày 03/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang) với tỷ lệ tán thành đạt 98,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

g. Thông qua Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026 (Tờ trình số 107/TTr-HĐQT ngày 03/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang):

| | | |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Số phiếu tán thành: 8 | - Số cổ phần: 9.199.659 | - Tỷ lệ: 98,92% CPBQ dự họp |
| Số phiếu không tán thành: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp |
| Số phiếu không ý kiến: 2 | - Số cổ phần: 100.100 | - Tỷ lệ: 1,08% CPBQ dự họp |

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026 (Tờ trình số 107/TTr-HĐQT ngày 03/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang) với tỷ lệ tán thành đạt 98,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

h. Thông qua thù lao, phụ cấp cho Hội đồng quản trị và Thư ký năm 2026 (Tờ trình số 108/TTr-HĐQT ngày 03/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang):

| | | |
|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Số phiếu tán thành: 8 | - Số cổ phần: 9.199.659 | - Tỷ lệ: 98,92% CPBQ dự họp |
| Số phiếu không tán thành: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp |
| Số phiếu không ý kiến: 2 | - Số cổ phần: 100.100 | - Tỷ lệ: 1,08% CPBQ dự họp |

Như vậy, Đại hội đã thông qua thù lao, phụ cấp cho Hội đồng quản trị và Thư ký năm 2026 (Tờ trình số 108/TTr-HĐQT ngày 03/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang) với tỷ lệ tán thành đạt **98,92%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

i. 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. (Báo cáo và trình số 109/BC-HĐQT ngày 03/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty):

| | | |
|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Số phiếu tán thành: 8 | - Số cổ phần: 9.199.659 | - Tỷ lệ: 98,92% CPBQ dự họp |
| Số phiếu không tán thành: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp |
| Số phiếu không ý kiến: 2 | - Số cổ phần: 100.100 | - Tỷ lệ: 1,08% CPBQ dự họp |

Như vậy, Đại hội đã 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 (Báo cáo và trình số 109/BC-HĐQT ngày 03/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty) với tỷ lệ tán thành đạt **98,92%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Kết quả bầu cử

Đại hội đã tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị thay thế nhiệm kỳ 2026 – 2030 theo phương thức bầu dồn phiếu.

Tổng số phiếu biểu quyết thu về: **10 phiếu**, đại diện cho **9.299.759 cổ phần**, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: **10 phiếu**, đại diện cho **9.299.759 cổ phần**, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0 phiếu**

Tổng số phiếu biểu quyết không thu về: **0 phiếu**.

Kết quả bầu cử như sau:

| STT | Họ và tên | Số phiếu được bầu | Tỷ lệ trúng cử |
|-----|------------------|-------------------|----------------|
| 1 | Ông Chu Văn Dũng | 9.322.270 | 100,24% |
| 2 | Ông Lê Thế Hiền | 9.277.248 | 99,76% |

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

| STT | Họ và tên | Chức danh |
|-----|----------------------|---|
| 1 | Ông Lương Đức Tâm | Thành viên Hội đồng quản trị (Chủ tịch) |
| 2 | Ông Nguyễn Trung Hà | Thành viên Hội đồng quản trị (Phó Chủ tịch) |
| 3 | Ông Lê Thế Hiền | Thành viên độc lập Hội đồng quản trị |
| 4 | Ông Chu Văn Dũng | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 5 | Ông Huỳnh Thanh Tùng | Thành viên Hội đồng quản trị |

PHẦN 9: THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

- Bà **Lý Mỹ Hương** – Được sự phân công và ủy quyền của Đoàn Chủ tọa, Bà Lý Mỹ Hương – Trưởng Ban Thư ký Đại hội - xin ý kiến Đại hội như sau: Để không làm mất thời gian của Quý cổ đông, xin ý kiến Đại hội là Ban Thư ký không phải đọc Biên bản họp ĐHĐCĐ mà chỉ đọc Nghị quyết để trình Đại hội thông qua. Biên bản cuộc họp sẽ được công bố thông tin theo quy định và được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty trong vòng 24 giờ sau khi kết thúc Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành: 10 thẻ biểu quyết, tương ứng 9.299.759 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không tán thành: 0 thẻ biểu quyết, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không có ý kiến: 0 thẻ biểu quyết, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, Đại hội đã thông qua việc Ban Thư ký không phải đọc Biên bản họp mà chỉ đọc Nghị quyết để trình Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Nghị quyết được Bà **Lý Mỹ Hương** – Trưởng Ban Thư ký, đọc trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành: 10 thẻ biểu quyết, tương ứng 9.299.759 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không tán thành: 0 thẻ biểu quyết, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không có ý kiến: 0 thẻ biểu quyết, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với tỷ lệ tán thành đạt **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

PHẦN 10: BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Chủ tọa Đại hội – Ông Lương Đức Tâm – tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang kết thúc vào lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày.

Biên bản được lập thành ba (03) bản chính được lưu tại văn phòng Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Lý Mỹ Hương

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



Lương Đức Tâm

AN GIANG

An Giang, ngày 25 tháng 03 năm 2026

Số: 144/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 143/BB-ĐHĐCĐ ngày 25/03/2026 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 25/03/2026 tại An Giang, với tổng số cổ đông và Đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự trực tiếp là 10 người, đại diện cho **9.299.759** cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, chiếm 51,1% tổng số cổ phần của Công ty, đã thảo luận và thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các báo cáo:

1. Báo cáo năm 2025 của Hội đồng quản trị.
2. Báo cáo năm 2025 của thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
3. Báo cáo của Tổng Giám đốc về:
 - a. 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 2025/202 4 |
|----------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------|
| Doanh thu hợp nhất | 10.000 | 21.503 | 240.920 | 215% | (91%) |
| Lợi nhuận trước thuế hợp nhất | 0 | (104.646) | (259.795) | | 60% |

- b. Kế hoạch kinh doanh 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.

- 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 nhân rồi để duy trì hoạt động của công ty.

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

4. Báo cáo tài chính 2025 đã được kiểm toán.
5. Báo cáo năm 2025 của Ủy ban kiểm toán.
6. Báo cáo về tình hình thực hiện các nội dung công việc 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, Thụ 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 Thụ 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 |
| Thụ 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 Thụ ký Công ty sẽ chi hàng tháng.

Điều 4: Phương án xử lý đối với cổ phần chưa bán được của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang tại Công ty CP Lương thực Angimex (tương ứng 15% cổ phần thu hồi của Công ty Cổ phần APC Holdings)

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

1. Thông qua việc tiếp tục chào bán số lượng cổ phần chưa bán được cho 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, ĐHCĐ 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.

Điều 5: Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo Đơn xin từ nhiệm như sau:

1. Miễn nhiệm Ông Chu Văn Dũng không còn là Thành viên độc lập HĐQT
2. Miễn nhiệm Bà Trần Thị Cẩm Châm không còn là Thành viên HĐQT

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

1. Ông Lê Thế Hiền – Thành viên độc lập HĐQT
2. Ông Chu Văn Dũng – Thành viên HĐQT

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

| STT | Họ và tên | Chức danh |
|-----|------------------|---|
| 1 | Lương Đức Tâm | Thành viên Hội đồng quản trị (Chủ tịch) |
| 2 | Nguyễn Trung Hà | Thành viên Hội đồng quản trị (Phó Chủ tịch) |
| 3 | Lê Thế Hiền | Thành viên độc lập Hội đồng quản trị |
| 4 | Chu Văn Dũng | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 5 | Huỳnh Thanh Tùng | 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 25/3/2026.
- 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