



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

Điện thoại: (0296) 3831447 – 3831535 Fax: (0296) 3831129

Website: <https://angiangport.com.vn/>

Số: 22 /TM-HĐQT

An Giang, ngày 12 tháng 04 năm 2024

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Cảng An Giang.

- Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng An Giang.

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 như sau:

1. Thời gian: Vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 17 tháng 05 năm 2024.

2. Địa điểm: Tại Hội trường Công ty Cổ phần Cảng An Giang.

Địa chỉ: Quốc lộ 91, tổ 15, khóm Đông Thịnh B, phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

3. Nội dung đại hội:

Chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2024 (đính kèm).

Tài liệu nội dung ĐHCĐ thường niên 2024 được Công ty đăng tải tại website: <https://angiangport.com.vn> (tại mục Cổ đông) từ ngày 13/04/2024 và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội. Tài liệu sẽ được cập nhật các nội dung và sửa đổi bổ sung (nếu có).

4. Đăng ký dự họp:

Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký tham dự Đại hội tại Công ty Cổ phần Cảng An Giang hoặc gửi Giấy đăng ký dự họp về địa chỉ dưới đây trước ngày 13/05/2024.

5. Ủy quyền tham dự đại hội:

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội hoặc Mẫu khác theo Quy định của pháp luật về dân sự và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày 13/05/2024 hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và phải có số lượng cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì Giấy ủy quyền cần có dấu của tổ chức ủy quyền.)



6. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:

- Văn phòng Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cảng An Giang.
- Địa chỉ: Quốc lộ 91, tổ 15, khóm Đông Thịnh B, phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
- Điện thoại: 0296 3 831 535; - Fax: 0296 3 831 129;
- Mọi chi tiết xin liên hệ: ông Nguyễn Minh Hải – Thư ký HĐQT
- Điện thoại: 0903020303.
- Email: nguyenhai201279@gmail.com

7. Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền (nếu có)
- Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu.

Sự hiện diện của Quý Cổ đông sẽ góp phần cho sự thành công của Đại hội.

Trân trọng kính mời !

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT HĐQT.



Lê Việt Thành





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG AN GIANG NĂM 2024

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cảng An Giang

Tên cổ đông:
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKKD số: cấp ngày/...../.....
nơi cấp
Địa chỉ:
Điện thoại:
Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: cổ phần.
(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP:

2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY:

Ông/Bà:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: cấp ngày/...../..... tại
Địa chỉ: Điện thoại:
Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của công ty theo danh sách dưới đây:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
1	Lê Việt Thành	Chủ tịch HĐQT		
2	Bùi Thành Hiệp	Phó Chủ tịch HĐQT		
3	Trần Văn Cam	Thành viên HĐQT		

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên)

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cảng An Giang để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng An Giang và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý: Người nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của người ủy quyền cho người khác, và phải mang theo CMND/CCCD khi đi dự họp.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền có chữ ký sống của hai bên, đối với nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu của tổ chức ủy quyền. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cảng An Giang kết thúc.

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày ____ tháng ____ năm 2024
Cổ đông/ Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



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 tổ chức: Vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 17 tháng 05 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
7h30 - 8h00	1. Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông <ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu và cổ đông.- Kiểm tra tư cách cổ đông, phát phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết và tài liệu Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h00 – 8h30	2. Khai mạc Đại hội <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội- Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tịch đoàn.- Chủ tọa giới thiệu Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu và xin Đại hội biểu quyết.- Chủ tọa thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.- Chủ tọa thông qua chương trình Đại hội.	Ban tổ chức Đại hội
8h30 – 09h30	3. Các vấn đề thông qua tại Đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024; 4. Thông qua các tờ trình: <ul style="list-style-type: none">- Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;	Chủ tọa đoàn



Thời gian	Nội dung	Phân công chịu trách nhiệm
	<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình Quyết toán quỹ tiền lương năm 2023. - Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; - Tờ trình kế hoạch quỹ tiền lương năm 2024; - Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024; - Tờ trình việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2024; - Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị. - Một số nội dung khác (nếu có) 	
9h30 – 10h00	<p>5. Phân thảo luận và biểu quyết</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết từng vấn đề. - Ban kiểm phiếu làm việc. <p>6. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2025.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị - Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Cảng An Giang nhiệm kỳ 2021-2025 - Đại hội tiến hành bầu cử. 	<p>Đại hội</p> <p>Chủ tọa đoàn</p>
10h00 – 10h30	Nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu làm việc	
10h30 – 10h50	<ul style="list-style-type: none"> - Công bố kết quả Biểu quyết thông qua các vấn đề, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. 	Ban kiểm phiếu
10h50 – 11h10	<ul style="list-style-type: none"> - Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông - Đại hội biểu quyết thông qua - Chủ tịch đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội 	Ban thư ký



BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI