

Số: 17 /BBKP-HĐQT

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BẰNG VĂN BẢN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty Cổ phần Cảng An Giang (Công ty) được sửa đổi bổ sung ngày 22 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Cảng An Giang.

Căn cứ các phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản gửi về Công ty Cổ phần Cảng An Giang.

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 ngày 28 tháng 04 năm 2025 tại văn phòng Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng An Giang, chúng tôi gồm:

**\* Thành phần:**

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| 1/- Ông Lê Việt Thành:  | - Chủ tịch HĐQT;                       |
| 2/- Ông Trần Văn Cam    | - Thành viên HĐQT, kiêm Chánh VP HĐQT; |
| 3/- Ông Nguyễn Minh Hải | - Thư ký HĐQT.                         |

**\* Giám sát kiểm phiếu:**

- |                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1/- Bà Trần Thị Thúy Hạnh | - Thành viên Ban kiểm soát; |
| 2/- Ông Phạm Văn Thành    | - Thành viên Ban kiểm soát. |

Tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến của các thành viên HĐQT bằng văn bản và thu được kết quả như sau:

**1. Thông tin về Công ty:**

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG AN GIANG**

Địa chỉ trụ sở chính: Quốc lộ 91, khóm Đông Thịnh B, phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Giấy đăng ký kinh doanh số: 1600125108 đăng ký lần đầu: ngày 29 tháng 03 năm 2011, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 14 tháng 01 năm 2025; Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang.

**2. Mục đích và các vấn đề lấy ý kiến:**

Lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để thông qua quyết định của HĐQT nội dung như sau:

- *Tờ trình về việc gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty CP Cảng An Giang (đính kèm Tờ trình).*



### 3. Kết quả lấy ý kiến:

Đến 08 giờ 00 phút ngày 28/04/2024, văn phòng HĐQT đã nhận đủ phiếu lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT. Chủ tịch HĐQT, Ban Kiểm soát và Văn phòng HĐQT đã tiến hành kiểm phiếu, kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

- Số phiếu được gửi tới các thành viên HĐQT: 05 phiếu;
- Số phiếu nhận được: 05 phiếu, tất cả các phiếu đều hợp lệ;
- Kết quả biểu quyết:

a) Số phiếu đồng ý:  $5/5 = 100\%$ .

b) Số phiếu không đồng ý:  $0/5 = 0\%$ .

c) Số phiếu không ý kiến:  $0/5 = 0\%$ .

Căn cứ kết quả kiểm phiếu phiếu lấy ý kiến của các thành viên HĐQT. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng An Giang đã nhất trí thông qua nội dung lấy ý kiến của các thành viên của HĐQT bằng văn bản như sau:

1. Thống nhất thông qua Tờ trình về việc gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty CP Cảng An Giang;

Biên bản kiểm phiếu được hoàn tất lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày, các thành viên tham gia kiểm phiếu thống nhất nội dung biên bản.

Thư ký



Nguyễn Minh Hải

Chủ tịch HĐQT



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](http://www.angiangport.com.vn)

Số: 13/TTr-CAG

An Giang, ngày 18 tháng 04 năm 2025

### TỜ TRÌNH

*V/v gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025*

**Kính gửi:** 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 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.

Văn phòng HĐQT Công ty kính báo cáo và đề xuất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Cảng An Giang theo nội dung chính dưới đây:

- **Thời gian tổ chức Đại hội:** trong tháng 06 năm 2025.
- **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 Thạnh, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang.
- **Hình thức tổ chức:** Hội nghị toàn thể trực tiếp.

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

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS,
- Ban điều hành;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT HĐQT.



Trần Văn Cam

Số: 1A /HĐQT-CAG

An giang, ngày 21 tháng 04 năm 2025

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN**

Về việc xin ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản

Kính gửi: Các Thành viên HĐQT Cty CP Cảng An Giang.

- Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT ty cổ phần Cảng An Giang;
- Căn cứ Tờ trình số: 13/TTr-CAG ngày 18/04/2025 của Văn phòng Hội đồng quản trị về việc Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cảng An Giang.
- Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cảng An Giang xin ý kiến thành viên HĐQT nội dung như sau: *(đính kèm các tờ trình)*.
- Tờ trình về việc gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty CP Cảng An Giang

Kính trình các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng An Giang xem xét cho ý kiến và gửi về công ty trước **ngày 28/04/2025**.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

T/M: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
  
Lê Việt Thành

**Ý kiến của Thành viên HĐQT:**

- Đồng ý : [      ]

- Không đồng ý : [      ]

- Ý kiến khác : .....

.....

.....

**Thành viên HĐQT**  
(Ký và ghi rõ họ tên)