

Số/No: 73 /TB -AFX

An Giang, ngày 29 tháng 04 năm 2026

An Giang, April 29, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh  
To: *Ho Chi Minh Stock Exchange*

- Tên Công ty/Name of Organization:** Công Ty Cổ Phần XNK Nông Sản Thực Phẩm An Giang / *An Giang Agriculture and Foods Import - Export Joint Stock Company (“AFIEX”)*
- Mã chứng khoán/Stock Symbol:** AFX
- Địa chỉ /Address:** Số 2045, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Thới, Tỉnh An Giang/ *2045 Tran Hung Dao Street, My Thoi Ward, An Giang Province.*
- Điện thoại/ Tel:** (0296) 3932 963 **Fax:** (0296) 3932 981
- Website:** [www.afiex.com.vn](http://www.afiex.com.vn)
- Người được ủy quyền CBTT/ Authorized person to disclose information:** Phạm Thị Ngọc Diễm
- Chức danh /Title:** Trưởng Phòng HC Tổng Hợp/ *Head of General Administration Department*

**Loại thông tin công bố/Information disclosure type:**

- Định kỳ/ *Periodic*  24h/ *24 hours*  
 Bất thường/ *extra-ordinary*  Khác/ *other*

- Nội dung của thông tin công bố/Contents of information disclosure:**

**Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2026.**

*Resolution and Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders in 2026.*

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/04/2026 tại đường dẫn /*This information was published on the Company’s website on April 29, 2026, as in the link:*  
<http://www.afiex.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 các nội dung thông tin đã công bố/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

**Nơi nhận/Recipients:**  
- Như trên/*As above.*  
- Lưu/Archives.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**  
**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**ORGANIZATIONAL REPRESENTATIVE**  
**AUTHORIZED PERSON TO DISCLOSE INFORMATION**



*Phạm Thị Ngọc Diễm*

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

- 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Thực Phẩm An Giang (Công ty);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty ngày 29/4/2026.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2025	% TH so với KH
<b>Tổng doanh thu thuần</b>	Tr.đ	2.895.843	2.523.519	114,30
<b>Tổng chi phí</b>	Tr.đ	2.836.616	2.437.336	113,75
<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	Tr.đ	59.227	39.950	148,25
<b>Thuế TNDN</b>	Tr.đ	11.907	7.990	149,02
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	Tr.đ	47.319	31.960	148,06
<b>Xuất khẩu gạo</b>				
+ Kim ngạch xuất	Tr.USD	15	28	53,57
+ Sản lượng xuất	Tấn	24.107	47.000	51,29
<b>Nhập khẩu nguyên liệu thức ăn</b>				
+ Kim ngạch nhập	Tr.USD	0,211	0,20	105,5
+ Sản lượng nhập	Tấn	156,22	140,00	111,59
<b>Sản lượng tiêu thụ TẮCN TS</b>	Tấn			
+ Thức ăn bán ngoài	Tấn	28.295	32.500	87,06
+ Tiêu thụ nội bộ	Tấn	3.236	4.500	71,91

**Điều 3.** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Doanh thu: **3.780.500** triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: **94.419** triệu đồng.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán.

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát.

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025.

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 và mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026 cụ thể:

1. Chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025: 504.000.000 đồng.
2. Kế hoạch chi trả thù lao, khen thưởng các thành viên HĐQT, BKS năm 2026:

Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2026 tạm thời không hưởng. Sau khi kết quả kinh doanh năm 2026 có hiệu quả, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2027 phê duyệt mức thù lao năm 2026 để chi cho HĐQT, BKS cụ thể sau.

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc ĐHĐCĐ Công ty ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

**Điều 9.** Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty. Trong đó có chỉnh sửa Điều 3 Người Đại diện theo pháp luật của Công ty: Công ty có 01 Người Đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị.

**Điều 10.** Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông.

**Điều 11.** Thông qua Tờ trình Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ

**Điều 12.** Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2030.

**Điều 13.** Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 và bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030.

**Điều 14.** Thông qua kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang nhiệm kỳ 2026-2030 như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	CCCD/CMT	Địa chỉ thường trú
1	Đặng Quang Thái	Thành viên HĐQT		
2	Bùi Trọng Dân	Thành viên HĐQT		

STT	Họ và tên	Chức danh	CCCD/CMT	Địa chỉ thường trú
3	Phùng Trọng Kiên	Thành viên HĐQT		
4	Vũ Đình Hưng	Thành viên HĐQT		
5	Nguyễn Thu Hà	Thành viên HĐQT		

**Điều 15.** Thông qua kết quả bầu cử Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang nhiệm kỳ 2026-2030 như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	CCCD/CMT	Địa chỉ thường trú
1	Nguyễn Thị Thùy Trang	Thành viên BKS		
2	Đàm Thị Thu Hà	Thành viên BKS		
3	Đình Sao Khuê	Thành viên BKS		



**Điều 16.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/4/2026.

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm chỉ đạo, giám sát Ban điều hành tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết theo đúng quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Thực Phẩm An Giang và pháp luật hiện hành./.

**Nơi nhận:**

- Sở GD&ĐT TP.Hồ Chí Minh;
- Cổ đông AFIEX;
- Các thành viên HĐQT, BKS AFIEX;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.



**Đặng Quang Thái**

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN THỰC PHẨM AN GIANG**

- Địa chỉ trụ sở chính: 2045 Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Thới, Tỉnh An Giang.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1600194461 đăng ký lần đầu ngày 01/04/2011, thay đổi lần 12 ngày 25/07/2025 do Phòng Doanh nghiệp – Hợp tác Đầu tư – Sở Tài chính tỉnh An Giang cấp.

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 29/04/2026 tại trụ sở chính: 2045 Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang - Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Thực Phẩm An Giang (Công ty) đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với các nội dung chi tiết như sau:

### A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

#### 1. Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.

Ông Tạ Kim Kiên Cường tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

Ông Tạ Kim Kiên Cường trình bày danh sách nhân sự Ban thẩm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị giới thiệu như sau:

- Ông Khuất Đình Minh – Trưởng ban
- Bà Trần Thị Thúy Trang – Thành viên
- Bà Nguyễn Đoàn Phi Vân – Thành viên

#### 2. Ông Khuất Đình Minh – Trưởng Ban Thẩm tra tư cách cổ đông – Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Tính đến 8 giờ 00 phút ngày 29/04/2026, tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và/hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 21 cổ đông, với tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và/hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 25.792.095 cổ phần, chiếm 73,69% tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự và chiếm 73,69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Với số cổ đông có mặt sở hữu số cổ phần nêu trên, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đủ điều kiện để tiến hành hợp lệ và đúng pháp luật.

#### 3. Ông Tạ Kim Kiên Cường trình bày và lấy ý kiến Đại hội thông qua Thê lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội. (tài liệu đính kèm)

Với 100% số phiếu biểu quyết chấp thuận, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Thê lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

#### 4. Ông Tạ Kim Kiên Cường lấy ý kiến Đại hội thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn.

Chủ tọa đoàn gồm 03 thành viên như sau:

1. Ông Đặng Quang Thái – Chủ tịch HĐQT Công ty
2. Ông Tăng Vũ Giang – Tổng Giám Đốc Công ty
3. Ông Khuất Đình Minh – Trưởng Ban kiểm soát Công ty

Với 100% số phiếu biểu quyết chấp thuận, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn như trên.

**5. Ông Tạ Kim Kiên Cường lấy ý kiến Đại hội thông qua nhân sự Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu:**

- Thư ký đoàn (gồm 2 thành viên):

1. Bà Phạm Thị Ngọc Diễm
2. Bà Tô Thị Ngọc Lan

- Ban kiểm phiếu (gồm 3 thành viên):

1. Bà Cao Thị Thu Hằng – Trưởng ban
2. Bà La Thị Ý Nhi – Thành viên
3. Bà Ngô Thị Thúy An – Thành viên

Với 100% số phiếu biểu quyết chấp thuận, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nhân sự Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu như trên.

**6. Ông Tạ Kim Kiên Cường lấy ý kiến Đại hội thông qua Chương trình Đại hội. (tài liệu đính kèm)**

Với 100% số phiếu biểu quyết chấp thuận, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

**B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

1. Ông Đặng Quang Thái trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026. (tài liệu đính kèm)
2. Ông Tăng Vũ Giang trình bày Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026. (tài liệu đính kèm)

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2025	% TH so với KH
Tổng doanh thu thuần	Tr.đ	2.895.843	2.523.519	114,30
Tổng chi phí	Tr.đ	2.836.616	2.437.336	113,75
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	59.227	39.950	148,25
Thuế TNDN	Tr.đ	11.907	7.990	149,02
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	47.319	31.960	148,06
Xuất khẩu gạo				
+ Kim ngạch xuất	Tr.USD	15	28	53,57

CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2025	% TH so với KH
+ Sản lượng xuất	Tấn	24.107	47.000	51,29
<b>Nhập khẩu nguyên liệu thức ăn</b>				
+ Kim ngạch nhập	Tr.USD	0,211	0,20	105,5
+ Sản lượng nhập	Tấn	156,22	140,00	111,59
<b>Sản lượng tiêu thụ TẮCN TS</b>	<b>Tấn</b>			
+ Thức ăn bán ngoài	Tấn	28.295	32.500	87,06
+ Tiêu thụ nội bộ	Tấn	3.236	4.500	71,91

- **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026** với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Doanh thu: **3.870.500** triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: **94.419** triệu đồng.

4. Ông Tăng Vũ Giang trình bày tờ trình Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế. (tài liệu đính kèm)
5. Ông Khuất Đình Minh trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 của BKS. (tài liệu đính kèm)
6. Ông Đặng Quang Thái trình bày Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025. (tài liệu đính kèm)

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị
1	<b>Vốn điều lệ</b>	<b>350.000.000.000</b>
2	<b>Tổng Doanh thu</b>	<b>2.894.163.647.949</b>
3	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>59.227.320.247</b>
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	11.907.615.674
5	<b>Lợi nhuận sau thuế (LNST)</b>	<b>47.319.704.573</b>
a	Lợi nhuận được phân phối	47.319.704.573
b	Lợi nhuận không được phân phối	
6	<b>Lợi nhuận chưa PP lũy kế đến cuối năm trước</b>	<b>109.610.261.590</b>
7	<b>Lợi nhuận được phân phối [(5)+(6)]</b>	<b>156.929.966.163</b>
8	<b>Phân phối lợi nhuận</b>	<b>110.235.970.458</b>
a	<b>Trích lập Quỹ</b>	<b>4.731.970.458</b>
	- Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi [5% x (5)]	2.365.985.229
	- Trích lập Quỹ đầu tư phát triển [5% x (5)]	2.365.985.229
B	<b>Trích để trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025</b>	<b>504.000.000</b>
c	<b>Chia cổ tức (dự kiến)</b>	<b>105.000.000.000</b>
9	<b>Lợi nhuận chưa phân phối còn lại [(7)-(8)]</b>	<b>46.693.995.705</b>

**7. Ông Khuất Đình Minh trình bày Tờ trình báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) năm 2025 và thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2026. (tài liệu đính kèm)**

**7.1. Chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2025:**

Công ty thực hiện chi thù lao năm 2023 và 2024 trong năm như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao năm 2023 (đồng/năm)	Thù lao năm 2024 (đồng/năm)	Ghi chú
1	Đặng Quang Thái	Chủ tịch HĐQT	120.000.000	120.000.000	
2	Tăng Vũ Giang	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	40.000.000	60.000.000	
3	Trần Hữu Đạt	Thành viên HĐQT		60.000.000	
4	Nguyễn Thu Hà	Thành viên HĐQT	60.000.000	60.000.000	
5	Hoang D.Quan	Thành viên HĐQT	40.000.000	60.000.000	
6	Hứa Minh Trí	Thành viên HĐQT	20.000.000		Miễn nhiệm ngày 29/04/2023
7	Nhữ Thị Kim Chung	Thành viên HĐQT	20.000.000		Miễn nhiệm ngày 29/04/2023
8	Nguyễn Thanh Lâm	Thành viên HĐQT	60.000.000		Miễn nhiệm ngày 23/12/2023
9	Khuất Đình Minh	Trưởng BKS	36.000.000	36.000.000	
10	Đào Thị Thùy Linh	Thành viên BKS		36.000.000	
11	Nguyễn Thị Thùy Trang	Thành viên BKS		24.000.000	
12	Nguyễn Thị Hoài Vân	Thành viên BKS	24.000.000	12.000.000	Miễn nhiệm ngày 27/04/2024
13	Nguyễn Văn Phương	Thành viên BKS	12.000.000		Miễn nhiệm ngày 29/04/2023
14	Đỗ Mạnh Tiến	Thành viên BKS	36.000.000		Miễn nhiệm ngày 23/12/2023
15	Phạm Thị Ngọc Diễm	Người phụ trách quản trị công ty	36.000.000	36.000.000	

**7.2. Báo cáo lương, thưởng của thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty trong năm 2025:**

STT	Họ và tên	Chức danh	Lương (đồng/năm)	Thưởng (đồng/năm)
1	Đặng Quang Thái	Chủ tịch HĐQT	540.000.000	3.500.000
2	Tăng Vũ Giang	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	420.000.000	3.500.000

### **7.3. Kế hoạch chi trả thù lao, khen thưởng các thành viên HĐQT, BKS năm 2025:**

Căn cứ Khoản 2 Điều 7 của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 16/2025/NQ.ĐHĐCĐ ngày 29/04/2025, kết quả hoạt động kinh doanh đã được kiểm toán của năm 2025 có hiệu quả, HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 phê duyệt mức thù lao 2025 cho HĐQT và BKS như sau:

#### **a. Thù lao:**

Tổng mức thù lao là: 504.000.000 đồng/năm. Cụ thể:

+ Hội đồng quản trị: Tổng cộng mức thù lao của HĐQT là 360.000.000 đồng/năm. Trong đó: Chủ tịch HĐQT là 10.000.000 đồng/tháng, thành viên là 5.000.000 đồng/người/tháng.

+ Ban kiểm soát: Tổng cộng mức thù lao của BKS là 108.000.000 đồng/năm. Trong đó: Trưởng ban 3.000.000 đồng/tháng, thành viên là 3.000.000 đồng/người/tháng.

+ Người phụ trách quản trị công ty: 3.000.000 đồng/tháng, tổng mức thù lao là 36.000.000 đồng/năm.

#### **b. Khen thưởng: không có**

**8. Ông Khuất Đình Minh trình bày Tờ trình của Ban kiểm soát đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026. (tài liệu đính kèm)**

**9. Ông Đặng Quang Thái trình bày Tờ trình sửa đổi Điều lệ. (tài liệu đính kèm)**

**10. Bà Nguyễn Thu Hà trình bày Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông. (tài liệu đính kèm)**

**11. Bà Nguyễn Thu Hà trình bày Tờ trình Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ. (tài liệu đính kèm).**

**12. Bà Nguyễn Thu Hà trình bày và lấy ý kiến Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2030. (tài liệu đính kèm)**

Với 100% số phiếu biểu quyết chấp thuận, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2030.

**13. Bà Nguyễn Thu Hà trình bày và lấy ý kiến Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 và bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030. (tài liệu đính kèm)**

Với 100% số phiếu biểu quyết chấp thuận, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 và bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030.

**14. Bà Nguyễn Thu Hà trình bày và lấy ý kiến Đại hội Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2030. (tài liệu đính kèm)**

Với 100% số phiếu biểu quyết chấp thuận, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Quy



chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026 – 2030.

**15. Bà Nguyễn Thu Hà báo cáo và lấy ý kiến Đại hội danh sách ứng cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026-2030. (tài liệu đính kèm)**

Với 100% số phiếu biểu quyết chấp thuận, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua danh sách ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2030.

**16. Bà Cao Thị Thu Hằng trình bày và lấy ý kiến Đại hội Thể lệ bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026-2030. (tài liệu đính kèm)**

Với 100% số phiếu biểu quyết chấp thuận, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Thể lệ bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2030.

## **THẢO LUẬN CÁC TỜ TRÌNH CỦA ĐẠI HỘI VÀ Ý KIẾN GIẢI TRÌNH**

### ***Đại diện cổ đông Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết tỉnh An Giang:***

Cổ đông cơ bản thống nhất với các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Tuy nhiên, cổ đông có 3 ý kiến đề nghị được làm rõ.

Thứ nhất, đề nghị Chủ tọa giải trình về khoản nợ vay tài chính 737 tỷ đồng trong Báo cáo tài chính.

Thứ hai, về Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức, đề nghị Chủ tọa và Hội đồng quản trị chi trả bằng tiền mặt cho cổ đông.

Thứ ba, về Tờ trình phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, đề nghị xem xét lại chưa phát hành trong thời gian này, vì trong phương án sử dụng có nêu là phát hành thêm để trả nợ vay ngân hàng, bổ sung vốn lưu động, nhưng trong báo cáo tài chính thể hiện lượng tiền mặt của công ty, khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu ngắn hạn, trả trước người bán còn nhiều, vì vậy việc phát hành thêm cổ phiếu là chưa hợp lý, đề nghị không thông qua.

### ***Cổ đông 2:***

Cổ đông cơ bản thống nhất giải pháp, kế hoạch hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh của công ty. Tuy nhiên, về phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ là hai phương án chưa thống nhất. Cụ thể, phương án chia cổ tức 30% bằng cổ phiếu thì vốn điều lệ sau đó là 455 tỷ đồng, kế tiếp là phương án phát hành thêm cổ phiếu chào bán với tỷ lệ 1:1 thì vốn điều lệ sau đó là 700 tỷ đồng. Vì vậy hai phương án trên có mâu thuẫn và không phù hợp hay không? Trường hợp 30% cổ tức chia bằng tiền mặt, sau đó phát hành thêm cổ phiếu chào bán theo tỷ lệ 1:1 để tăng vốn điều lệ lên 700 tỷ đồng là hoàn toàn phù hợp. Vì vậy đề nghị Hội đồng quản trị xem xét lại.

Ý kiến về kết quả kinh doanh, kết quả năm 2025 tăng trưởng tốt hơn năm 2024 và quý 1 năm 2026 tăng tốt hơn so với cùng kỳ, tuy nhiên giá cổ phiếu liên tục giảm, vấn đề thanh khoản ngày càng hẹp thì có vấn đề gì hay không ?

### ***Cổ đông 3:***

Thứ nhất, về việc phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn để phục vụ hoạt động sản xuất

kinh doanh thì không nên tăng quá nhiều, nên tăng từ 30-50% để sử dụng vốn hợp lý hơn, sau đó nếu công ty có sử dụng tiền để trợ nợ vay ngân hàng thì lãi suất vẫn hợp lý, công ty nên trả dần chứ không nên trả hết nợ vay ngân hàng vì sẽ không hiệu quả. Công ty nên tăng vốn dần dần theo tiến độ kinh doanh để việc sử dụng vốn tốt hơn.

Thứ hai, đề nghị Công ty trình bày rõ hơn về kế hoạch định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ mới.

#### ***Cổ đông 4:***

Thứ nhất, tài liệu phát cho cổ đông còn sơ sài, nên bổ sung danh mục các nội dung chính, cổ đông lớn để cổ đông nắm được tình hình hoạt động và tình hình đầu tư của công ty.

Thứ hai, về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức, nên trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông.

Thứ ba, đề nghị làm rõ về việc vay ngân hàng phục vụ cho hoạt động kinh doanh gì.

#### ***Cổ đông 5:***

Trong bối cảnh lãi suất ngân hàng tăng cao, tăng trưởng tín dụng hạn chế, cổ đông đồng ý với kế hoạch tăng vốn của công ty. Đề nghị Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trình bày rõ hơn sau khi tăng vốn thành công thì lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu có đảm bảo mức tăng trưởng đều đặn, cũng như quy mô vốn có tăng trong nhiệm kỳ 5 năm sắp tới hay không.

#### ***Cổ đông 6:***

Mong muốn Ban Lãnh đạo chia sẻ về kế hoạch hoạt động sắp tới trong tình hình giá cổ phiếu của công ty đang giảm.

#### ***Chủ tọa thay mặt Chủ tọa đoàn có một số ý kiến hỏi đáp như sau:***

Thứ nhất, về khoản đầu tư tài chính, Hội đồng quản trị có quyết định đầu tư tài chính khi có cơ hội và mang lại lợi nhuận cho công ty, lợi nhuận phát sinh từ đầu tư tài chính thể hiện trên Báo cáo tài chính, mời Quý cổ đông tham khảo.

Thứ hai, về phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức, phát hành tăng vốn, quan điểm của Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo công ty là để đảm bảo lợi ích của cổ đông hiện hữu, Hội đồng quản trị sẽ họp và trình phương án về việc phát hành tăng vốn và trả cổ tức thực hiện đồng thời.

Thứ ba, về việc tăng vốn điều lệ, việc Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông tăng vốn là sự tư duy và tầm nhìn để tạo ra sự an toàn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong tình hình thế giới đang bất ổn, Hội đồng quản trị xin phép tiếp thu ý kiến về định hướng 5 năm tới đối với sự phát triển của công ty và thông báo đến cổ đông về chiến lược 5 năm phát triển.

Thứ tư, về tài liệu họp cổ đông, trong Báo cáo tài chính cũng như trên website công ty, website Sở giao dịch chứng khoán đều có thông tin về cổ đông lớn của công ty, Quý cổ đông có thể tham khảo, xin tiếp thu ý kiến về việc cần chuẩn bị kỹ lưỡng hơn cho đại hội.

Thứ năm, về việc vay vốn ngân hàng để kinh doanh, việc vay vốn của Công ty có sự đánh giá khắc khe từ phía ngân hàng, mục đích vay để phục vụ các hoạt động kinh doanh cốt lõi của công ty,

Thứ sáu, về việc tăng vốn thì lợi nhuận có đảm bảo không, thị trường của Công ty ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có lợi thế về lúa gạo và thủy sản nước ngọt, công ty vô cùng mong muốn có sự đồng hành của các cổ đông, có thể mạnh về vốn thì cơ hội nhiều và khả năng thành công cao, nhất là đối với đơn vị có lịch sử 36 năm của tỉnh An Giang như Công ty.

Thứ bảy, giá cổ phiếu và thanh khoản là câu chuyện của thị trường, do việc tập trung thời gian vào điều hành và quản trị công ty thì việc giao dịch thị trường không nằm trong khả năng của Ban Điều hành, hy vọng trong nhiệm kỳ Hội đồng quản trị và Ban Điều hành mới sẽ tạo ra đột phá, cố gắng chia cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông, giá và sự nhìn nhận của thị trường dành cho cổ phiếu công ty sẽ tốt hơn.

**17. Bà Cao Thị Thu Hằng hướng dẫn cổ đông thực hiện biểu quyết các tờ trình ĐHĐCĐ bằng phiếu biểu quyết và thực hiện bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2030 và thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2030.**

**Kết quả biểu quyết:**

STT	NỘI DUNG	Kết quả biểu quyết					
		Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
		Số CP có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội	Tỷ lệ %	Số CP có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội	Tỷ lệ %	Số CP có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội	Tỷ lệ %
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026.	25.915.295	100	0	0	0	0
2	Báo cáo của Ban TGD về hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026.	25.915.295	100	0	0	0	0
3	Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025.	25.915.295	100	0	0	0	0
4	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025.	25.915.295	100	0	0	0	0
5	Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025.	25.913.295	99,99	2.000	0,01	0	0
6	Tờ trình về việc báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2026.	25.915.295	100	0	0	0	0
7	Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2026.	25.915.295	100	0	0	0	0

STT	NỘI DUNG	Kết quả biểu quyết					
		Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
		Số CP có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội	Tỷ lệ %	Số CP có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội	Tỷ lệ %	Số CP có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội	Tỷ lệ %
8	Tờ trình Sửa đổi Điều lệ.	25.837.395	99,7	0	0	77.900	0,3
9	Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông	21.902.745	84,52	4.012.550	15,48	0	0
10	Tờ trình Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ	22.036.445	85,03	3.800.950	14,67	77.900	0,3

### Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2030

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ số phiếu bầu/Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1.	Đặng Quang Thái	27.863.595	107,52
2.	Bùi Trọng Dân	25.113.695	96,91
3.	Phùng Trọng Kiên	25.113.695	96,91
4.	Vũ Đình Hưng	25.384.195	97,95
5.	Nguyễn Thu Hà	25.913.695	99,99

### Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ số phiếu bầu/Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1.	Nguyễn Thị Thùy Trang	26.823.195	103,5
2.	Đàm Thị Thu Hà	25.380.195	97,94
3.	Đinh Sao Khuê	25.380.195	97,94

## C. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2026 CỦA CÔNG TY:

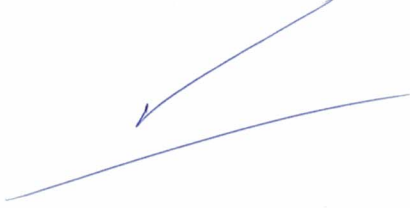
Bà **Phạm Thị Ngọc Diễm** thay mặt Thư ký đoàn trình bày dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Ông **Đặng Quang Thái** - Chủ tọa đoàn, điều khiển Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Với 100% số phiếu biểu quyết thống nhất đạt 100% tổng số cổ phần của cổ đông tham dự, Đại hội đã thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang kết thúc vào lúc 12 giờ 05 phút cùng ngày.

**TM. THƯ KÝ ĐOÀN**



**Phạm Thị Ngọc Diễm**

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN**



**Đặng Quang Thái**

