

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

An Giang, ngày 18 tháng 06 năm 2026

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG AN GIANG**

<b>Tên Doanh nghiệp:</b>	Công ty Cổ phần Cảng An Giang.
<b>Địa chỉ trụ sở chính:</b>	Quốc lộ 91, tổ 15, khóm Đông Thịnh B, phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang.
<b>Số Giấy CN ĐKKD:</b>	Số 1600125108 do Sở KH&ĐT tỉnh An Giang cấp.
<b>Thời gian họp:</b>	Khai mạc lúc 08 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 06 năm 2026.
<b>Địa điểm họp:</b>	tại Hội trường Công ty cổ phần Cảng An Giang.
<b>Chương trình và nội dung đại hội:</b>	Theo Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
<b>Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu đầu giờ:</b>	* Số lượng Đại biểu tham gia 17 đại biểu.  Đại diện cho: 11.517.500 cổ phần chiếm 83,46% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP**

**1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu**

- Thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Bà Trần Thị Thu Trà. – đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả Kiểm tra tư cách Đại biểu như sau:

**1.1. Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm có:**

- Bà Trần Thị Thu Trà: - Trưởng ban.  
- Ông Phạm Văn Thành: - Thành viên.  
- Ông Nguyễn Hồng Khánh - Thành viên.

- 1.2. Tổng số cổ đông mời tham dự:** Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 22/05/2026, sở hữu 13.800.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Cảng An Giang.

- 1.3. Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 06 năm 2026.**

Cổ đông tham dự Đại hội: 17 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 11.517.500 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 83,46% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 và các quy định pháp luật có liên quan;

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Cảng An Giang đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

**Đại hội Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Cảng An Giang đủ điều kiện để tiến hành.**

**2. Đại diện Ban tổ chức Ông Trần Văn Cam – Chánh VP HĐQT giới thiệu Đoàn chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội, như sau:**

**2.1. Đoàn Chủ tọa:**

- Ông Lê Việt Thành - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
- Ông Nguyễn Văn Phú - Thành viên HĐQT;
- Bà Trần Thị Thu Trà - Trưởng Ban kiểm soát;

Đại hội nhất trí danh sách thành viên Đoàn chủ tịch và biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý.

**2.2. Ban Thư ký Đại hội:**

- Ông Nguyễn Minh Hải - Thư ký
- Bà Trần Thị Thuý Hạnh - Thành viên

Đại hội nhất trí danh sách thành viên Ban Thư ký và biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý.

**2.3. Ban Kiểm Phiếu**

- Ông Nguyễn Sĩ Phú - Trưởng phòng KH-TV, Trưởng ban.
- Ông Nguyễn Hồng Khánh - Phó phòng KH-TV, Thành viên.
- Bà Nguyễn Thị Kim Chi - Phó phòng P.KTTV, Thành viên.
- Ông Lê Hoàng Tùng - Nhân viên P.KTTV, Thành viên.
- Bà Tô Kim Phụng - Nhân viên XN.Cảng Mỹ Thới, Thành viên.

Đại hội nhất trí danh sách thành viên Ban kiểm phiếu và biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý.

**3. Ông Trần Văn Cam – Chánh VP HĐQT thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.**

Đại hội nghe trình bày Quy chế làm việc tại đại hội và biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý.

**4. Ông Trần Văn Cam – Chánh VP HĐQT thông qua Chương trình Đại hội**

Đại hội nghe trình bày Chương trình Đại hội và biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý.

## PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- Chủ tọa đoàn điều hành đại hội:

### A. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO

1. Báo cáo Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và nhiệm kỳ 2021 – 2025; phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2026 - 2030.

*Người trình bày:* Ông Lê Việt Thành – Chủ tịch HĐQT.

2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả SXKD năm 2025 và phương hướng Kế hoạch SXKD năm 2026.

*Người trình bày:* Ông Nguyễn Văn Phú – Phó Tổng Giám đốc Phụ trách.

3. Báo cáo chiến lược phát triển CTCP Cảng An Giang, giai đoạn 2026 – 2030 của Ban Tổng Giám đốc.

*Người trình bày:* Ông Nguyễn Văn Phú – Phó Tổng Giám đốc Phụ trách.

4. Báo cáo Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và nhiệm kỳ 2021 – 2025; phương hướng hoạt động, nhiệm kỳ 2026 – 2030.

*Người trình bày:* Bà Trần Thị Thu Trà – Trưởng Ban kiểm soát.

### B. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH

1. Tờ trình về Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025.

*Người trình bày:* Ông Nguyễn Văn Cơ – Kế toán trưởng

2. Tờ trình về Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2025.

*Người trình bày:* Ông Nguyễn Văn Cơ – Kế toán trưởng

3. Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 và nhiệm kỳ 2026-2030.

*Người trình bày:* Ông Nguyễn Văn Phú – Phó Tổng Giám đốc Phụ trách

4. Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát công ty năm 2025 và Kế hoạch thù lao năm 2026.

*Người trình bày:* Ông Nguyễn Văn Phú – Phó Tổng Giám đốc Phụ trách

5. Tờ trình về Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

*Người trình bày:* Bà Trần Thị Thu Trà – Trưởng Ban kiểm soát

6. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP Cảng An Giang.

*Người trình bày:* Ông Trần Văn Cam – Chánh VP HĐQT

7. Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Quy chế tài chính Công ty CP Cảng An Giang.

*Người trình bày:* Ông Trần Văn Cam – Chánh VP HĐQT

8. Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Cảng An Giang.

*Người trình bày:* Ông Trần Văn Cam – Chánh VP HĐQT

9. Tờ trình Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Cảng An Giang.

*Người trình bày:* Ông Trần Văn Cam – Chánh VP HĐQT

10. Tờ trình Đề án sắp xếp cơ cấu tổ chức và nhân sự Công ty CP Cảng An Giang.

*Người trình bày:* Ông Nguyễn Văn Phú – Phó Tổng Giám đốc Phụ trách

11. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.

*Người trình bày:* Ông Nguyễn Văn Phú – Phó Tổng Giám đốc Phụ trách

12. Tờ trình Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Văn Linh theo đơn xin từ nhiệm.

*Người trình bày:* Ông Nguyễn Văn Phú – Phó Tổng Giám đốc Phụ trách

13. Tờ trình số lượng thành viên, cơ cấu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030 và Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030.

*Người trình bày:* Ông Nguyễn Văn Phú – Phó Tổng Giám đốc Phụ trách

### **PHẦN III. CÁC Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:**

- Chủ tọa điều hành phân thảo luận, đề nghị các cổ đông tham gia ý kiến đóng góp và thảo luận cho các báo cáo, tờ trình đã nêu.

1. Ông Nguyễn Văn Phú Người đại diện vốn SCIC đọc Công văn số 1060/ĐTKDV-CNPN ngày 17/06/2026 của Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước về việc tham gia ý kiến và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 kết hợp nhiệm kỳ 2026-2030 như sau:

1.1. Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025;

1.2. Thống nhất thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị (HĐQT) về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;

1.3. Thống nhất thông qua tờ trình của HĐQT về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 và nhiệm kỳ 2026-2030;

1.4. Thống nhất thông qua tờ trình của HĐQT về Quyết toán thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát (BKS) năm 2025 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2026;

1.5. Thống nhất thông qua tờ trình của HĐQT về Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;

1.6. Thống nhất thông qua tờ trình của HĐQT về Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

1.7. Thống nhất thông qua tờ trình của HĐQT về Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;

1.8. Thống nhất thông qua tờ trình của HĐQT về Sửa đổi, bổ sung Quy chế Tài chính Công ty

1.9. Thống nhất thông qua tờ trình của HĐQT về Đề án sắp xếp cơ cấu tổ chức và nhân sự Công ty

1.10. Thống nhất thông qua tờ trình của HĐQT về miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025

1.11. Về việc bầu nhân sự thành viên HĐQT, BKS công ty nhiệm kỳ 2026-2030:

+ SCIC đề cử và bầu Ông Lê Việt Thành, Ông Nguyễn Văn Phú, Ông Trần Tấn Phong tham gia HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2026-2030. Đề nghị bầu Ông Lê Việt Thành giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT.

+ SCIC đề cử và bầu Ông Lê Văn Huy và Bà Nguyễn Thị Kim Hoa tham gia BKS Công ty nhiệm kỳ 2026-2030. Đề nghị bầu Ông Lê Văn Huy giữ chức vụ Trưởng BKS.

2. Ông Lê Hoàng Linh: Xem xét điều chỉnh một số lỗi chính tả trong các báo cáo. Đánh giá cao HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc đã xây dựng nội dung các báo cáo, tờ trình tốt phản ánh đúng tình hình thực tế. Qua báo cáo tình hình 05 tháng đầu năm 2026 có tín hiệu tốt, tôi tin tưởng Công ty hoàn thành tốt các mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2026. Nhất trí các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.

3. Ông Võ Thanh Phú: Công Ty CP TV Phước Tạo đã gắn bó với Cảng nhiều năm. Với gốc độ là khách hàng của Cảng tôi xin có ý kiến về dịch vụ của Cảng. Cảng đang gặp khó khăn về vấn đề trang thiết bị. Trang thiết bị cũ kỹ và hệ thống kho bãi nhỏ. Trong thời gian tới, Ban điều hành nên xem xét đầu tư, mở rộng bến bãi để đáp ứng nhu cầu sản xuất.

4. Ông Lê Việt Thành: Hội Đồng Quản Trị và Ban điều hành nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp của cổ đông để cải thiện tình hình sản xuất kinh doanh được tốt hơn.

5. Ông Nguyễn Phong Cảnh: Năm 2025 tuy có lợi nhuận nhưng không cao. Ban điều hành nên quan tâm và lắng nghe tâm tư của người lao động, đồng thời xây dựng lại mối đoàn kết nội bộ. HĐQT, BKS, Ban điều hành cần tạo mối quan hệ với chính quyền địa phương.

6. Ông Tăng Viết Hùng: Thống nhất cao với các báo cáo mà đại hội đã thông qua hôm nay. Trong báo cáo có nêu những chiến lược cụ thể, khá rõ ràng. Tuy nhiên, Ban điều hành nên xem lại lợi nhuận để lại cao hơn so với kế hoạch lợi nhuận đề ra. Về đề án sắp xếp lại cơ cấu tổ chức và nhân sự của Cảng theo hướng tinh gọn thì đề án này có ảnh hưởng đến nguồn nhân lực của Cảng nếu hàng hoá nhiều trong thời

gian tới hay không. Về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị cũ kỹ, các đồng chí Ban điều hành nên định hướng, đánh giá lại để thanh lý. Nên xem xét đầu tư trang thiết bị chủ lực để khai thác hàng hoá, nhất là các thiết bị phục vụ mặt hàng container.

7. Ông Nguyễn Văn Phú: Tất cả nguồn vốn đều dùng vào các định phí để kiện toàn cần trục nổi trên vùng nước cảng như phí đăng kiểm, kiểm định (gồm: cầu cảng, bến phao, các phương tiện thiết bị). Về đề án sắp xếp nhân sự, ban điều hành định biên theo hướng tinh gọn để phù hợp điều kiện sản xuất kinh doanh hiện tại. Nếu trong thời gian tới hàng hoá nhiều, và ổn định thì Ban điều hành sẽ xem xét tuyển dụng thêm người lao động, đồng thời xem xét có nên đầu tư trang thiết bị hay không để đáp ứng yêu cầu sản xuất.

- Trường hợp Quý cổ đông có thêm câu hỏi, Quý cổ đông vui lòng gửi tới Thư ký thông qua email [nguyenhai201279@gmail.com](mailto:nguyenhai201279@gmail.com) để HĐQT, BDH trả lời cho các cổ đông trong thời gian sớm nhất.

#### PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

- Số liệu thống kê liên quan đến số cổ đông tham dự Đại hội trước khi tiến hành biểu quyết: tiến hành biểu quyết lúc 10 giờ 30 phút.

Vào thời điểm biểu quyết, Đại biểu tham dự Đại hội: 18 đại biểu là cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 11.617.500 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 84,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Ông Nguyễn Sĩ Phú Trưởng Ban kiểm phiếu – đại diện Ban tổ chức thay mặt Ban kiểm phiếu hướng dẫn Thẻ lệ và cách thức bỏ phiếu tại Đại hội.
- Thông qua số phiếu phát ra và thu về:
  - Số phiếu phát ra: 18 phiếu.
  - Số phiếu thu về: 18 phiếu.
- Đại hội nghị giải lao.
- Đại diện Ban kiểm phiếu Ông Nguyễn Sĩ Phú - Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

Stt	Nội dung	Tán thành (%)	Không tán thành (%)	Không có ý kiến (%)	Phiếu không hợp lệ (%)
1	Báo cáo Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và nhiệm kỳ 2021 – 2025; phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2026 - 2030	100			
2	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả SXKD năm 2025 và phương hướng Kế hoạch SXKD năm 2026	100			

Stt	Nội dung	Tán thành (%)	Không tán thành (%)	Không có ý kiến (%)	Phiếu không hợp lệ (%)
3	Báo cáo chiến lược phát triển CTCP Cảng An Giang, giai đoạn 2026 – 2030 của Ban Tổng Giám đốc	100	0	0	0
4	Báo cáo Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và nhiệm kỳ 2021 – 2025; phương hướng hoạt động, nhiệm kỳ 2026 – 2030	99,13	0	0	0,87
5	Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025	99,13	0	0,87	0
6	Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2025	99,13	0	0	0,87
7	Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 và nhiệm kỳ 2026-2030	100	0	0	0
8	Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát công ty năm 2025 và Kế hoạch thù lao năm 2026	99,13	0	0,87	0
9	Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026	100	0	0	0
10	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP Cảng An Giang	100	0	0	0
11	Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Quy chế tài chính Công ty CP Cảng An Giang	99,13	0	0,87	0
12	Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Cảng An Giang	99,13	0	0,87	0
13	Tờ trình Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Cảng An Giang	99,13	0	0,87	0
14	Tờ trình Đề án sắp xếp cơ cấu tổ chức và nhân sự Công ty CP Cảng An Giang	99,13	0	0,87	0
15	Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025	100	0	0	0
16	Tờ trình Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Văn Linh theo đơn xin từ nhiệm	100	0	0	0
17	Tờ trình số lượng thành viên, cơ cấu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030 và Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030	100	0	0	0

⇒ Như vậy các nội dung đã trình bày và thảo luận đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua.

## PHẦN V: BẦU CỬ HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2026-2030

### 1. Ông Nguyễn Sĩ Phú – Trưởng ban kiểm phiếu thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Đại hội nghe trình bày Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý.

Vào thời điểm bầu cử, Đại biểu tham dự Đại hội: 17 đại biểu là cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 11.517.500 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 83,46% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

### 2. Kết quả bầu cử:

Đại diện Ban kiểm phiếu Ông Nguyễn Sĩ Phú - Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu cử:

Họ và tên	Vị trí ứng cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>			
Ông LÊ VIỆT THÀNH	TV HĐQT	14.425.300	125,25%
Ông NGUYỄN VĂN PHÚ	TV HĐQT	14.210.500	123,38%
Ông TRẦN TẤN PHONG	TV HĐQT	14.161.500	122,96%
Ông VÕ THANH PHÚ	TV HĐQT	13.739.100	119,29%
Ông PHAN THÀNH TIẾN	TV HĐQT	1.051.100	9,13%
<b>BAN KIỂM SOÁT</b>			
Ông LÊ VĂN HUY	TV BKS	13.011.000	112,97%
Bà NGUYỄN THỊ KIM HOA	TV BKS	12.874.700	111,78%
Bà NGUYỄN THỊ THU HIỀN	TV BKS	8.666.800	75,25%

## PHẦN VI: BẦU CHỦ TỊCH HĐQT, TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026-2030

- Các Thành viên HĐQT tiến hành bầu Chủ tịch HĐQT NK 2026-2030.

Kết quả: Ông **Lê Việt Thành** đã trúng cử chức danh Chủ tịch HĐQT NK 2026-2030, với số phiếu 5/5 phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 100%.

- Các Thành viên Ban kiểm soát tiến hành bầu Trưởng Ban kiểm soát NK 2026-2030.

Kết quả: Ông **Lê Văn Huy** đã trúng cử chức danh Trưởng Ban kiểm soát NK 2026-2030, với số phiếu 3/3 phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 100%.

## PHẦN VII: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

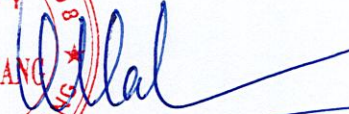
- Người trình bày: Ông Nguyễn Minh Hải – Thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Người trình bày: Ông Nguyễn Minh Hải – Thư ký Đại hội đọc toàn văn Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Chủ tọa Ông Lê Việt Thành điều hành biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 bằng hình thức giơ biểu quyết.
- Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với 100% tán thành.
- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Cảng An Giang kết thúc vào lúc 12 giờ 15 ngày 18/06/2026.
- Đại hội kết thúc 12 giờ 30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN MINH HẢI

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA



LÊ VIỆT THÀNH

ANG 801