

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG AN GIANG**

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

Số: 28/NQ-HĐQT

An Giang, ngày 20 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

*Về việc gia hạn và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 kết hợp
Đại hội nhiệm kỳ 2026-2030*

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG AN GIANG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng An Giang ngày 05/01/2026;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số: 27/BBKP-HĐQT ngày 20/04/2026 về việc lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 kết hợp Đại hội nhiệm kỳ 2026-2030 của Công ty Cổ phần Cảng An Giang với kế hoạch tổ chức như sau:

1. Chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự đại hội
2. Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 22/05/2026.
3. Thời gian tổ chức đại hội: ngày 18/06/2026.
4. Hình thức tổ chức: Hội nghị toàn thể trực tiếp
5. Địa điểm tổ chức: Hội trường trụ sở Công ty CP Cảng An Giang - Quốc lộ 91, tổ 15, khóm Đông Thịnh B, phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Sở GD&ĐT Hà Nội (HNX);
- SCIC;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Lê Việt Thành