



## CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG AN GIANG

Quốc lộ 91, Tổ 15, K.Đông Thịnh B, P.Mỹ Thới, tỉnh An Giang  
Điện thoại: (0296) 3831447 – 3831535 Fax: (0296) 3831129

Website: <https://angiangport.com.vn/>

Số: 24 /TM-HĐQT

An Giang, ngày 28 tháng 5 năm 2026

### THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Cảng An Giang.

Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng An Giang (Công ty). Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026, cụ thể như sau:

**1. Thời gian Tổ chức đại hội:** Từ 07 giờ 30 phút, ngày 18 tháng 06 năm 2026 (Thứ Năm).

**2. Địa điểm:** Tại Hội trường Công ty Cổ phần Cảng An Giang.

*Địa chỉ:* Quốc lộ 91, tổ 15, khóm Đông Thịnh B, phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang

**3. Nội dung đại hội:**

Chương trình nội dung ĐHĐCĐ thường năm 2026 (đính kèm).

Tài liệu họp: Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền, báo cáo, tờ trình và các tài liệu khác được Công ty đăng tải tại website: <https://angiangport.com.vn> (tại mục Cổ đông) từ ngày 28/05/2026 và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội. Tài liệu sẽ được cập nhật trên website các nội dung và sửa đổi, bổ sung (nếu có).

**4. Thành phần tham dự:** Tất cả Cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của CAG chốt tại ngày 22/05/2026.

**5. Đăng ký dự họp:**

Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký tham dự Đại hội tại Công ty Cổ phần Cảng An Giang hoặc gửi Giấy đăng ký dự họp về địa chỉ dưới đây trước ngày 15/06/2026.

**6. Ủy quyền tham dự đại hội:**

Cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người/tổ chức khác tham dự Đại hội theo mẫu Giấy ủy quyền Công ty công bố/gửi kèm, Quý Cổ đông vui lòng điền vào Giấy ủy quyền tham dự Đại hội theo mẫu hoặc Mẫu khác theo Quy định của pháp luật về dân sự và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây



trước ngày 15/06/2026 hoặc xuất trình khi người/tổ chức nhận ủy quyền tham dự Đại hội.

*(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và phải có số lượng cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì Giấy ủy quyền cần có đóng dấu của tổ chức ủy quyền.)*

**7. Về đề cử, ứng cử tham gia thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2026 - 2030**

Căn cứ theo Quy định Điều lệ công ty (có mẫu đề cử/ứng cử đính kèm)

**8. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:**

- Văn phòng Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cảng An Giang.

- Địa chỉ: Quốc lộ 91, tổ 15, khóm Đông Thịnh B, phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang.

- Điện thoại: 0296 3 831 535;

- Fax: 0296 3 831 129;

Mọi chi tiết xin liên hệ: ông Nguyễn Minh Hải – Thư ký HĐQT

- Điện thoại: 0903020303.

- Email: [nguyenhai201279@gmail.com](mailto:nguyenhai201279@gmail.com)

**9. Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:**

- Thông báo mời họp và bản gốc Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

- Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý vị Cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Sự hiện diện của Quý Cổ đông sẽ góp phần cho sự thành công của Đại hội.

Trân trọng kính mời !

**Nơi nhận:**

- Quý cổ đông,
- HĐQT, BKS, BTGD,
- CVP. Hội đồng quản trị,
- Thư ký HĐQT,
- Lưu VP. HĐQT.



**Lê Việt Thành**





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

**GIẤY XÁC NHẬN**

**THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG AN GIANG NĂM 2026**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Cảng An Giang**

Tên cổ đông: .....  
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKKD số: ..... cấp ngày ...../...../.....  
nơi cấp .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .....  
Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: ..... cổ phần.  
(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

**1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP:** ☐

**2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY:** ☐

Ông/Bà: .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ..... cấp ngày ..... /..... /..... tại.....  
Địa chỉ: ..... Điện thoại:.....

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của công ty theo danh sách dưới đây:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
1	Lê Việt Thành	Chủ tịch HĐQT		
2	Nguyễn Văn Phú	Thành viên HĐQT		
3	Phan Thành Tiến	Thành viên HĐQT		
4	Nguyễn Văn Linh	Thành viên HĐQT		

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên)

**Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cảng An Giang để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng An Giang và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

**Lưu ý:** Người nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của người ủy quyền cho người khác, và phải mang theo CMND/CCCD khi đi dự họp.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền có chữ ký sống của hai bên, đối với nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu của tổ chức ủy quyền. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cảng An Giang kết thúc.

**Người được ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày \_\_\_\_ tháng \_\_\_\_ năm 2026  
**Cổ đông/ Người uỷ quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)