

Số/No : **64** /XNK-CBTT

An Giang, ngày 30 tháng 01 năm 2026
An Giang, dated 30 January 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/*State Securities Commission.*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/*Hanoi Stock Exchange*

**1. Tên tổ chức/Organization name: CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG
AN GIANG IMPORT EXPORT J.S.C**

- Mã chứng khoán/Stock code: **AGM**
- Địa chỉ/Address: Số 01, Ngõ Gia Tự, Khóm 1, Phường Long Xuyên, tỉnh An Giang
No. 01 Ngo Gia Tu, Hamlet 1, Long Xuyen Ward, An Giang Province.
- Điện thoại/Phone: 0296. 3844 669 - 9999 999 Fax: 0296.3843 239.
- E-mail: info@angimex.com

2. Nội dung thông tin công bố/Information disclosure content:

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang quyết nghị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 với các thông tin như sau/*The Board of Directors of An Giang Import-Export Joint Stock Company resolves to organize the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) with the following information:*

A. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Ngày 24/02/2026 (Thứ ba)/ Record date for existing shareholders to exercise the right to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders: 24 February 2026 (Tuesday).

Tỷ lệ thực hiện quyền: 01(một) cổ phiếu phổ thông – 01 (một) quyền biểu quyết/
Entitlement ratio: 01 (one) common share – 01 (one) voting right.

B. Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 24/3/2026 (thứ ba) đến ngày 28/3/2026 (thứ bảy)/Time of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders: Expected to be held within the period from 24 March 2026 (Tuesday) to 28 March 2026 (Saturday).

Công ty sẽ gửi thông tin cụ thể về thời gian và địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đến Cổ đông trong Thông báo mời họp, trên trang thông tin điện tử của Công ty theo quy định pháp luật/*The Company will send specific information on the time and venue of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders to shareholders in the Notice of Meeting and publish such information on the Company's website in accordance with applicable laws.*

C. Các nội dung dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026/Proposed matters to be submitted to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders:

- Các báo cáo năm 2025/2025 annual reports;
- Chọn đơn vị kiểm toán năm 2026/Selection of the auditor for 2026;
- Thù lao của Hội đồng quản trị và Thư ký năm 2026/Remuneration of the Board of Directors and the Secretary for 2026;

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ/*Other matters falling within the authority of the General Meeting of Shareholders*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang vào ngày 30/01/2026 tại địa chỉ: <http://www.angimex.com.vn/> *This information was published on the website of An Giang Import Export Joint Stock Company on January 30, 2026 at: <http://www.angimex.com.vn/>.*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/*We hereby commit that the information published above is true and take full legal responsibility for the content of the published information.*

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 30/01/2026 của HĐQT Công ty/
Attached document: *Resolution No. 12/NQ-HĐQT dated 30 January 2026 of the Company's Board of Directors.*

Nơi nhận/ Recipient:

- Như trên/*As above*
- Lưu/Save: VT/*Administrative Officer*, Người được UQCBTT/*Person Authorized to Disclose Information*

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
LEGAL REPRESENTATIVE
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS



Lương Đức Tâm

An Giang, ngày 30 tháng 01 năm 2026

Số: 12/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Lần họp thứ 04 - Nhiệm kỳ 2026-2030)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (“Công ty” hoặc “Angimex”);
- Căn cứ Tờ trình số 49/TTr-CTHĐQT ngày 23/01/2026 của Chủ tịch HĐQT Angimex;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/BB-HĐQT ngày 27/01/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang, cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Ngày **24/02/2026 (Thứ ba)**.

Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 (một) cổ phiếu phổ thông – 01 (một) quyền biểu quyết.

2. Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ: Dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày **24/3/2026 (Thứ ba)** đến ngày **28/3/2026 (Thứ bảy)**.

Công ty sẽ gửi thông tin cụ thể về thời gian và địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đến cổ đông trong Thông báo mời họp, trên trang thông tin điện tử của Công ty và các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định pháp luật.

Điều 2: Nội dung dự kiến trình ĐHĐCĐ trong kỳ họp thường niên năm 2026 bao gồm:

- Các báo cáo năm 2025;
- Chọn đơn vị kiểm toán năm 2026;
- Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2026;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 3: Tổ chức thực hiện:

- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định chính thức thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông để gửi Thông báo mời họp đến cổ đông và linh hoạt thay đổi thời gian, địa điểm họp phù hợp với tình hình thực tế (nếu có).
- Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc:
 - Chỉ đạo thực hiện việc xây dựng tài liệu, chủ động bổ sung và sửa đổi để hoàn thiện bộ tài liệu trình cổ đông tại kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
 - Thực hiện các thủ tục tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của

Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban điều hành, các phòng chức năng Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành theo đúng nội dung Nghị quyết này. /

Nơi nhận:

- TV. Hội đồng quản trị;
- Ủy ban Kiểm toán;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Signature]

Lương Đức Tâm