

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG AN GIANG**

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

Số: 24 /NQ-HĐQT

An Giang, ngày 17 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường

**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 (Công ty)
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp số: 23/BB-HĐQT ngày 17/11/2025 Phiên họp của Hội đồng quản trị Công ty CP Cảng An Giang;
- Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty CP Cảng An Giang, như sau:

1. Chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự đại hội
2. Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 08/12/2025.
3. Thời gian tổ chức đại hội: ngày 05/01/2026.
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, K.Đông Thịnh B, P.Mỹ Thới, tỉnh An Giang.

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

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VP HĐQT.



Lê Việt Thành