ANGIMEX
sow the seeds for your future

# TÀI LIỆU HỌP

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024



An Giang, ngày 25 tháng 4 năm 2024

# MỤC LỤC TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

CHƯƠNG TRÌNH ..... 2

QUY CHẾ LÀM VIỆC ..... 4

TỜ TRÌNH Về việc thành lập Đoàn Chủ toạ và các Ban chuyên trách tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ..... 10

TỜ TRÌNH Về việc thay đổi địa chỉ Trụ sở chính Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang ..... 11

TỜ TRÌNH Về điều chỉnh thù lao, phụ cấp năm 2023 và thông qua thù lao, phụ cấp, khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Thư ký năm 2024..... 13

TỜ TRÌNH Về việc chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024 ..... 15

DỰ THẢO PHIẾU BIỂU QUYẾT ..... 17

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2024..... 19

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG
A Số 01 Ngô Gia Tự, Phường Mỹ Long, Thành Phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
T (0296) 999 9999 W www.angimex.com.vn E info@angimex.com.vn

# CHƯƠNG TRÌNH
# ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

**Thời gian** : Từ 9 giờ 00 phút sáng ngày 25/04/2024 (Thứ năm).
**Địa điểm** : Trụ sở chính của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.
*(Số 01 Ngô Gia Tự, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang)*

| THỜI GIAN | NỘI DUNG CHI TIẾT |
|---|---|
| **Trước 9h00** | Đón tiếp và nhận đăng ký của Cổ đông dự Đại hội. |
| **9h00 – 09h30** | **I. Nghi thức Đại hội:** |
| | 1. Tuyên bố lý do. |
| | 2. Báo cáo (lần 1) kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. |
| | 3. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội. |
| | 4. Thông qua Đoàn Chủ tọa và các Ban chuyên trách tại Đại hội. |
| | 5. Thông qua Chương trình Đại hội. |
| **09h30 – 10h45** | **II. Nội dung Đại hội:** |
| | 1. Thông qua Báo cáo năm 2023 và định hướng năm 2024 của Hội đồng quản trị. |
| | 2. Thông qua Báo cáo năm 2023 của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị. |
| | 3. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh, đầu tư năm 2023 và kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2024. |
| | 4. Báo cáo năm 2023 của Ủy ban kiểm toán. |
| | 5. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023. |
| | 6. Báo cáo về việc xử lý lỗ luỹ kế. |
| | 7. Báo cáo nội dung Tờ trình điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2024. |
| | 8. Báo cáo nội dung Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024. |
| | 9. Báo cáo nội dung Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và Điều lệ Công ty. |
| | 10. Báo cáo nội dung Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty. |
| | 11. Báo cáo nội dung Tờ trình về thù lao, phụ cấp khen thưởng cho Hội đồng quản trị và Thư ký năm 2024. |
| | 12. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có). |
| | 13. Thảo luận. |
| **10h45 - 11h00** | **III. Biểu quyết** |
| | 1. Báo cáo (lần 2) kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. |
| | 2. Hướng dẫn biểu quyết. |

| THỜI GIAN | NỘI DUNG CHI TIẾT |
|---|---|
| | 3. Tiến hành biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình. |
| **11h00 – 11h00** | **Giải lao** |
| **11h00 – 11h40** | **IV. Công bố kết quả biểu quyết.** |
| **11h40 – 11h55** | **V. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.** |
| **11h55 – 12h00** | **VI. Bế mạc Đại hội.** |

*Ghi chú: Tài liệu được điều chỉnh/cập nhật thêm sau khi có Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, Quý Cổ đông vui lòng theo dõi Tài liệu Đại hội được cập nhật trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang tại địa chỉ https://angimex.com.vn/dai-hoi-co-dong.htm*

**TM. BAN TỔ CHỨC**
**TRƯỞNG BAN**

M.S.D.N: 1600230737 - C.T.C.P
CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG
T.P LONG XUYÊN - T. AN GIANG

**Huỳnh Thanh Tùng**

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG
A Số 01 Ngô Gia Tự, Phường Mỹ Long, Thành Phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
T (0296) 999 9999 W www.angimex.com.vn E info@angimex.com.vn

*An Giang, ngày 28 tháng 03 năm 2024*

Số: 01/2024/QC-HĐQT

# QUY CHẾ LÀM VIỆC
# ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
# 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 Chứng khoán số 54/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;*
- *Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán được Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 31/12/2020;*
- *Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang ("Công ty" hoặc "Angimex");*
- *Căn cứ Nghị quyết số 301/NQ-HĐQT ngày 28/02/2024, Nghị quyết số 307/NQ-HĐQT ngày 22/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 ("Đại hội") như sau:

**Điều 1. Mục đích**

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng quy định pháp luật.

**Điều 2. Đối tượng và phạm vi áp dụng**

- ***Đối tượng áp dụng***: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang, Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc và khách mời tham dự Đại hội của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.
- ***Phạm vi áp dụng***: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang vào ngày **25/04/2024** (tổ chức lần thứ nhất).

**Điều 3. Điều kiện tiến hành Đại hội**

- Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết (áp dụng cho trường hợp tổ chức lần thứ nhất)
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành, cuộc họp lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành, cuộc họp lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

**Điều 4. Thành phần tham dự Đại hội**

1. Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách người sở hữu chứng khoán chốt tại **ngày đăng ký cuối cùng 20/03/2024** do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp đều có quyền tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự Đại hội.
2. Hội đồng quản trị của Công ty.
3. Khách mời tại Đại hội:

- Là các khách có liên quan được mời và các thành viên giữ chức danh quản lý khác của Công ty, thành viên trong Ban tổ chức Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội *(trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với Ban tổ chức Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).*

**Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông**

1. Quyền của cổ đông:

- Được trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền bằng văn bản cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp. Văn bản ủy quyền phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền. Người được ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ phải nộp văn bản ủy quyền và bản sao hợp lệ Giấy tờ pháp lý (Thẻ Căn cước công dân/Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác) khi đăng ký dự họp.
- Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc người được ủy quyền (gọi tắt là cổ đông, đại diện cổ đông) đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết/bầu cử tại Đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết/bầu cử trước đó không thay đổi.
- Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.
- Các cổ đông có trách nhiệm tham dự ĐHĐCĐ cho đến khi chủ tọa tuyên bố kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông rời Đại hội trước khi kết thúc vì bất cứ lý do gì thì cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban Kiểm phiếu để thông báo ý kiến của cổ đông về các vấn đề được biểu quyết tại đại hội. Trường hợp cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc mà không thông báo thì số phiếu biểu quyết của cổ đông sẽ không được tính vào kết quả biểu quyết của Đại hội tính từ thời điểm cổ đông rời cuộc họp.

2. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội:

- Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, quy định của Ban tổ chức (đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra dịch COVID-19 (nếu có), mang theo đầy đủ giấy tờ tùy thân theo yêu cầu, v.v...) và yêu cầu của Chủ tọa điều hành Đại hội;
- Khi đến dự, cổ đông/đại diện cổ đông và người được uỷ quyền vui lòng mang theo bản gốc giấy tờ pháp lý của cá nhân (Căn cước công dân/Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác), Thư mời họp và Giấy ủy quyền hợp pháp để làm thủ tục đăng ký tham dự với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và sẽ được Ban gửi lại:

- Tài liệu họp ĐHĐCĐ.
- Một (01) Phiếu biểu quyết về những vấn đề cần thông qua.
- Một (01) Thẻ biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền.

**Điều 6. Đoàn Chủ tọa**

1. Đoàn Chủ tọa bao gồm Chủ tọa và các Thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc các trường hợp khác thì thực hiện theo quy định tại Điểm a và Điểm b – Khoản 2 – Điều 19 Điều lệ Công ty.
2. Nhiệm vụ của Chủ tọa:

- Giới thiệu thành phần các Ban Chuyên trách để Đại hội biểu quyết;
- Điều khiển Đại hội theo Chương trình và Quy chế đã được Đại hội thông qua;
- Phân công, giới thiệu đại diện thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội;
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội;
- Quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của ĐHĐCĐ;
- Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
- Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.

**Điều 7. Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội bao gồm 01 (một) Trưởng Ban và các thành viên, do Hội đồng quản trị thành lập và do Đoàn Chủ tọa giới thiệu đến Đại hội.
2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ các giấy tờ của cổ đông hoặc đại diện cổ đông đến tham dự Đại hội;
- Gửi tài liệu Đại hội và Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết cho cổ đông hoặc đại diện cổ đông;
- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi ĐHĐCĐ chính thức tiến hành và thời điểm trước khi tiến hành biểu quyết bằng phiếu biểu quyết.

**Điều 8. Ban Thư ký**

1. Ban Thư ký của Đại hội bao gồm 01 (một) Trưởng Ban và các thành viên, do Đoàn Chủ tọa giới thiệu đến Đại hội, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Chủ tọa.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:

- Ghi chép và lập Biên bản họp ĐHĐCĐ một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

**Điều 9. Ban kiểm phiếu**

1. Ban Kiểm phiếu của Đại hội bao gồm 01 (một) Trưởng Ban và các thành viên, do Đoàn Chủ tọa giới thiệu đến Đại hội và được Đại hội thông qua.
2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:

- Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết, bỏ phiếu, bầu cử của các cổ đông hoặc đại diện cổ đông;
- Tổ chức kiểm Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử của các cổ đông hoặc đại diện cổ đông, xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề biểu quyết tại Đại hội và kết quả bầu cử;
- Lập Biên bản kiểm phiếu;
- Báo cáo Đại hội kết quả kiểm phiếu các nội dung đã biểu quyết và chuyển kết quả biểu quyết cho Ban Thư ký tại Đại hội.

**Điều 10. Thảo luận tại Đại hội**

1. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và/hoặc theo sự điều hành của Chủ tọa, đồng thời thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;
2. Chỉ có cổ đông và đại diện cổ đông mới được tham gia thảo luận;

- Cổ đông trước khi tham dự Đại hội hoặc tại Đại hội nếu muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký trước nội dung phát biểu với Ban tổ chức Đại hội và phải được sự chấp thuận của Chủ tọa;
- Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua.

3. Các đề xuất của cổ đông phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước.
- Ngắn gọn, rõ ràng và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình Đại hội đã thông qua.
- Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật, liên quan đến những vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

4. Giải đáp ý kiến của cổ đông hoặc đại diện cổ đông

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông và đại diện cổ đông, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông và đại diện cổ đông.
- Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông lên trình bày ý kiến của mình.
- Chủ tọa có quyền yêu cầu cổ đông/đại diện cổ đông dừng trình bày ý kiến nếu thấy cần thiết.
- Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự.

5. Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời sau bằng văn bản.

**Điều 11. Biểu quyết tại Đại hội**

1. Cách thức biểu quyết

Cổ đông, đại diện cổ đông chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết: Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội. Lưu ý:

- Cổ đông, đại diện cổ đông có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
- Cổ đông, đại diện cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020)

2. Hình thức biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết:

+ Cổ đông và đại diện cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang bằng hình thức sử dụng Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết. Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết đã được in sẵn theo mẫu của Ban tổ chức, có đóng dấu của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang được phát cho cổ đông khi tham dự Đại hội. Trong Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết, có các thông tin về mã số cổ đông, số cổ phần của cổ đông hoặc đại diện cổ đông tham dự Đại hội.
Cổ đông dùng Thẻ biểu quyết để biểu quyết các vấn đề xin ý kiến biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết tại đại hội.
Ngoài các vấn đề xin ý kiến biểu quyết trực tiếp bằng cách giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội, đối với các nội dung Báo cáo và Tờ trình, cổ đông biểu quyết bằng hình thức lựa chọn các nội dung biểu quyết (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) vào Phiếu biểu quyết, ký xác nhận và nộp lại cho Ban kiểm phiếu.

+ Đại hội biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ, Chủ tọa Đại hội sẽ đề nghị thực hiện biểu quyết 03 lần theo trình tự sau:
  - Lần thứ nhất : Biểu quyết Tán thành.
  - Lần thứ hai : Biểu quyết Không tán thành.
  - Lần thứ ba : Biểu quyết Không có ý kiến.

  Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông (01 người) chỉ được biểu quyết 01 lần (tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến) đối với cùng một vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
  - ✓ *Đối với việc biểu quyết trực tiếp bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:* Những cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết trong cả 03 lần Chủ tọa hỏi ý kiến về nội dung đó (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) được xem là Tán thành đối với nội dung đó.
  - ✓ *Đối với việc biểu quyết nội dung các Báo cáo, Tờ trình bằng cách lựa chọn nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết:* Các cổ đông lựa chọn đánh dấu "v" hoặc "x" vào ô thích hợp trong Phiếu biểu quyết.

- Phiếu biểu quyết được coi là hợp lệ trong các trường hợp sau:
  - ✓ Là Phiếu biểu quyết do Ban Tổ chức Đại hội phát ra, có đóng dấu của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang;
  - ✓ Phiếu biểu quyết không bị rách;
  - ✓ Nội dung biểu quyết không bị tẩy xóa, cạo, sửa;

- ✓ Nội dung biểu quyết hợp lệ là nội dung được cổ đông lựa chọn cụ thể 1 trong 3 ô: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến;
- ✓ Trong trường hợp cổ đông không đánh dấu vào bất kỳ ô nào trong 3 ô tại một nội dung biểu quyết được coi là tán thành và hợp lệ với nội dung biểu quyết đó.

- Phiếu biểu quyết và nội dung biểu quyết được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:
  - ✓ Phiếu biểu quyết không phải do Ban Tổ chức Đại hội phát ra, không có dấu của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang;
  - ✓ Phiếu biểu quyết bị rách, tẩy xóa, sửa chữa các thông tin trên Phiếu;
  - ✓ Phiếu biểu quyết không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
  - ✓ Cổ đông đánh dấu từ 2 ô trở lên đối với cùng một nội dung biểu quyết hoặc phiếu tẩy xóa dẫn tới không rõ nội dung lựa chọn thì được coi là không hợp lệ đối với nội dung biểu quyết đó;
  - ✓ Phiếu biểu quyết nộp cho Ban Tổ chức sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.

3. Ghi nhận kết quả biểu quyết:

Kết quả biểu quyết sẽ được Ban Kiểm phiếu ghi nhận, báo cáo Chủ tọa và được công bố trước Đại hội.

**Điều 12. Thông qua các quyết định của Đại hội**

Quyết định của ĐHĐCĐ về các vấn đề trong cuộc họp được thông qua theo quy định tại Điều 20 Điều lệ Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (sửa đổi, bổ sung lần thứ mười) ban hành ngày 06 tháng 11 năm 2023.

**Điều 13. Nghị quyết và Biên bản Đại hội**

Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản của Đại hội. Biên bản và Dự thảo Nghị quyết của Đại hội được đọc tại Đại hội và Đại hội biểu quyết thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội được lưu giữ tại Trụ sở Công ty theo quy định.

**Điều 14. Điều khoản thi hành**

Quy chế này được trình cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và có hiệu lực thi hành ngay khi ĐHĐCĐ của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang biểu quyết thông qua./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**CHỦ TỊCH**

M.S.D.N:1600230737 - C.T.C.P - CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG - T.P LONG XUYÊN - T.AN GIANG

**Lê Tiến Thịnh**

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG
A Số 01 Ngô Gia Tự, Phường Mỹ Long, Thành Phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
T (0296) 999 9999 W www.angimex.com.vn E info@angimex.com.vn

Số: 02/2024/TTr-HĐQT

*An Giang, ngày 28 tháng 03 năm 2024*

# TỜ TRÌNH
## Về việc thành lập Đoàn Chủ toạ và các Ban chuyên trách tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;*
- *Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang;*
- *Căn cứ Nghị quyết số 301/NQ-HĐQT ngày 28/02/2024, Nghị quyết số 307/NQ-HĐQT ngày 22/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.*

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phê duyệt việc thành lập Đoàn Chủ tọa và các Ban chuyên trách tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (Đại hội) như sau:

1. **Đoàn Chủ tọa:**
   - Ông Lê Tiến Thịnh – Chủ tịch Hội đồng quản trị: Chủ toạ.
   - Đại diện nhóm cổ đông lớn: Thành viên.

   *(Theo Điều lệ Công ty thì Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa trong cuộc họp ĐHĐCĐ)*
2. **Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:**
   - Ông Huỳnh Minh Phương : Trưởng ban.
   - Bà Khưu Thị Minh Liên : Thành viên.
3. **Ban Kiểm phiếu:**
   - Ông Lâm Trường Huy : Trưởng ban.
   - Ông Quách Kỳ Linh : Thành viên.
   - Ông Lê Trọng Khang : Thành viên.
4. **Ban Thư ký:**
   - Bà Đào Minh Thảo : Trưởng ban.
   - Bà Nguyễn Lê Minh Ngọc : Thành viên.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn Chủ tọa và các Ban chuyên trách được quy định theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế làm việc tại Đại hội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

***Nơi nhận:***
- Như trên;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**CHỦ TỊCH**

M.S.D.N: 1600250737 - C.T.C.P - CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG - T.P LONG XUYÊN - T. AN GIANG

**Lê Tiến Thịnh**

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG
A Số 01 Ngô Gia Tự, Phường Mỹ Long, Thành Phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
T (0296) 999 9999 W www.angimex.com.vn E info@angimex.com.vn

Số: 03/2024/TTr-HĐQT

*An Giang, ngày 28 tháng 03 năm 2024*

# TỜ TRÌNH
## Về việc thay đổi địa chỉ Trụ sở chính Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 17/6/2020;*
- *Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang ("Công ty" hoặc "Angimex");*
- *Căn cứ Nghị quyết số 301/NQ-HĐQT ngày 28/02/2024, Nghị quyết số 307/NQ-HĐQT ngày 22/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;*
- *Căn cứ nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty.*

Hội đồng quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty như sau:

1. **Trình thông qua thay đổi địa chỉ Trụ sở chính Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang theo nội dung như sau:**

**a. Thông tin Công ty:**

- Tên Công ty: CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG
- Tên bằng tiếng nước ngoài: ANGIANG IMPORT COMPANY
- Tên viết tắt: ANGIMEX
- Mã số doanh nghiệp: 1600230737, đăng ký lần đầu ngày 27/12/2007; đăng ký thay đổi lần thứ 27 ngày 04/03/2022.

**b. Thay đổi trụ sở chính:**

- **Địa chỉ hiện tại:** Số 01 Ngô Gia Tự, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang, Việt Nam.
- **Địa chỉ mới: Quốc lộ 91, Khóm Thạnh An, Phường Mỹ Thới, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang, Việt Nam.**

2. **Trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ:**

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi Điều lệ để phù hợp với việc thay đổi địa chỉ Trụ sở chính của Công ty. Nội dung sửa đổi như sau:

| Nội dung Điều lệ hiện hành | Nội dung Điều lệ sửa đổi |
|---|---|
| **Điều 2.** Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty | **Điều 2.** Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty |
| **Khoản 3:** Trụ sở đăng ký của Công ty:<br>- Địa chỉ trụ sở chính: Số 01 Ngô Gia Tự, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang, Việt Nam.<br>- Điện thoại: (0296) 999 9999 - 3842 625 | **Khoản 3**: Trụ sở đăng ký của Công ty:<br>- Địa chỉ trụ sở chính: **Quốc lộ 91, Khóm Thạnh An, Phường Mỹ Thới, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang, Việt Nam.**<br>- Điện thoại: (0296) 999 9999 - 3842 625 |

| Nội dung Điều lệ hiện hành | Nội dung Điều lệ sửa đổi |
|---|---|
| - Fax: (0296) 3843 239<br>- E-mail: info@angimex.com<br>- Website: www.angimex.com.vn | - Fax: (0296) 3843 239<br>- E-mail: info@angimex.com<br>- Website: www.angimex.com.vn |

**3. Tổ chức thực hiện:**

- Giao Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết, ký các hồ sơ để thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty như trên; đồng thời điều chỉnh nội dung liên quan đến địa chỉ trụ sở chính trong Điều lệ Công ty và ký ban hành theo đúng quy định.
- Thời gian thực hiện: Kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

***Nơi nhận:***
- Quý cổ đông;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**CHỦ TỊCH**

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG

**Lê Tiến Thịnh**

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG
A Số 01 Ngô Gia Tự, Phường Mỹ Long, Thành Phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
T (0296) 999 9999 W www.angimex.com.vn E info@angimex.com.vn

Số: 04/2024/TTr-HĐQT

*An Giang, ngày 28 tháng 03 năm 2024*

# TỜ TRÌNH
## Về điều chỉnh thù lao, phụ cấp năm 2023 và thông qua thù lao, phụ cấp, khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Thư ký năm 2024

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 17/6/2020;*
- *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 254/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty;*
- *Căn cứ Nghị quyết số 301/NQ-HĐQT ngày 28/02/2024, Nghị quyết số 307/NQ-HĐQT ngày 22/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.*

Hội đồng quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") về việc điều chỉnh thù lao, phụ cấp năm 2023 và thông qua thù lao, phụ cấp, khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Thư ký năm 2024 như sau:

**1. Thù lao, phụ cấp năm 2023:**

**a. Báo cáo về việc chi thù lao, phụ cấp năm 2023:**

Tính đến thời điểm hiện nay, thù lao, phụ cấp năm 2023 được thực hiện như sau:

- Chưa chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS và phụ cấp cho Thành viên độc lập;
- Chi trả thù lao **09 tháng** là **45.000.000 đồng** cho **Bà Phạm Nguyễn Thanh Xuân – Thư ký** - tương ứng với thời gian công tác từ **01/01/2023 – 30/09/2023**.

**b. Trình điều chỉnh thù lao, phụ cấp năm 2023:**

Do kết quả kinh doanh năm 2023 lỗ, kính trình Đại hội đồng cổ đông đồng ý chi trả thù lao, phụ cấp năm 2023 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký với mức điều chỉnh như sau:

| Thành viên | Số lượng | Thù lao, phụ cấp năm 2023 đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 (đồng/người/tháng) | Thù lao, phụ cấp năm 2023 đề xuất điều chỉnh (đồng/người/tháng) |
|---|---|---|---|
| **1. Hội đồng quản trị** | **5** | | |
| - Chủ tịch | 1 | 15.000.000 | 10.000.000 |
| - Thành viên | 3 | 10.000.000 | 7.000.000 |
| - Thành viên độc lập (phụ cấp) | 1 | 10.000.000 | 7.000.000 |
| **2. Ban kiểm soát** | **3** | | |
| - Chủ tịch | 1 | 8.000.000 | 5.000.000 |
| - Thành viên | 2 | 5.000.000 | 3.000.000 |

| Thành viên | Số lượng | Thù lao, phụ cấp năm 2023 đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 (đồng/người/tháng) | Thù lao, phụ cấp năm 2023 đề xuất điều chỉnh (đồng/người/tháng) |
|---|---|---|---|
| **3. Thư ký** | **1** | 5.000.000 | 5.000.000 |
| **Tổng cộng** (đồng/tháng) | | **78.000.000** | **54.000.000** |

**2. Thù lao, phụ cấp và khen thưởng năm 2024:**

**a. Thù lao năm 2024:**

| Thành viên | Số lượng | Thù lao, phụ cấp năm 2024 (đồng/người/tháng) | Tổng cộng (đồng/tháng) |
|---|---|---|---|
| **1. Hội đồng quản trị** | **5** | | **38.000.000** |
| - Chủ tịch | 1 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| - Thành viên | 3 | 7.000.000 | 21.000.000 |
| - Thành viên độc lập (phụ cấp) | 1 | 7.000.000 | 7.000.000 |
| **2. Thư ký** | **1** | **5.000.000** | **5.000.000** |
| **Tổng cộng (1) + (2)** | | | **43.000.000** |

Thù lao, phụ cấp của Hội đồng quản trị và Thư ký năm 2024 dự kiến được chi 2 đợt, vào 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm (sau khi có báo cáo kết quả kinh doanh có hiệu quả).

**b. Khen thưởng năm 2024:**

Trường hợp vượt kế hoạch lợi nhuận, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ xem xét việc khen thưởng cho Hội đồng quản trị và Thư ký.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

***Nơi nhận:***
- Quý cổ đông;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**CHỦ TỊCH**

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG

**Lê Tiến Thịnh**

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG
A Số 01 Ngô Gia Tự, Phường Mỹ Long, Thành Phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
T (0296) 999 9999 W www.angimex.com.vn E info@angimex.com.vn

Số: 05/2024/TTr-HĐQT

*An Giang, ngày 28 tháng 03 năm 2024*

# TỜ TRÌNH
## Về việc chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 17/6/2020;*
- *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 301/NQ-HĐQT ngày 28/02/2024, Nghị quyết số 307/NQ-HĐQT ngày 22/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") về việc chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024 như sau:

**1. Các đơn vị đã kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty:**

Từ năm 2007 đến năm 2023, Angimex đã sử dụng dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính của các đơn vị kiểm toán sau:

| TT | Tên đơn vị kiểm toán | Năm thực hiện |
|---|---|---|
| 1 | Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam | Từ năm 2007 đến năm 2010 |
| 2 | Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam | Từ năm 2011 đến năm 2012 |
| 3 | Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam | Từ năm 2013 đến năm 2020 |
| 4 | Công ty TNHH PwC (Việt Nam) | Năm 2021 |
| 5 | CN Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt | Từ năm 2022 đến năm 2023 |

**2. Các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:**

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có chức năng kiểm toán theo quy định của pháp luật;
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, uy tín, trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảo bảo chất lượng và tiến độ kiểm toán Báo cáo tài chính;
- Chi phí hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

Nay, để thuận tiện trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024, kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập dựa trên các tiêu chí nêu trên và nằm trong danh sách các Công ty kiểm toán được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**CHỦ TỊCH**

**Lê Tiến Thịnh**

***Nơi nhận:***
- Quý cổ đông;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG
A Số 01 Ngô Gia Tự, Phường Mỹ Long, Thành Phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
T (0296) 999 9999 W www.angimex.com.vn E info@angimex.com.vn

*An Giang, ngày 25 tháng 04 năm 2024*

# PHIẾU BIỂU QUYẾT
## tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Tên cổ đông / Đại diện được ủy quyền: .....

Mã số: .....

Số cổ phần được quyền biểu quyết:.....

Trong đó: + Số cổ phần sở hữu: .....

+ Số cổ phần được ủy quyền: .....

## CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT THÔNG QUA

*(Vui lòng đánh dấu **"X" hoặc "V"** vào 1 trong 3 ô chọn)*

| TT | Nội dung biểu quyết | Ý kiến biểu quyết | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Tán thành | Không tán thành | Không có ý kiến |
| 1 | Thông qua Báo cáo năm 2023 và định hướng năm 2024 của Hội đồng quản trị.<br>*(theo Báo cáo số /2024/BC-HĐQT ngày / /2024 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang)* | ☐ | ☐ | ☐ |
| 2 | Thông qua Báo cáo năm 2023 của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.<br>*(theo Báo cáo số /2024/BC-HĐQT ngày / /2024 của Thành viên độc lập HĐQT Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang)* | ☐ | ☐ | ☐ |
| 3 | Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về Kết quả kinh doanh, đầu tư năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2024.<br>*(theo Báo cáo số /2024/BC-TGĐ ngày / /2024 của Tổng Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang)* | ☐ | ☐ | ☐ |
| 4 | Thông qua Báo cáo năm 2023 của Ủy ban kiểm toán.<br>*(theo Báo cáo số /2024/BC-UBKT ngày / /2024 của Ủy ban kiểm toán Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang)* | ☐ | ☐ | ☐ |
| 5 | Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.<br>*(theo Tờ trình số /2024/TTr-HĐQT ngày / /2024 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang)* | ☐ | ☐ | ☐ |
| 6 | Thông qua Báo cáo về việc xử lý lỗ luỹ kế.<br>*(theo Báo cáo số /2024/BC-TGĐ ngày / /2024 của Tổng Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang* | ☐ | ☐ | ☐ |
| 7 | Thông qua điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2024<br>*(theo Tờ trình số /2024/TTr-HĐQT ngày / /2024 của Hội* | ☐ | ☐ | ☐ |

| TT | Nội dung biểu quyết | Ý kiến biểu quyết | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Tán thành | Không tán thành | Không có ý kiến |
| | *đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang)* | | | |
| 8 | Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024.<br>*(theo Tờ trình số /2024/TTr-HĐQT ngày / /2024 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang)* | ☐ | ☐ | ☐ |
| 9 | Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và Điều lệ Công ty<br>*(theo Tờ trình số /2024/TTr-HĐQT ngày / /2024 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang)* | ☐ | ☐ | ☐ |
| 10 | Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.<br>*(theo Tờ trình số /2024/TTr-HĐQT ngày / /2024 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang)* | ☐ | ☐ | ☐ |
| 11.1 | Thông qua việc điều chỉnh thù lao, phụ cấp năm 2023 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký.<br>*(theo Tờ trình số /2024/TTr-HĐQT ngày / /2024 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang)* | ☐ | ☐ | ☐ |
| 11.2 | Thông qua thù lao, phụ cấp và khen thưởng cho Hội đồng quản trị và Thư ký năm 2024.<br>*(theo Tờ trình số /2024/TTr-HĐQT ngày / /2024 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang)* | ☐ | ☐ | ☐ |
| | ..... | | | |

**Người biểu quyết**
*(Ký và ghi rõ họ tên)*

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG
A Số 01 Ngô Gia Tự, Phường Mỹ Long, Thành Phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
T (0296) 999 9999 W www.angimex.com.vn E info@angimex.com.vn

*An Giang, ngày 25 tháng 04 năm 2024*

**Số: /NQ-ĐHĐCĐ**

# NGHỊ QUYẾT
# ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
# 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 17/6/2020;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;*
- *Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang ("Công ty" hoặc "Angimex");*
- *Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số .../BB-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty.*

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Đại hội) được tổ chức vào ngày 25/04/2024 tại An Giang, với tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự là … cổ đông, đại diện cho …. cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, chiếm ….% tổng số cổ phần của Công ty, đã thảo luận và thống nhất:

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1: Thông qua các báo cáo năm 2023:**

1.1. Báo cáo năm 2023 và định hướng năm 2024 của Hội đồng quản trị.

1.2. Báo cáo năm 2023 của thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

1.3. Báo cáo về kết quả kinh doanh, đầu tư năm 2023; kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2024 của Tổng Giám đốc.

1.4. Báo cáo năm 2024 của Ủy ban kiểm toán.

1.5. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

1.6. Báo cáo về việc xử lý lỗ luỹ kế.

**Điều 2: Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2024.**

*(Theo tờ trình số …./2024/TTr-HĐQT ngày …./…./2024 đính kèm).*

**Điều 3: Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024.**

*(Theo tờ trình số …./2024/TTr-HĐQT ngày …./…./2024 đính kèm).*

**Điều 4: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và Điều lệ Công ty.**

*(Theo tờ trình số …./2024/TTr-HĐQT ngày …./…./2024 đính kèm).*

**Điều 5: Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.**

*(Theo tờ trình số …./2024/TTr-HĐQT ngày …./…./2024 đính kèm).*

**Điều 6: Thông qua việc điều chỉnh thù lao, phụ cấp năm 2023 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký.**

*(Theo tờ trình số …./2024/TTr-HĐQT ngày …./…./2024 đính kèm).*

**Điều 7: Thông qua thù lao, phụ cấp và khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Thư ký năm 2024:**

*(Theo tờ trình số ..../2024/TTr-HĐQT ngày ..../..../2024 đính kèm).*

**Điều 8: Điều khoản thi hành**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang đã được thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông tham dự Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/04/2024.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

***Nơi nhận:***
- Cổ đông CTCP XNK An Giang;
- Các thành viên HĐQT;
- UBCKNN, Sở GDCK;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**Lê Tiến Thịnh**