

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG AN GIANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 06/NQ-HĐQT

An Giang ngày 08 tháng 10 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua Quy chế công bố thông tin
của Công ty CP Cảng An Giang

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG AN GIANG

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Cảng An Giang (Công ty) ngày 18/06/2026;
- Căn cứ Quy chế nội bộ quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số: 07/BBKP-HĐQT ngày 08/10/2026 về việc lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông nhất thông qua Quy chế Công bố thông tin của Công ty Cổ phần Cảng An Giang. Giao Chủ tịch HĐQT ký quyết định ban hành quy chế theo quy định.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- TV HĐQT, BKS Công ty
- Ban Tổng giám đốc Công ty
- Lưu VP, HĐQT.

**CÔNG
TY CP
CẢNG
AN
GIANG**

Digitally signed by CÔNG
TY CP CẢNG AN GIANG
DN: C=VN, L=AN GIANG,
CN=CÔNG TY CP CẢNG
AN GIANG,
OID.0.9.2342.19200300.1
00.1.1=MST:1600125108,
E=CANGANGIANG@
GMAIL.COM
Reason: I am the author of
this document
Location: 12345678
Date: 2026.10.08
16:16:54+07'00'
Foxit PDF Reader Version:
2024.2.2



Lê Việt Thành