

Số/No : **69** /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/>*

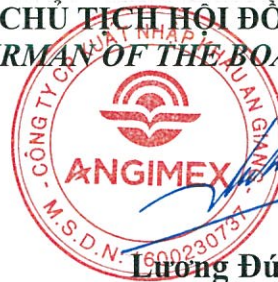
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/*We hereby commit that the information published above is true and take full legal responsibility for the content of the published information.*

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, 30 January, 2025

No:12/NQ-HĐQT

RESOLUTION
THE BOARD OF DIRECTORS
(The 4th Meeting - Term 2026-2030)

THE BOARD OF DIRECTORS OF
AN GIANG IMPORT-EXPORT JOINT STOCK COMPANY

- 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; The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 approved by the National Assembly on June 17, 2020 (hereinafter referred to as the “Law on Enterprises”) and Law No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025 amending and supplementing a number of articles of the Law on Enterprises;
- The Charter of An Giang Import-Export Joint Stock Company (“the Company” or “Angimex”);
- Pursuant to Submission No. 49/TTr-CTHĐQT dated 23 January 2026 of the Chairman of the Board of Directors of Angimex;
- The Minutes of the Board of Directors’ Meeting No. 04/BB-HĐQT dated 27 January 2026

RESOLVED:

Article 1: Approval is hereby granted for the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of An Giang Import-Export Joint Stock Company, with details as follows:

1. Record date for exercising the right to attend the 2026 AGM: **24 February 2026 (Tuesday)**.

Entitlement ratio: 01 (one) common share – 01 (one) voting right

2. Time of the AGM: Expected to be held within the period from **24 March 2026 (Tuesday)** to **28 March 2026 (Saturday)**.

The Company shall provide specific information on the time and venue of the 2026 AGM to shareholders in the Notice of Meeting, on the Company’s website, and through mass media in accordance with applicable laws.

Article 2: The proposed agenda to be submitted to the AGM in the 2026 annual meeting includes:

- 2025 annual reports;
- Selection of the auditor for 2026;
- Remuneration of the Board of Directors, the Supervisory Board, and the Secretary for 2026;

- Other matters falling within the authority of the AGM.

Article 3: Implementation:

- The Chairman of the Board of Directors is authorized to officially decide on the time and venue of the General Meeting of Shareholders for the purpose of issuing the Notice of Meeting to shareholders, and to flexibly adjust the time and venue as appropriate to actual circumstances (if any).
- The Chairman of the Board of Directors and/or the General Director are assigned and authorized to:
 - Direct the preparation of meeting materials and proactively supplement and amend them to finalize the documentation to be submitted to shareholders at the 2026 AGM;
 - Carry out the procedures for organizing the General Meeting of Shareholders in full compliance with the Company's Charter and the Law on Enterprises.

Article 4: This Resolution shall take effect from the date of signing. The Executive Management, functional departments of An Giang Import-Export Joint Stock Company, and relevant individuals shall be responsible for organizing and implementing this Resolution in accordance with its contents./.

Recipients:

- Members of the Board of Directors;
- Audit Committee;
- The Executive Board;
- Filing: Office, Company Secretary.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



Lương Đức Tâm