

Số: 04/NQ-HĐQT

An Giang, ngày 29 tháng 07 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

*Về việc: các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các doanh nghiệp
và người có liên quan*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG AN GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Cảng An Giang (Công ty) ngày 18/06/2026;
- Căn cứ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Căn cứ Tờ trình số 01/TTr-CAG ngày 07/07/2026 của Tổng Giám đốc về việc thực hiện hợp đồng giao dịch với các đối tượng có liên quan;
- Căn cứ Công văn số:1394/ĐTKDV-CNPN ngày 28/07/2026 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) về việc Tham gia ý kiến hợp HĐQT tại CTCP Cảng An Giang;
- Căn cứ Biên bản số: 05/BBKP-HĐQT ngày 29/07/2026 về việc lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua chủ trương để Công ty Cổ phần Cảng An Giang được thực hiện các hợp đồng, giao dịch với:

1. Doanh nghiệp mà Công ty thực hiện ký kết hợp đồng, giao dịch: Công ty Cổ phần Tiếp vận Phước Tạo.

2. Nội dung của hợp đồng, giao dịch: Dịch vụ Xếp dỡ và vận chuyển container; Cho thuê Văn phòng làm việc; Các giao dịch kinh tế khác phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Các hợp đồng, giao dịch nêu trên được thực hiện nhằm phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trên nguyên tắc: Tuân thủ đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan; Được xác lập trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng, công khai, minh bạch; Điều kiện giao dịch, giá cả, quyền và nghĩa vụ của các bên không thấp hơn các điều kiện giao dịch thông thường trên thị trường tại thời điểm giao kết; Không làm phát sinh xung đột lợi ích, không gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông.



Điều 2. Giá trị và phạm vi thực hiện

Tổng giá trị các hợp đồng giao dịch (kể từ ngày trở thành người có liên quan hoặc phát sinh giao dịch đầu tiên): **Giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 50.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng)**, đã bao gồm thuế VAT. Nếu tổng giá trị các hợp đồng, giao dịch trong thời hạn có hiệu lực nêu trên vượt quá hạn mức trên thì Tổng Giám đốc Công ty phải trình lên Hội đồng quản trị xem xét phù hợp với Luật định.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty tiếp tục thực hiện các Hợp đồng, giao dịch đã có trước ngày 18/06/2026 và tổ chức đàm phán ký kết các Hợp đồng, giao dịch mới (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; Thực hiện đầy đủ việc công khai, báo cáo, lưu trữ hồ sơ và các thủ tục nội bộ theo quy định; Chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, hiệu quả và minh bạch của các hợp đồng, giao dịch. Thời gian ủy quyền từ ngày 18/06/2026 đến hết ngày 31/12/2026.

- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và các cá nhân có lợi ích liên quan có trách nhiệm kê khai đầy đủ các lợi ích liên quan; không tham gia thảo luận, biểu quyết đối với các nội dung mà mình có lợi ích liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Sở GD&ĐT Hà Nội (HNX);
- SCIC;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Việt Thành