

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG AN GIANG**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các luật sửa đổi, bổ sung liên quan;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng An Giang đã được Đại hội biểu quyết thông qua tại ĐHĐCĐ ngày 05/01/2026;
- Các Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cảng An Giang;
- Biên bản số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 18/06/2026 về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cảng An Giang;
- Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị lần thứ nhất ngày 18/06/2026;
- Biên bản cuộc họp Ban kiểm soát lần thứ nhất ngày 18/06/2026;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cảng An Giang được tổ chức vào ngày 18/06/2026 đã thảo luận và nhất trí thông qua các Báo cáo, Tờ trình đã trình bày tại Đại hội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng An Giang thống nhất thông qua các nội dung sau:

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;
2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả SXKD năm 2025 và phương hướng Kế hoạch SXKD năm 2026;
3. Báo cáo chiến lược phát triển CTCP Cảng An Giang, giai đoạn 2026 – 2030 của Ban Tổng Giám đốc;
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;



5. Tờ trình số 25/TTr-HĐQT ngày 28/05/2026 của Hội đồng quản trị về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;
6. Tờ trình số 26/TTr-HĐQT ngày 28/05/2026 của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
7. Tờ trình số 27/TTr-HĐQT ngày 28/05/2026 của Hội đồng quản trị về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 và nhiệm kỳ 2026-2030;
8. Tờ trình số 28/TTr-HĐQT ngày 28/05/2026 của Hội đồng quản trị về Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát công ty năm 2025 và Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát công ty năm 2026;
9. Tờ trình số 29/TTr-HĐQT ngày 28/05/2026 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
10. Tờ trình số 35/TTr-HĐQT ngày 03/06/2026 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025;
11. Tờ trình số 36/TTr-HĐQT ngày 03/06/2026 của Hội đồng quản trị về việc Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Văn Linh theo đơn xin từ nhiệm;
12. Tờ trình số 37/TTr-HĐQT ngày 03/06/2026 của Hội đồng quản trị về 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;

Điều 2. Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;

Điều 3. Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

Điều 4. Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;

Điều 5. Thông qua Đề án sắp xếp cơ cấu tổ chức và nhân sự Công ty;

Điều 6. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2030, gồm các thành viên sau:

Họ và tên	Chức danh
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	
Ông LÊ VIỆT THÀNH	Chủ tịch HĐQT
Ông NGUYỄN VĂN PHÚ	Thành viên HĐQT
Ông TRẦN TẤN PHONG	Thành viên HĐQT
Ông VÕ THANH PHÚ	Thành viên HĐQT
Ông PHAN THÀNH TIẾN	Thành viên HĐQT




Điều 7. Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030, gồm các thành viên sau:

Họ và tên	Chức danh
BAN KIỂM SOÁT	
Ông LÊ VĂN HUY	Trưởng ban Kiểm soát
Bà NGUYỄN THỊ KIM HOA	Thành viên BKS
Bà NGUYỄN THỊ THU HIỀN	Thành viên BKS

Điều 8. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng An Giang giao Hội đồng quản trị công ty căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và các quy định của Công ty.

Điều 9. Nghị quyết được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Cảng An Giang thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. 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 Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận: 
- Các Cổ đông;
- UBKCNN, HNX;
- Website Công ty;
- TV HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VP HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Lê Việt Thành

25108
GIANG