



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG AN GIANG

Quốc lộ 91, Tổ 15, K.Đông Thịnh B, P.Mỹ Thạnh, TP.Long Xuyên, An Giang

Điện thoại: 0296 3831447 - 3831535 Fax: 0296 3831129

Website: www.angiangport.com.vn

Số: 01/TTr-CAG

An Giang, ngày 01 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v Thời gian và chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: - HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Cảng An Giang ngày 13/5/2021;
- Căn cứ yêu cầu và chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc.

Chủ tịch HĐQT Công ty đề xuất Dự thảo Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Cảng An Giang (Cảng An Giang) theo một số nội dung chính dưới đây:

- **Thời gian** (1/2 ngày)

Bắt đầu từ 07 giờ 30 phút, dự kiến từ ngày 26/04/2024 (thứ Sáu).

- **Địa điểm**

Hội trường Công ty Cổ phần Cảng An Giang

Quốc lộ 91, Tổ 15, K.Đông Thịnh B, P.Mỹ Thạnh, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang.

- **Hình thức tổ chức:** Hội nghị toàn thể trực tiếp
- **Ngày chốt danh sách cổ đông:** Ngày 02/04/2024.
- **Đối tượng tham dự**

- Tất cả các cổ đông của Cảng An Giang theo Danh sách được chốt tại thời điểm chốt danh sách cổ đông – Ngày 02/04/2024 (CĐ);

- Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT); Ban Kiểm soát; Ban Điều hành;
- Giám đốc các xí nghiệp, Trưởng phòng các phòng trực thuộc Công ty.

- **Tiến trình thực hiện**

✓ Ngày 01/03/2024

- Lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản về thời gian và chương trình tổ chức ĐHĐCĐ năm 2024.

✓ Ngày 12/03/2024

- HĐQT ban hành NQ về thời gian và chương trình tổ chức ĐHĐCĐ năm 2024;

- Công ty CP Cảng An Giang gửi Công văn thông báo cho Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam đề nghị chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội; (Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 02/04/2024)

- Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐTN năm 2024

Tờ trình Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024



✓ **Chậm nhất ngày 05/04/2024**

- Nhận danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ năm 2024 do VSDC lập
- Gửi thông báo mời họp đến từng cổ đông có quyền dự họp trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được danh sách cổ đông do VSDC lập và gửi thông báo mời họp chậm nhất là 21 ngày trước ngày khai mạc.
- Hình thức gửi: Thư bảo đảm theo đường bưu chính; đăng trên trang website chính thức của Công ty.
- Công bố toàn bộ tài liệu ĐHĐCĐ năm 2024 trên website chính thức của Cảng An Giang (đảm bảo đủ 21 ngày trước ngày tổ chức Đại hội).

✓ **Ngày 26/04/2024**

- Tổ chức ĐHĐCĐ năm 2024.
- Hoàn thiện Nghị quyết, Biên bản ĐHĐCĐ năm 2024;
- Công bố thông tin, đăng tải trên website chính thức của Cảng An Giang.

• **Nội dung dự kiến:**

- 1- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;
- 2- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;
- 3- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;
- 4- Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
- 5- Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- 6- Tờ trình Quyết toán quỹ tiền lương năm 2023.
- 7- Thông qua tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
- 8- Thông qua tờ trình kế hoạch quỹ tiền lương năm 2024;
- 9- Thông qua tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024;
- 10- Thông qua tờ trình việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2024;
- 11- Thông qua Chủ trương đầu tư, xây dựng mở rộng nhà kho tại khu vực Cảng Bình Long, Công ty CP Cảng An Giang;
- 12- Dự kiến xem xét miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT (nếu có);
- 13- Một số nội dung khác (nếu có).

Kính trình Hội đồng quản trị cho biểu quyết thông qua.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT HĐQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Việt Thành



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG AN GIANG

Quốc lộ 91, Tổ 15, K.Đông Thịnh B, P.Mỹ Thạnh, TP.Long Xuyên, An Giang

Điện thoại: 0296 3831447 – 3831535; Fax: 0296 3831129; Website: www.angiangport.com.vn



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian dự kiến tổ chức: 07h30 ngày 26 tháng 04 năm 2024.

Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Cảng An Giang.

Quốc lộ 91, Tổ 15, khóm Đông Thịnh B, P. Mỹ Thạnh, TP.
Long Xuyên, An Giang

Thời gian	Nội dung	Phân công chịu trách nhiệm
07h30 - 8h00	I/. TRƯỚC ĐẠI HỘI <ul style="list-style-type: none">- Tiếp đón đại biểu và cổ đông.- Quý cổ đông hoặc đại diện cổ đông sẽ trình trước Ban kiểm tra tư cách cổ đông: Thư mời, CMND/CCCD/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu có).- Phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và tài liệu liên quan.- Hướng dẫn chỗ ngồi cho khách mời và cổ đông/ đại diện cổ đông.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
08h00 – 08h05	<u>Ôn định Hội trường</u>	
08h05 – 8h30	II/. KHAI MẠC ĐẠI HỘI <ol style="list-style-type: none">Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu:<ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố lý do:- Giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội:Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đôngThông qua quy chế làm việc, Chương trình Đại hội và biểu quyết thông qua.Giới thiệu và biểu quyết thông qua:<ul style="list-style-type: none">- Đoàn Chủ tịch Đại hội- Ban Thư ký- Ban kiểm phiếu biểu quyết. <p><i>Mời Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký lên vị trí làm việc</i></p>	Ban tổ chức Đại hội



Thời gian	Nội dung	Phân công chịu trách nhiệm
08h30 – 09h45	<p>III/. PHẦN NỘI DUNG TRONG ĐẠI HỘI:</p> <p>1. Phát biểu khai mạc Đại hội:</p> <p>2. Thông qua các Báo cáo và Tờ trình:</p> <p>2.1- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;</p> <p>2.2- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;</p> <p>2.3- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;</p> <p>2.4- Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;</p> <p>2.5- Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;</p> <p>2.6- Tờ trình Quyết toán quỹ tiền lương năm 2023.</p> <p>2.7- Thông qua tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;</p> <p>2.8- Thông qua tờ trình kế hoạch quỹ tiền lương năm 2024;</p> <p>2.9- Thông qua tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024;</p> <p>2.10- Thông qua tờ trình việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2024;</p> <p>2.11- Thông qua Chủ trương đầu tư, xây dựng mở rộng nhà kho tại khu vực Cảng Bình Long, Công ty CP Cảng An Giang;</p> <p>2.12- Dự kiến xem xét miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT (nếu có);</p> <p>2.13- Một số nội dung khác (nếu có).</p>	Chủ tọa đoàn
09h45 – 10h00	<u>Thảo luận và biểu quyết các nội dung trên</u>	Đại hội
10h00 – 10h30	- Nghỉ giải lao	
10h30 – 10h40	- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội	Ban kiểm phiếu
10h40 – 11h00	<p>IV. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI</p> <p>- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.</p> <p>- Đại hội biểu quyết thông qua.</p>	Ban thư ký
11h00 – 11h15	V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI	Chủ tọa Đại hội





CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG AN GIANG

Quốc lộ 91, Tổ 15, K.Đông Thịnh B, P.Mỹ Thạnh, TP.Long Xuyên, An Giang

Điện thoại: 0296 3831447 - 3831535 Fax: 0296 3831129

Website: www.angiangport.com.vn

Số: *09* /TTr-CAG

An Giang, ngày 01 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thực hiện hợp đồng giao dịch với các đối tượng có liên quan

Kính gửi: **Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng An Giang**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cảng An Giang (Công ty) sửa đổi bổ sung và được ĐHĐCĐ thông qua ngày 13/5/2021;

Để thuận tiện trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tiết kiệm chi phí và đảm bảo tuân thủ quy định tại khoản 2 Điều 164 và khoản 1 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp 2020 về việc chấp thuận hợp đồng và giao dịch với người có liên quan.

Ban Tổng Giám đốc kính trình Hội đồng quản trị thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Cảng An Giang với các doanh nghiệp và người có liên quan theo quy định, cụ thể như sau:

- **Doanh nghiệp mà Công ty thực hiện ký kết hợp đồng giao dịch:** Công ty Bảo Minh An Giang - Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh (Người có liên quan: ông Lê Việt Thành là thành viên HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh)
- **Nội dung của hợp đồng, giao dịch:** tham gia mua Bảo hiểm cho các phương tiện cơ giới, cần trục, phương tiện thủy nội địa, nhà kho .v.v... và các tài sản khác của Công ty.
- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty ký kết và thực hiện các Hợp đồng kinh tế nêu trên, thời gian ủy quyền từ ngày 01/03/2024 đến ngày 01/03/2025.
- **Tổng giá trị các hợp đồng giao dịch (kể từ ngày phát sinh giao dịch đầu tiên):** Có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 300.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm triệu đồng), chưa 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 Ban Tổng Giám đốc Công ty phải trình lên Hội đồng quản trị xem xét phù hợp với Luật định.

Kính trình Hội đồng quản trị cho biểu quyết thông qua.

Trân trọng kính trình !

- Nơi nhận: *Mu*
- HĐQT, BKS, BTGD;
 - Thư ký HĐQT;
 - Lưu VT HĐQT.

TỔNG GIÁM ĐỐC
[Signature]
Bùi Thành Hiệp