

Số/No: 100 /XNK-CBTT

An Giang, ngày 04 tháng 03 năm 2026  
An Giang, 04 March 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 JOINT STOCK COMPANY*
- Mã chứng khoán/Stock code: **AGM**
  - Địa chỉ/Address: Số 01 Ngô Gia Tự, Phường Long Xuyên, tỉnh An Giang.  
*No. 01 Ngo Gia Tu, Long Xuyen Ward, An Giang Province.*
  - Điện thoại/Phone: 0296. 3844 669 - 9999 999 Fax: 0296.3843 239.
  - E-mail: info@angimex.com

2. **Information disclosure content :**

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang công bố thông tin về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau/*An Giang Import-Export Joint Stock Company hereby announces the information regarding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders as follows:*

- a. **Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/Time and venue of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders:**
- Lúc 09 giờ 00 phút, ngày 25/3/2026 (Thứ tư)/*At 09:00 a.m., March 25, 2026 (Wednesday).*
  - Tại Trụ sở chính của Công ty (01 Ngô Gia Tự, Phường Long Xuyên, Tỉnh An Giang)/*At the Company's Head Office (01 Ngo Gia Tu, Long Xuyen Ward, An Giang Province).*
- b. **Hình thức họp:** Họp tập trung trực tiếp tại địa điểm nêu trên/**Meeting format:** *In-person meeting held directly at the above-mentioned venue.*
- c. **Thành phần tham dự/Participants:**
- Tất cả Cổ đông của Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang theo danh sách người sở hữu chứng khoán chốt tại Ngày đăng ký cuối cùng 24/02/2026 (do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp) hoặc Đại diện theo ủy quyền của Cổ đông/*All shareholders of the Company whose names appear on the list of securities holders as of the record date of February 24, 2026 (as provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation – Ho Chi Minh City Branch), or their authorized representatives.*
- d. **Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/Invitation Notice to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders:**

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ đã được Công ty gửi cho cổ đông (theo danh sách cổ đông chốt tại Ngày đăng ký cuối cùng 24/02/2026) và đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/3/2026, trong đó có nêu rõ tài liệu của Đại hội được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ [https://angimex.com.vn/dai-hoi-co-](https://angimex.com.vn/dai-hoi-co)





[dong.htm](#) để các cổ đông có thể tra cứu./The invitation to the Annual General Meeting of Shareholders has been sent to shareholders (based on the shareholder list finalized as of the record date of February 24, 2026) and was published on the Company's website on March 4, 2026. The notice clearly states that the meeting materials are available on the Company's website at <https://angimex.com.vn/dai-hoi-co-dong.htm> for shareholders' reference.

**e. Meeting materials:**

Tài liệu đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ nêu trên vào ngày 04/3/2026/The materials have been published on the Company's website at the above-mentioned address on March 4, 2026.

**f. Trường hợp không đáp ứng điều kiện tiến hành họp Đại hội/In case the Meeting does not satisfy the conditions for proceeding:**

Trường hợp cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất vào ngày 25/3/2026 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định, Công ty sẽ tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ hai, hoặc tổ chức lần thứ ba nếu lần thứ hai vẫn chưa đủ điều kiện tiến hành. Thông báo mời họp số 98/TB-XNK ngày 03/3/2026 cho kỳ họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất vào ngày 25/3/2026 cũng được xem như là Thông báo mời họp ĐHĐCĐ cho những lần sau đây/In the event that the first Annual General Meeting of Shareholders (AGM) scheduled for March 25, 2026 does not meet the conditions for convening in accordance with regulations, the Company will organize the second or third AGM (if the second meeting still fails to meet the required conditions). Notice of Meeting No. 98/TB-XNK dated March 3, 2026 for the first AGM scheduled on March 25, 2026 shall also be deemed the Notice of Meeting for the subsequent meetings as follows:

- Lần thứ hai (nếu lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành) sẽ được tổ chức vào 09 giờ 00 phút ngày 27/3/2026 (thứ sáu)/The second meeting (if the first meeting does not meet the conditions for convening) will be held at 09:00 a.m. on March 27, 2026;
- Lần thứ ba (nếu lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành) sẽ được tổ chức vào 09 giờ 00 phút ngày 30/3/2026 (thứ hai)/The third meeting (if the second meeting does not meet the conditions for convening) will be held at 09:00 a.m. on March 30, 2026.

Địa điểm tổ chức và các nội dung khác trong Thông báo mời họp ĐHĐCĐ không thay đổi/The venue and other contents stated in the Invitation Notice of the AGM shall remain unchanged

**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 04/3/2026 tại địa chỉ: <http://www.angimex.com.vn/> This information was published on the website of An Giang Import Export Joint Stock Company on March 04, 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/Attached documents:**

- Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 30/01/2026 của HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026/Resolution No. 12/NQ-HĐQT dated January 30, 2026 of the Board of Directors regarding the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;
- Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 03/3/2026 của HĐQT về thời gian và địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026/Resolution No. 14/NQ-HĐQT dated March 3, 2026 of the Board of Directors regarding the time and venue for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;
- Quyết định số 97/QĐ-HĐQT ngày 03/3/2026 của HĐQT về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026/Decision No. 97/QĐ-HĐQT dated March 3, 2026 of the Board of Directors on convening the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;

- Thông báo mời họp số 98/TB-XNK ngày 03/3/2026 của HĐQT Công ty/*Invitation Notice No. 98/TB-XNK dated March 3, 2026 of the Company's Board of Directors.*

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

***Nơi nhận/Recipients::***

- Như trên/*As above;*
- Lưu/*Filed at:* VT/ Administration ,  
Người được UQ CBTT/*Authorized  
Person for Information Disclosure*



**Luong Duc Tam**







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. /s/

**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**



An Giang, ngày 03 tháng 3 năm 2026

Số: 14/NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**(Lần họp thứ 05 - 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 và các Quy chế nội bộ của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (“Công ty” hoặc “Angimex”);
- Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 30/01/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Căn cứ Tờ trình số 91/TTr-TGD ngày 27/02/2026 của Tổng Giám đốc Công ty, Tờ trình số 92/TTr-UBKT ngày 27/02/2026 của Chủ tịch Ủy ban kiểm toán; Căn cứ Tờ trình số 94/TTr-HĐQT ngày 27/02/2026 của Chủ tịch HĐQT Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/BB-HĐQT ngày 03/3/2026.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 và Kế hoạch Kinh doanh và Đầu tư năm 2026 để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, đồng thời cập nhật vào Báo cáo thường niên năm 2025.**

*(Nội dung theo Tờ trình số 91/TTr-TGD ngày 27/02/2026 của Tổng Giám đốc Công ty)*

**Điều 2: Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (Đại hội) của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang như sau:**

- Thời gian: 9 giờ 00 phút ngày 25/03/2026 (Thứ tư).
- Địa điểm: Trụ sở chính của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Số 01 Ngô Gia Tự, Khóm 1, Phường Long Xuyên, Tỉnh An Giang).
- Trường hợp không đáp ứng điều kiện tiến hành họp Đại hội:

Trường hợp cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất vào ngày 25/03/2026 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định, Công ty sẽ tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ hai, và tổ chức lần thứ ba nếu lần thứ hai vẫn chưa đủ điều kiện tiến hành. Theo đó, thông báo mời họp lần thứ nhất được xem như là thông báo mời họp cho lần họp thứ hai và thứ ba (nếu có). Cụ thể:

- Lần thứ hai (nếu lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành) sẽ được tổ chức vào 09 giờ 00 phút ngày 27/03/2026.
- Lần thứ ba (nếu lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành) sẽ được tổ chức vào 09 giờ 00 phút ngày 30/03/2026.

**Điều 3: Thông qua nội dung các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và cập nhật các thông tin có liên quan vào Báo cáo thường niên năm 2025, bao gồm:**

1. Chương trình Đại hội.
2. Quy chế làm việc tại Đại hội.



3. Tờ trình thành lập Đoàn Chủ tọa và các Ban chuyên trách tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
4. Các báo cáo tại Đại hội gồm:
  - Báo cáo năm 2025 và định hướng năm 2026 của Hội đồng quản trị.
  - Báo cáo năm 2025 của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
  - Báo cáo của Tổng Giám đốc:
    - Báo cáo về Kết quả kinh doanh, đầu tư năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2026;
    - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.
  - Báo cáo năm 2025 của Ủy ban kiểm toán.
  - Báo cáo về tình hình thực hiện các nội dung công việc trong năm 2026 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
5. Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026 (Do Ủy ban kiểm toán đề xuất)
6. Tờ trình về thù lao, phụ cấp cho Hội đồng quản trị và Thư ký năm 2026.
7. Tờ trình về phương án xử lý 15% cổ phần của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang tại Công ty CP Lương thực Angimex.

*(Nội dung các dự thảo tài liệu dưới dạng tài liệu HĐQT trình cho ĐHĐCĐ theo như Tờ trình số 94/TTr-HĐQT ngày 27/02/2026 của Chủ tịch HĐQT Công ty)*

**Điều 4: Tổ chức thực hiện:**

1. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị bổ sung, điều chỉnh nội dung các tài liệu (nếu cần thiết) sao cho phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty để trình Đại hội đồng cổ đông.
2. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang và các đơn vị, 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**



**Lương Đức Tâm**



Số: 97/QĐ-HĐQT

An Giang, ngày 03 tháng 3 năm 2026

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 (sau đây gọi tắt là "Luật Doanh nghiệp") và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang;
- Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 03/03/2026 của Hội đồng quản trị;

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

- 1. Thời gian:** Lúc 09 giờ 00 phút, ngày 25/3/2026 (Thứ tư).
- 2. Địa điểm:** Trụ sở chính của Công ty (01 Ngô Gia Tự, Phường Long Xuyên, An Giang)
- 3. Thành phần tham dự:** Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách người sở hữu chứng khoán chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 24/02/2026 (do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – CN Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp) hoặc Đại diện theo ủy quyền của Cổ đông.
- 4. Nội dung họp Đại hội:**
  - Các báo cáo năm 2025: Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập, Báo cáo của Tổng Giám đốc, Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán, Báo cáo về tình hình thực hiện các nội dung công việc trong năm 2026 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
  - Chọn đơn vị kiểm toán năm 2026;
  - Thù lao và phụ cấp cho Hội đồng quản trị và Thư ký năm 2026;
  - Phương án xử lý 15% cổ phần của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang tại Công ty CP Lương thực Angimex;
  - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

**Điều 2:** Giao Chủ tịch HĐQT – Người đại diện theo Pháp luật Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang triển khai thực hiện việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc và Quý cổ đông theo chức năng nhiệm vụ thực hiện quyết định này./.

**Nơi nhận :**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.





## THÔNG BÁO MỜI HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG (ANGIMEX)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu An Giang

Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (Đại hội) với nội dung cụ thể như sau:

**1. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội:**

- Lúc 09 giờ 00 phút, ngày 25/3/2026 (Thứ tư).
- Tại Trụ sở chính của Công ty (01 Ngô Gia Tự, Phường Long Xuyên, Tỉnh An Giang).

**2. Hình thức họp:**

Họp tập trung trực tiếp tại địa điểm nêu trên.

**3. Thành phần tham dự:**

Tất cả Cổ đông của Công ty theo danh sách người sở hữu chứng khoán chốt tại **ngày đăng ký cuối cùng 24/02/2026** (do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – CN Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp) hoặc đại diện theo ủy quyền của Cổ đông.

**4. Nội dung Đại hội:**

- Các báo cáo năm 2025: Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập, Báo cáo của Tổng Giám đốc, Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán, Báo cáo về tình hình thực hiện các nội dung công việc trong năm 2026 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Chọn đơn vị kiểm toán năm 2026;
- Thù lao và phụ cấp cho Hội đồng quản trị và Thư ký năm 2026;
- Phương án xử lý 15% cổ phần của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang tại Công ty CP Lương thực Angimex;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

**5. Tài liệu Đại hội:**

Chương trình và tài liệu Đại hội được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang kể từ ngày 04/03/2026 tại địa chỉ <https://angimex.com.vn/dai-hoi-dong-co-dong.htm>. Ngoài ra, tài liệu cũng sẽ được cung cấp cho Quý Cổ đông tại Đại hội.

**6. Đăng ký tham dự:**

Kính đề nghị Quý Cổ đông đăng ký tham dự hoặc thông tin về ủy quyền tham dự Đại hội thông qua số điện thoại (0296) 3 844.920 (Lý Mỹ Hương - Thư ký Công ty); hoặc địa chỉ e-mail: [bqhcd@angimex.com](mailto:bqhcd@angimex.com) chậm nhất đến 17 giờ 00 phút ngày 23/03/2026 (Thứ hai)

**7. Lưu ý khi tham dự:**

Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền bản chính (nếu được ủy quyền). Trường hợp nhận ủy quyền từ Cổ đông là tổ chức thì cần có dấu của tổ chức trên Giấy ủy quyền.
- Thẻ CCCD hoặc Hộ chiếu.



**8. Trường hợp không đáp ứng điều kiện tiến hành Đại hội:**

Trường hợp cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất vào ngày 25/3/2026 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định, Công ty sẽ tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ hai hoặc lần thứ ba (nếu lần thứ hai vẫn chưa đủ điều kiện tiến hành). Thông báo mời họp số 98/TB-XNK ngày 03/3/2026 cho kỳ họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất vào ngày 25/03/2026 cũng được xem như là Thông báo mời họp ĐHĐCĐ cho những lần sau đây:

- Lần thứ hai (nếu lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành) sẽ được tổ chức vào 09 giờ 00 phút ngày 27/03/2026.
- Lần thứ ba (nếu lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành) sẽ được tổ chức vào 09 giờ 00 phút ngày 30/03/2026.

Địa điểm tổ chức và các nội dung khác trong Thông báo mời họp ĐHĐCĐ không thay đổi.

Mọi thông tin về Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ Thư ký Công ty hoặc e-mail: bqhd@angimex.com để được giải đáp.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang.

Trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Lương Đức Tâm**