

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG

- Mã chứng khoán: **AGM**
- Địa chỉ: Số 01 Ngô Gia Tự, Phường Long Xuyên, tỉnh An Giang.
- Điện thoại: 0296. 3844 669 - 9999 999 Fax: 0296.3843 239.
- E-mail: info@angimex.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Để tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025, ngày 23/10/2025 Công ty đã gửi Thông báo cho Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (CNVSDC) để lập danh sách người sở hữu chứng khoán tại Ngày đăng ký cuối cùng 14/11/2025. CNVSDC cũng đã đăng tải Thông báo số 1926/TB-CNVSDC ngày 28/10/2025 về Ngày đăng ký cuối cùng nêu trên để thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán AGM. Tuy nhiên đến 17 giờ 30 phút ngày 28/11/2025, Công ty vẫn chưa nhận được danh sách cổ đông tại Ngày đăng ký cuối cùng 14/11/2025 từ CNVSDC.

Nhằm đảm bảo tiến độ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 cũng như đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, Công ty sẽ tiến hành triệu tập Đại hội và mời Cổ đông tham dự theo phương án đã được Hội đồng quản trị thông qua như sau:

- Đăng báo 03 kỳ liên tiếp kể từ ngày 29/11/2025 (trên báo An Giang điện tử và báo Đầu tư online)
- Gửi Thông báo mời họp đến các cổ đông theo danh sách cổ đông gần nhất mà Công ty hiện có.

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang công bố thông tin về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

a. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

- Lúc 08 giờ 30 phút, ngày 20/12/2025 (Thứ bảy).
- Tại Trụ sở chính của Công ty (01 Ngô Gia Tự, Phường Long Xuyên, Tỉnh An Giang).

b. Hình thức họp: Họp tập trung trực tiếp tại địa điểm nêu trên

c. Thành phần tham dự:

Cổ đông của Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang sở hữu cổ phần hợp pháp tại ngày 14/11/2025 (là Ngày đăng ký cuối cùng đã được Công ty thông báo để làm căn cứ xác nhận quyền tham dự Đại hội).

d. Thông báo đăng báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Thông báo đăng trên báo An Giang điện tử và báo Đầu tư online đã được đăng ký đầu tiên vào ngày 29/11/2025 và được đăng 3 kỳ liên tiếp)

e. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ đã được Công ty gửi cho cổ đông (theo danh sách cổ đông chốt ngày 17/10/2025) và đã đăng tải Thông báo mời họp trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/11/2025, trong đó có nêu rõ tài liệu của Đại hội được đăng trên

trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ <https://angimex.com.vn/dai-hoi-co-dong.htm> để các cổ đông có thể tra cứu.

f. Thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông:

Ngoài các thủ tục thông thường khi kiểm tra tư cách Cổ đông, để đảm bảo quyền tham dự Đại hội, yêu cầu cổ đông cung cấp thêm văn bản sao kê xác nhận số dư tài khoản chứng khoán mã AGM được cấp bởi Công ty chứng khoán nơi Cổ đông mở tài khoản thể hiện số lượng cổ phần sở hữu tại ngày 14/11/2025

g. Tài liệu của Đại hội:

Tài liệu đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ nêu trên vào ngày 29/11/2025.

h. Trường hợp không đáp ứng điều kiện tiến hành họp Đại hội:

Trường hợp cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất vào ngày 20/12/2025 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định, Công ty sẽ tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ hai hoặc lần thứ ba (nếu lần thứ hai vẫn chưa đủ điều kiện tiến hành). Thông báo mời họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất ngày 29/11/2025 cũng được xem như là Thông báo mời họp ĐHĐCĐ cho những lần sau đây:

- Lần thứ hai (nếu có) sẽ được tổ chức vào 08 giờ 30 phút ngày 22/12/2025 (thứ hai)
 - Lần thứ ba (nếu có) sẽ được tổ chức vào 08 giờ 30 phút ngày 24/12/2025 (thứ tư)
- Địa điểm tổ chức và các nội dung khác trong Thông báo mời họp ĐHĐCĐ không thay đổi.

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 29/11/2025 tại địa chỉ: <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

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 2411-03 /NQ-HĐQT ngày 24/11/2025 của HĐQT Công ty
- Nghị quyết số 2811-04 /NQ-HĐQT ngày 28/11/2025 của HĐQT Công ty.
- Thông báo đăng báo về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
- Thông báo mời họp số 2911-01/TB-XNK ngày 29/11/2025 của HĐQT Công ty.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT, Người được UQ CBTT



An Giang, ngày 24 tháng 11 năm 2025

Số: 2411-03/NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Nhiệm kỳ 2021-2025)**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 Điều lệ của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (“Công ty” hoặc “Angimex”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2411-02/BB-HĐQT ngày 24/11/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: 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 như sau:

Nếu đến hết ngày 28/11/2025 Công ty vẫn chưa nhận được danh sách cổ đông từ CNVSDC thì Công ty sẽ thực hiện phương án như sau để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025:

- Đăng báo 3 kỳ liên tiếp kể từ ngày 29/11/2025 về việc Công ty tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025;
- Gửi Thông báo mời họp đến cổ đông (theo DS cổ đông gần nhất mà Công ty có được);
- Cổ đông sẽ tự chịu trách nhiệm về số lượng cổ phiếu mà cổ đông sở hữu khi đến tham dự ĐHĐCĐ;
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 theo phương án nêu trên: Không trễ hơn ngày 24/12/2025.

Điều 2: Giao cho Chủ tịch HĐQT gửi Công văn cho VSDC thông báo về kế hoạch thực hiện như trên trong trường hợp CNVSDC không cung cấp danh sách cổ đông.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Điều hành của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- TV. Hội đồng quản trị;
- Ủy ban Kiểm toán;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lương Đức Tâm

An Giang, ngày 28 tháng 11 năm 2025

Số: 2811-04/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Nhiệm kỳ 2021-2025)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 Điều lệ của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (“Công ty” hoặc “Angimex”);
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 2411-03/NQ-HĐQT ngày 24/11/2025 về việc 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;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2811-03/BB-HĐQT ngày 28/11/2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Nếu đến 17h30 ngày 28/11/2025, Công ty vẫn chưa nhận được danh sách cổ đông tại Ngày đăng ký cuối cùng 14/11/2025 từ CNVSDC, Hội đồng quản trị Công ty sẽ tiến hành triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và mời Cổ đông tham dự theo phương án đã được Hội đồng quản trị thông qua theo Nghị quyết số 2411-03/NQ-HĐQT ngày 24/11/2025 như sau:

- Đăng báo 03 kỳ liên tiếp kể từ ngày 29/11/2025 (trên báo An Giang điện tử và báo Đầu tư online)
 - Gửi Thông báo mời họp đến các cổ đông theo danh sách cổ đông ngày 17/10/2025 mà Công ty hiện có.
1. **Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:**
 - Lúc 08 giờ 30 phút, ngày 20/12/2025 (Thứ bảy).
 - Tại Trụ sở chính của Công ty (01 Ngô Gia Tự, Phường Long Xuyên, Tỉnh An Giang).
 2. **Hình thức họp:** Họp tập trung trực tiếp tại địa điểm nêu trên.
 3. **Thành phần tham dự:** Cổ đông của Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang sở hữu cổ phần hợp pháp tại ngày 14/11/2025 (là Ngày đăng ký cuối cùng đã được Công ty thông báo để làm căn cứ xác nhận quyền tham dự Đại hội).

4. **Thủ tục kiểm tra tư cách Cổ đông:** Ngoài các thủ tục thông thường khi kiểm tra tư cách Cổ đông, để đảm bảo quyền tham dự Đại hội, yêu cầu cổ đông cung cấp thêm văn bản sao kê xác nhận số dư tài khoản chứng khoán mã AGM được cấp bởi Công ty chứng khoán nơi Cổ đông mở tài khoản thể hiện số lượng cổ phần sở hữu tại ngày 14/11/2025.

5. **Trường hợp không đáp ứng điều kiện tiến hành Đại hội:**

Trường hợp cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất vào ngày 20/12/2025 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định, Công ty sẽ tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ hai hoặc lần thứ ba (nếu lần thứ hai vẫn chưa đủ điều kiện tiến hành). Thông báo mời họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất ngày 29/11/2025 cũng được xem như là Thông báo mời họp ĐHĐCĐ cho những lần sau đây:

- Lần thứ hai (nếu có) sẽ được tổ chức vào 08 giờ 30 phút ngày 22/12/2025 (thứ hai)
- Lần thứ ba (nếu có) sẽ được tổ chức vào 08 giờ 30 phút ngày 24/12/2025 (thứ tư)

Địa điểm tổ chức và các nội dung khác trong Thông báo mời họp ĐHĐCĐ không thay đổi.

Điều 2: HĐQT thông qua nội dung Thông báo đăng báo về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 (theo dự thảo đính kèm)

Điều 3. HĐQT thông qua nội dung Thông báo mời họp gửi Cổ đông về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 (theo dự thảo đính kèm)

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Điều hành Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- TV. Hội đồng quản trị;
- Ủy ban Kiểm toán;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.



THÔNG BÁO
VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG (ANGIMEX)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu An Giang

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2020 và các quy định pháp luật có liên quan;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex);
- Thông báo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang liên quan việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Tình hình thực tế liên quan đến việc lập Danh sách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu An Giang (Công ty/Angimex) trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông như sau:

Để tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025, ngày 23/10/2025 Công ty đã gửi Thông báo cho Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (CNVSDC) để lập danh sách người sở hữu chứng khoán tại Ngày đăng ký cuối cùng 14/11/2025. CNVSDC cũng đã đăng tải Thông báo số 1926/TB-CNVSDC ngày 28/10/2025 về Ngày đăng ký cuối cùng nêu trên để thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán AGM. Tuy nhiên đến ngày 28/11/2025, Công ty vẫn chưa nhận được danh sách cổ đông tại Ngày đăng ký cuối cùng 14/11/2025 từ CNVSDC.

Nhằm đảm bảo tiến độ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 cũng như đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, Công ty sẽ tiến hành triệu tập Đại hội và mời Cổ đông tham dự theo phương án đã được Hội đồng quản trị thông qua như sau:

- Đăng báo 03 kỳ liên tiếp kể từ ngày 29/11/2025 (trên báo An Giang điện tử và báo Đầu tư online)
- Gửi Thông báo mời họp đến các cổ đông theo danh sách cổ đông gần nhất mà Công ty hiện có.

Theo đó, Hội đồng quản trị trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

1. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội:

- Lúc 08 giờ 30 phút, ngày 20/12/2025 (Thứ bảy).
- Tại Trụ sở chính của Công ty (01 Ngõ Gia Tự, Phường Long Xuyên, Tỉnh An Giang).

2. Hình thức họp:

Họp tập trung trực tiếp tại địa điểm nêu trên.

3. Thành phần tham dự:

Cổ đông của Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang sở hữu cổ phần hợp pháp tại ngày 14/11/2025 (là Ngày đăng ký cuối cùng đã được Công ty thông báo để làm căn cứ xác nhận quyền tham dự Đại hội).

4. Nội dung Đại hội:

- Các báo cáo năm 2024: Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập, Báo cáo của Tổng Giám đốc, Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán;

- Chọn đơn vị kiểm toán năm 2025;
- Thù lao và phụ cấp cho Hội đồng quản trị và Thư ký năm 2025;
- Xem xét thông qua các Tờ trình về xử lý nợ phải trả và nợ phải thu của Công ty;
- Định hướng của Công ty trong năm 2026;
- Sửa đổi điều lệ Công ty;
- Trình kết thúc sớm nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2021 – 2025;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

5. Tài liệu Đại hội:

Chương trình và tài liệu Đại hội được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang kể từ ngày 29/11/2025 tại địa chỉ <https://angimex.com.vn/dai-hoi-dong-co-dong.htm>. Ngoài ra, tài liệu cũng sẽ được cung cấp cho Quý Cổ đông tại Đại hội.

6. Đăng ký tham dự:

Kính đề nghị Quý Cổ đông đăng ký tham dự hoặc thông tin về ủy quyền tham dự Đại hội thông qua số điện thoại (0296) 3 844.920 (Lý Mỹ Hương - Thư ký Công ty); hoặc địa chỉ e-mail: bqhcd@angimex.com chậm nhất đến 17 giờ 00 phút ngày 18/12/2025 (Thứ năm)

7. Lưu ý khi tham dự:

Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông khi đến tham dự Đại hội 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)

- **Để đảm bảo quyền tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng cung cấp văn bản sao kê xác nhận số dư tài khoản chứng khoán mã AGM được cấp bởi Công ty chứng khoán nơi Quý Cổ đông mở tài khoản thể hiện số lượng cổ phần sở hữu tại ngày 14/11/2025.**

8. Trường hợp không đáp ứng điều kiện tiến hành Đại hội:

Trường hợp cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất vào ngày 20/12/2025 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định, Công ty sẽ tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ hai hoặc lần thứ ba (nếu lần thứ hai vẫn chưa đủ điều kiện tiến hành). Thông báo mời họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất ngày 29/11/2025 cũng được xem như là Thông báo mời họp ĐHĐCĐ cho những lần sau đây:

- Lần thứ hai (nếu có) sẽ được tổ chức vào 08 giờ 30 phút ngày 22/12/2025 (thứ hai)
- Lần thứ ba (nếu có) sẽ được tổ chức vào 08 giờ 30 phút ngày 24/12/2025 (thứ tư)

Địa điểm tổ chức và các nội dung khác trong Thông báo mời họp ĐHĐCĐ không thay đổi.

Mọi thông tin về Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ Thư ký Công ty hoặc e-mail: bqhcd@angimex.com để được giải đáp.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang.

Trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông.



Lương Đức Tâm

THÔNG BÁO MỜI HỌP**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG (ANGIMEX)****Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu An Giang**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2020 và các quy định pháp luật có liên quan;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex);
- Thông báo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang liên quan việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Tình hình thực tế liên quan đến việc lập Danh sách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu An Giang (Công ty/Angimex) trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông như sau:

Để tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025, ngày 23/10/2025 Công ty đã gửi Thông báo cho Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (CNVSDC) để lập danh sách người sở hữu chứng khoán tại Ngày đăng ký cuối cùng 14/11/2025. CNVSDC cũng đã đăng tải Thông báo số 1926/TB-CNVSDC ngày 28/10/2025 về Ngày đăng ký cuối cùng nêu trên để thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán AGM. Tuy nhiên đến ngày 28/11/2025, Công ty vẫn chưa nhận được danh sách cổ đông tại Ngày đăng ký cuối cùng 14/11/2025 từ CNVSDC.

Nhằm đảm bảo tiến độ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 cũng như đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, Công ty sẽ tiến hành triệu tập Đại hội và mời Cổ đông tham dự theo phương án đã được Hội đồng quản trị thông qua như sau:

- Đăng báo 03 kỳ liên tiếp kể từ ngày 29/11/2025 (trên báo An Giang điện tử và báo Đầu tư online)
- Gửi Thông báo mời họp đến các cổ đông theo danh sách cổ đông gần nhất mà Công ty hiện có.

Theo đó, Hội đồng quản trị trân trọng kính mời Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

1. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội:

- Lúc 08 giờ 30 phút, ngày 20/12/2025 (Thứ bảy).
- Tại Trụ sở chính của Công ty (01 Ngô Gia Tự, Phường Long Xuyên, Tỉnh An Giang).

2. Hình thức họp:

Họp tập trung trực tiếp tại địa điểm nêu trên.

3. Thành phần tham dự:

Cổ đông của Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang sở hữu cổ phần hợp pháp tại ngày 14/11/2025 (là Ngày đăng ký cuối cùng đã được Công ty thông báo để làm căn cứ xác nhận quyền tham dự Đại hội).

4. Nội dung Đại hội:

- Các báo cáo năm 2024: Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập, Báo cáo của Tổng Giám đốc, Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán;

- Chọn đơn vị kiểm toán năm 2025;
- Thù lao và phụ cấp cho Hội đồng quản trị và Thư ký năm 2025;
- Xem xét thông qua các Tờ trình về xử lý nợ phải trả và nợ phải thu của Công ty;
- Định hướng của Công ty trong năm 2026;
- Sửa đổi điều lệ Công ty;
- Trình kết thúc sớm nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2021 – 2025;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

5. Tài liệu Đại hội:

Chương trình và tài liệu Đại hội được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang kể từ ngày 29/11/2025 tại địa chỉ <https://angimex.com.vn/dai-hoi-dong-co-dong.htm>. Ngoài ra, tài liệu cũng sẽ được cung cấp cho Quý Cổ đông tại Đại hội.

6. Đăng ký tham dự:

Kính đề nghị Quý Cổ đông đăng ký tham dự hoặc thông tin về ủy quyền tham dự Đại hội thông qua số điện thoại (0296) 3 844.920 (Lý Mỹ Hương - Thư ký Công ty); hoặc địa chỉ e-mail: bqhcd@angimex.com chậm nhất đến 17 giờ 00 phút ngày 18/12/2025 (Thứ năm)

7. Lưu ý khi tham dự:

Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông khi đến tham dự Đại hội 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)
- **Để đảm bảo quyền tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng cung cấp văn bản sao kê xác nhận số dư tài khoản chứng khoán mã AGM được cấp bởi Công ty chứng khoán nơi Quý Cổ đông mở tài khoản thể hiện số lượng cổ phần sở hữu tại ngày 14/11/2025.**

8. Trường hợp không đáp ứng điều kiện tiến hành Đại hội:

Trường hợp cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất vào ngày 20/12/2025 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định, Công ty sẽ tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ hai hoặc lần thứ ba (nếu lần thứ hai vẫn chưa đủ điều kiện tiến hành). Thông báo mời họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất ngày 29/11/2025 cũng được xem như là Thông báo mời họp ĐHĐCĐ cho những lần sau đây:

- Lần thứ hai (nếu có) sẽ được tổ chức vào 08 giờ 30 phút ngày 22/12/2025 (thứ hai)
- Lần thứ ba (nếu có) sẽ được tổ chức vào 08 giờ 30 phút ngày 24/12/2025 (thứ tư)

Địa điểm tổ chức và các nội dung khác trong Thông báo mời họp ĐHĐCĐ không thay đổi.

Mọi thông tin về Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ Thư ký Công ty hoặc e-mail: bqhcd@angimex.com để được giải đáp.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang.

Trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông.



Lương Đức Tâm