ANGIMEX
sow the seeds for your future

TÀI LIỆU HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

An Giang, ngày 20 tháng 12 năm 2025

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

DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

1. Chương trình Đại hội
2. Quy chế làm việc tại Đại hội
3. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử tại Đại hội
4. Tờ trình thành lập Đoàn chủ tọa, Ban chuyên trách
5. Báo cáo năm 2024 của Hội đồng quản trị
6. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024 của Tổng Giám Đốc.
7. Báo cáo năm 2024 của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
8. Báo cáo năm 2024 của Ủy ban Kiểm toán
9. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2025
10. Tờ trình về thù lao, phụ cấp cho Hội đồng quản trị, Thư ký năm 2025.
11. Tờ trình về tình hình xử lý nợ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)
12. Tờ trình về tình hình và phương án xử lý đối với hai Gói trái phiếu mã số AGMH2123001 và mã số AGMH2223001
13. Tờ trình về việc xử lý nợ thuê tài chính
14. Tờ trình về việc xử lý khoản trả trước cho người bán dài hạn của Bà Huỳnh Thị Thuý Vy
15. Tờ trình về việc xử lý các khoản phải thu khó đòi.
16. Tờ trình về Phương án xử lý đối với 15% phần vốn góp của Angimex đã chuyển nhượng cho Công ty Cổ phần APC Holdings khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp Công ty TNHH Lương thực Angimex thành Công ty cổ phần
17. Tờ trình về việc không thay đổi địa chỉ Trụ sở Công ty
18. Báo cáo về định hướng của Công ty trong năm 2026
19. Tờ trình về việc thay đổi chức danh của Người đại diện theo pháp luật và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang
20. Tờ trình về việc kết thúc sớm Nhiệm kỳ 2021 – 2025 của Hội đồng quản trị và bầu Hội đồng quản trị mới nhiệm kỳ 2026 – 2030
21. Thông báo ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp ĐHĐCĐ thông qua kết thúc sớm nhiệm kỳ 2021 – 2025 (kèm mẫu Giấy đề cử, Biên bản họp nhóm cổ đông, Sơ yếu lý lịch).

ANGIMEX
sow the seeds for your future

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

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG

Thời gian : Từ 08 giờ 30 phút ngày 20/12/2025 (Thứ bảy).
Địa điểm : Trụ sở chính của Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang.
(01 Ngô Gia Tự, Phường Long Xuyên, Tỉnh An Giang)

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHI TIẾT
Trước 8h30	Đón tiếp và nhận đăng ký của Cổ đông tham dự Đại hội.
8h30 – 8h50	**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 Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử tại Đại hội.
	5. Thông qua Đoàn Chủ tọa và các Ban chuyên trách tại Đại hội.
	6. Thông qua Chương trình Đại hội.
8h50 – 10h00	**II. Nội dung Đại hội:**
	1. Báo cáo năm 2024 của Hội đồng quản trị
	2. Báo cáo năm 2024 của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
	3. Báo cáo năm 2024 của Tổng Giám Đốc
	4. Báo cáo năm 2024 của Ủy ban Kiểm toán
	5. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2025
	6. Tờ trình Về thù lao, phụ cấp cho Hội đồng quản trị, Thư ký năm 2025
	7. Tờ trình về tình hình xử lý nợ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)
	8. Tờ trình về tình hình và phương án xử lý đối với hai Gói trái phiếu mã số AGMH2123001 và mã số AGMH2223001
	9. Tờ trình về việc xử lý nợ thuê tài chính
	10. Tờ trình về việc xử lý khoản trả trước cho người bán dài hạn của Bà Huỳnh Thị Thuý Vy
	11. Tờ trình về việc xử lý các khoản phải thu khó đòi
	12. Tờ trình về Phương án xử lý đối với 15% phần vốn góp của Angimex đã chuyển nhượng cho Công ty Cổ phần APC Holdings khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp Công ty TNHH Lương thực Angimex thành Công ty cổ phần

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHI TIẾT
	13. Tờ trình về việc không thay đổi địa chỉ Trụ sở Công ty
	14. Báo cáo về định hướng của Công ty trong năm 2026
	15. Tờ trình về việc thay đổi chức danh của Người đại diện theo pháp luật và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang
	16. Tờ trình về việc kết thúc sớm Nhiệm kỳ 2021 – 2025 của Hội đồng quản trị và bầu Hội đồng quản trị mới nhiệm kỳ 2026 – 2030
	17. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
	18. Thảo luận
10h00 – 10h20	**III. Đề cử, ứng cử TV. Hội đồng quản trị (Nhiệm kỳ 2026 – 2030) trong trường hợp ĐHĐCĐ thông qua việc kết thúc sớm nhiệm kỳ 2021 - 2025**
	1. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới tại Đại hội.
	2. Tổng hợp danh sách ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị (Nhiệm kỳ 2026 – 2030).
10h20 - 10h30	**IV. Biểu quyết và bầu cử (nếu có)**
	1. Báo cáo (lần 2) kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.
	2. Hướng dẫn biểu quyết và hướng dẫn về thể lệ bầu cử.
	3. Tiến hành biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình và tiến hành bầu cử.
10h30 – 10h45	**Giải lao**
10h45 – 10h48	**V. Công bố kết quả biểu quyết và kết quả bầu cử.**
10h48 – 10h58	**VI. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.**
10h58 – 11h00	**VII. Bế mạc Đại hội.**

Ghi chú: Quý Cổ đông vui lòng theo dõi Tài liệu Đại hội được cập nhật trên trang thông tin điện tử của Công ty Angimex tại địa chỉ https://angimex.com.vn/dai-hoi-co-dong.htm.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG - ANGIMEX - M.S.D.N: 1600230737

Lương Đức Tâm

ANGIMEX
sow the seeds for your future

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

Số: 1911-04/QC-XNK

An Giang, ngày 19 tháng 11 năm 2025

QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
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 17/06/2020; Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;*
- *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 các Quy chế hoạt động của Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang ("Công ty" hoặc "Angimex");*
- *Nghị quyết số 1911-01/NQ-HĐQT ngày 19/11/2025 của Hội đồng Quản trị;*

Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang ("Đại hội").

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội 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 2025 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.

Điều 3. Điều kiện tiến hành Đại hội

- Đại hội được tiến hành khi có số thành viên 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 thành viên 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 thành viên 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 14/11/2025** 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/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, mang theo đầy đủ giấy tờ tùy thân theo yêu cầu, giữ trật tự, v.v...) và yêu cầu của Chủ tọa điều hành Đại hội;
- Khi đến dự, Cổ đông/Đại diện Cổ đông vui lòng mang theo bản gốc giấy tờ pháp lý của cá nhân (Căn cước công 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 tổ chức 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 thành viên 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 Ban Tổ chức 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 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 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 Thành viên 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/hoặc 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 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, Đại diện Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ 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 bằng Thẻ 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 Đại diện 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 Thùng 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 một) ban hành ngày 25 tháng 4 năm 2024.

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 2025 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang và có hiệu lực thi hành ngay khi ĐHĐCĐ của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang biểu quyết thông qua./.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lương Đức Tâm

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

ANGIMEX
sow the seeds for your future

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

Số: 1911-05/QC-XNK

An Giang, ngày 19 tháng 11 năm 2025

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG (NHIỆM KỲ 2026 – 2030)

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; Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;*
- *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 các Quy chế hoạt động của Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang ("Công ty" hoặc "Angimex");*
- *Nghị quyết số 1911-01/NQ-HĐQT ngày 19/11/2025 của Hội đồng Quản trị.*

Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (Đại hội) như sau:

Điều 1. Đối tượng và Phạm vi áp dụng

1. 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.

2. Phạm vi áp dụng:

Quy chế này được sử dụng cho việc ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.

Điều 2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

Nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị từ ngày được bổ nhiệm cho đến ngày kết thúc nhiệm kỳ (2026 - 2030).

Điều 3. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị:

Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị được quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, tại Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Khoản 4 Điều 24 Điều lệ Công ty.

Điều 4. Quyền ứng cử và đề cử người vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị:

1. Quyền ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 24 và Khoản 1 Điều 36 Điều lệ Công ty.

Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Các Cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ:

- Từ 10% đến dưới 20% tổng số vốn góp: được đề cử một (01) ứng viên;
- Từ 20% đến dưới 30% : được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 40% : được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Từ 40% đến dưới 50% : được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Từ 50% đến dưới 60% : được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Từ 60% đến dưới 70% : được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Từ 70% đến dưới 80% : được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- Và từ 80% đến dưới 90% : được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

2. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên để bầu vào Hội đồng quản trị của Công ty gồm có:
   - Giấy ứng cử / Giấy đề cử của 1 Cổ đông / Giấy đề cử của nhóm Cổ đông đính kèm Biên bản họp nhóm đề cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị (theo mẫu);
   - Sơ yếu lý lịch của ứng viên (theo mẫu);
   - Bản sao hợp lệ của CCCD/Hộ chiếu;
   - Bản sao hợp lệ các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

Điều 5. Cách thức bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị:

1. Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông hoặc Đại diện Cổ đông có quyền bầu cử khi tham dự họp sẽ được phát một Phiếu bầu cử (theo mẫu in sẵn).
2. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi Cổ đông và/hoặc Đại diện Cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị. Cổ đông và/hoặc Đại diện Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
3. Ban kiểm phiếu lập Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử để công bố trước Đại hội và cùng với Đoàn Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của Cổ đông, Đại diện Cổ đông (nếu có).

Điều 6. Nguyên tắc trúng cử (Theo Khoản 3 Điều 20 Điều lệ Công ty)

1. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định.
2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau đó.

Điều 7. Điều khoản thi hành

Trên đây là toàn bộ Quy chế đề cử, ứng cử thành viên để bầu vào Hội đồng quản trị của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Quy chế

này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lương Đức Tâm

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

ANGIMEX
sow the seeds for your future

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

Số: 1911-.06./TTr-XNK

An Giang, ngày 19 tháng 11 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về Đoàn Chủ tọa và các Ban chuyên trách tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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; Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;*
- *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 các Quy chế hoạt động của Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang ("Công ty" hoặc "Angimex");*
- *Nghị quyết số 1911-01/NQ-HĐQT ngày 19/11/2025 của Hội đồng Quản trị;*

Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua Tờ trình về Đoàn Chủ tọa và các Ban chuyên trách tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang (Đại hội) như sau:

1. **Đoàn Chủ tọa:**
   - Ông Lương Đức Tâm – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang: Chủ toạ.
   - Ông Huỳnh Thanh Tùng – Thành viên HĐQT – Tổng Giám Đốc Công ty: Thành viên.
2. **Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông:**
   - Ông Ngô Nam Trung : Trưởng ban.
   - Ông Lê Trọng Khang : Thành viên
3. **Ban Kiểm phiếu:**
   - Ông Nguyễn Minh Trọng : Trưởng ban.
   - Ông Huỳnh Minh Phương : Thành viên.
   - Ông Nguyễn Chí Thành : Thành viên.
4. **Ban Thư ký:**
   - Bà Lý Mỹ Hương : Trưởng Ban
   - Bà Nguyễn Thị Thu Thảo : Thành viên

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

ANGIMEX
sow the seeds for your future

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG
ANGIMEX
M.S.D.N: 1600[illegible]27

Lương Đức Tâm

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

ANGIMEX
sow the seeds for your future

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 2025
Số:75/BC-HĐQT

BÁO CÁO NĂM 2024
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG

PHẦN I. BÁO CÁO NĂM 2024

1. Tổng quan tình hình năm 2024

- Nhìn lại các chỉ số kinh tế vĩ mô của Việt Nam trong năm 2024, có thể nhận thấy nền kinh tế tiếp tục đối mặt với những thách thức lớn, nhưng cũng có sự phục hồi đáng khích lệ từ những tháng cuối năm 2023. Mặc dù một số chỉ số vẫn có dấu hiệu suy giảm vào đầu năm, nhưng sự ổn định dần được cải thiện trong nửa cuối năm, cho thấy nền kinh tế Việt Nam đã nỗ lực vượt qua khó khăn.
- Trong bối cảnh đó, Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex) tiếp tục đối mặt với nhiều thử thách lớn. Các sự kiện liên quan đến các thành viên Hội đồng quản trị cũ và tình trạng suy thoái kinh tế toàn cầu đã để lại những tác động sâu rộng. Hoạt động chính của Angimex vẫn phụ thuộc vào nguồn vốn vay, tuy nhiên, các ngân hàng tiếp tục duy trì chính sách thắt chặt tín dụng, cắt giảm hạn mức và yêu cầu tăng tỷ lệ tài sản đảm bảo, khiến Công ty gặp khó khăn trong việc thu mua nguyên liệu khi vào vụ cao điểm, từ đó ảnh hưởng đến khả năng giao hàng và thực hiện các đơn hàng đã ký. Tình trạng này đã tạo áp lực lên kế hoạch sản xuất kinh doanh cũng như khả năng thanh toán nợ của Angimex. Công ty đang tiếp tục nỗ lực tìm kiếm các giải pháp tài chính và chiến lược thích ứng để vượt qua khó khăn và ổn định hoạt động.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

2.1 Về hoạt động kinh doanh:

Nền kinh tế - xã hội năm 2024 tiếp tục đối mặt với những thách thức kéo dài từ năm 2023. Trước bối cảnh đó, hoạt động sản xuất kinh doanh của Angimex cũng chịu ảnh hưởng đáng kể, cụ thể như sau:

- Doanh thu hợp nhất: 240.920 triệu đồng, đạt 14% kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: (259.795).

2.2 Về đầu tư cho sản xuất:

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về tài chính, Hội đồng Quản trị vẫn cân nhắc và chỉ đạo kịp thời việc đầu tư, cải tạo – nâng cấp và sửa chữa dây chuyền máy móc, thiết bị, cơ sở vật chất để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh. Điều này góp phần tạo nên lợi thế cạnh tranh và khẳng định dấu ấn đặc trưng của gạo Angimex nhờ vào việc chú trọng chất lượng sản phẩm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Việc đầu tư cho sản xuất, bao gồm cải tạo, nâng cấp và sửa chữa hệ thống dây chuyền máy móc thiết bị, luôn được Ban Tổng Giám đốc thực hiện đúng theo quy chế, quy định của Công ty.

2.3 Về trách nhiệm môi trường và xã hội:

Năm 2024, Công ty tiếp tục đối mặt với nhiều biến động và thách thức. Tuy nhiên, Hội đồng Quản trị luôn định hướng sự phát triển của Công ty gắn liền với lợi ích của cộng đồng và xã hội.

Công ty cam kết sản xuất các sản phẩm đạt chất lượng cao, đảm bảo an toàn thực phẩm,

góp phần nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người tiêu dùng. Đồng thời, Angimex không ngừng cải thiện môi trường sản xuất, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật về môi trường, bảo vệ không gian làm việc cho người lao động tại văn phòng, nhà máy và đóng góp vào sự phát triển bền vững của cộng đồng.

3. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty

Trước những khó khăn và thách thức trong năm qua, Hội đồng Quản trị đã theo sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, giám sát chặt chẽ và đưa ra các chỉ đạo kịp thời nhằm đảm bảo việc thực hiện các mục tiêu chiến lược và kế hoạch kinh doanh đã đề ra. Hội đồng Quản trị ghi nhận và đánh giá cao tinh thần làm việc chủ động, trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý. Cụ thể:

- Các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư và tài chính được triển khai đúng theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ.
- Ban Tổng Giám đốc điều hành hoạt động theo kế hoạch đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua, đồng thời chú trọng quản lý tài chính, tiết kiệm chi phí không cần thiết và sử dụng nguồn vốn hiệu quả.
- Luôn bám sát nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng Quản trị trong suốt quá trình điều hành, đảm bảo hoạt động kinh doanh ổn định và bền vững.
- Ban Tổng Giám đốc đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 25/4/2024, Ban Tổng Giám đốc đã triển khai hiệu quả công tác tổ chức, đảm bảo cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đều diễn ra suôn sẻ và thành công.

4. Thông tin và hoạt động của Hội đồng quản trị

4.1 Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị.

Thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2024 như sau:

STT	Thành viên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Lê Tiến Thịnh	TV.HĐQT không điều hành	28/6/2022	
		Chủ tịch HĐQT	29/12/2022	
2	Ông Đỗ Minh Đức	TV.HĐQT không điều hành	29/6/2023	
		TV.UBKT	06/7/2023	
3	Ông Nguyễn Đoàn Mạnh Hiếu	TV.HĐQT không điều hành	29/6/2023	
4	Ông Nguyễn Hữu Phú	TV.HĐQT không điều hành	06/11/2023	
5	Ông Võ Kim Nguyên	TV.độc lập HĐQT	28/6/2022	25/04/2024
		CT.UBKT	06/7/2023	26/4/2024
6	Ông Chu Văn Dũng	TV.độc lập HĐQT	25/04/2024	
		CT. UBKT	26/4/2024	

4.2 Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị chưa thành lập các tiểu ban chuyên trách mà hoạt động thông qua các Phòng Ban chức năng của Công ty, phân công nhân sự phụ trách riêng về từng vấn đề để hỗ trợ hoạt động của HĐQT và Ban TGĐ.

4.3 Hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2024, HĐQT đã hướng dẫn công tác điều hành của Ban TGĐ bằng việc ban hành các nghị quyết, quyết định và thực hiện giám sát việc triển khai các hoạt động. HĐQT

cũng kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền, tạo thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban TGĐ, nhằm đảm bảo rằng Ban TGĐ luôn tuân thủ các nghị quyết và quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT, phù hợp với định hướng phát triển của công ty. Cụ thể như sau:

a. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên Hội đồng quản trị	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Ghi chú
1	Ông Lê Tiến Thịnh	36/36	100%	Bổ nhiệm từ ngày 28/6/2022
2	Ông Đỗ Minh Đức	36/36	100%	Bổ nhiệm từ ngày 29/6/2023
3	Ông. Nguyễn Đoàn Mạnh Hiếu	36/36	100%	Bổ nhiệm từ ngày 29/6/2023
4	Ông Nguyễn Hữu Phú	36/36	100%	Bổ nhiệm từ ngày 06/11/2023
5	Ông Võ Kim Nguyên	13/13	100%	Bổ nhiệm từ ngày 28/6/2022 Miễn nhiệm từ ngày 25/4/2024
6	Ông Chu Văn Dũng	23/23	100%	Bổ nhiệm từ ngày 25/4/2024

(*) Số buổi họp TV.HĐQT tham dự và Tỷ lệ tham dự họp của từng TV.HĐQT được tính dựa trên tổng số buổi họp được triệu tập trong thời gian mà từng TV.HĐQT còn đương nhiệm (không tính các cuộc họp được nhận ủy quyền tham dự).

b. Hội đồng quản trị đã tổ chức 36 phiên họp:

Nội dung cụ thể các phiên họp và Nghị quyết được ban hành tương ứng theo chi tiết Phụ lục 1 đính kèm.

5. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

5.1 Lương, thưởng, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký

ĐVT: VNĐ

TT	Thành viên	Thù lao năm 2024
1	Hội đồng quản trị	398.600.000
2	Hội đồng quản trị độc lập (Phụ cấp)	57.400.000
4	Thư ký	60.000.000
	Tổng cộng	**516.000.000**

Ghi chú: *Thù lao, phụ cấp năm 2024 của các thành viên Hội đồng quản trị từ tháng 01/2024 – 12/2024 vẫn chưa được chi. Riêng Thư ký Hội đồng quản trị đã chi thù lao giai đoạn từ tháng 01/2024 đến 05/2024.*

5.2 Các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch đã được trình bày tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024 đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ:

https://angimex.com.vn/bao-cao-tinh-hinh-quan-tri-cong-ty.htm

5.3 Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Thông tin về các giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ trong năm 2024 đã được trình bày tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024 đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: https://angimex.com.vn/bao-cao-tinh-hinh-quan-tri-cong-ty.htm

5.4 Việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty:

Công ty luôn không ngừng duy trì việc cập nhật và tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan đến quản trị Công ty nói chung cũng như các quy chế quản trị Công ty nói riêng, đảm bảo sự minh bạch trong mọi khía cạnh hoạt động của doanh nghiệp, đồng thời thực hiện công bố thông tin đầy đủ và kịp thời theo đúng quy định của pháp luật.

PHẦN II. ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2025

Công ty đặt mục tiêu về các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025 như sau:

- Doanh thu hợp nhất: 10.000 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 0 triệu đồng.

Trong năm 2025 Công ty tập trung chính vào mục tiêu cơ cấu nợ, đặt mục tiêu không phát sinh thêm lỗ, giải pháp cụ thể như sau:

- Tìm kiếm các đối tác để chuyển nhượng các dự án đầu tư (số cổ phần/phần vốn góp/nhà máy…) mà Công ty đang sở hữu để giảm nợ ngân hàng, nợ thuê tài chính và nợ trái phiếu góp phần giảm lãi vay.
- Tập trung quản lý, tìm kiếm đối tác để cho thuê, hợp tác kinh doanh đối với các tài sản đang nhàn rỗi.

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

PHỤ LỤC 1

Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT trong năm 2024

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	295/NQ-HĐQT	03/01/2024	- Thông qua thời gian thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản Chủ sở hữu Trái phiếu mã AGMH2223001. Thông qua nội dung thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản: Các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ sở hữu Trái phiếu mã AGMH2223001.
2.	296/NQ-HĐQT	09/01/2024	- Thông qua việc không thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản Chủ sở hữu Trái phiếu mã AGMH2223001 theo nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết số 295/NQ-HĐQT ngày 03/01/2023 của Hội đồng quản trị Công ty. - Thông qua thời gian thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản Chủ sở hữu Trái phiếu mã AGMH2223001. Thông qua nội dung thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản: Các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ sở hữu Trái phiếu mã AGMH2223001.
3.	297/NQ-HĐQT	25/01/2024	Đề nghị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc An Giang gia hạn nợ và giữ nguyên nhóm nợ các Hợp đồng tín dụng cụ thể theo Hợp đồng tín dụng hạn mức số 01/2023/14503037/HĐTD ngày 29/03/2023 của Angimex Food.
4.	298/NQ-HĐQT	25/01/2024	Thông qua việc thực hiện phương án hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển và Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu về lại lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
5.	299/NQ-HĐQT	06/02/2024	Thông qua việc Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex) hoặc Công ty con của Angimex ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch và các phụ lục hợp đồng (nếu có) trong năm 2024 với các doanh nghiệp và người có liên quan khác theo quy định nêu tại các căn cứ nêu trên, bao gồm cả các hợp đồng, giao dịch đã ký kết, thực hiện nhưng chưa được Hội đồng quản trị thông qua (nếu có).
6.	300/NQ-HĐQT	06/02/2024	Thông qua việc chuyển nhượng phần vốn góp của Angimex tại Công ty TNHH TM Sài Gòn – An Giang (SAGICO).
7.	301/NQ-HĐQT	28/02/2024	Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.
8.	302/NQ-HĐQT	28/02/2024	Thông qua việc Thành lập Ủy ban xử lý nợ trực thuộc Hội đồng quản trị Angimex trên cơ sở chuyển đổi từ Ban xử lý nợ.
9.	303/NQ-HĐQT	29/02/2024	Đề nghị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc An Giang gia hạn nợ và giữ nguyên nhóm nợ các Hợp đồng tín dụng cụ thể theo Hợp đồng tín dụng hạn mức số 01/2022/548402/HĐTD ngày 05/10/2022 của Angimex.
10.	304/NQ-HĐQT	01/03/2024	Thông qua việc chuyển nhượng tối đa 3.250.000 cổ phần, tương đương với 32.5 tỷ đồng và chiếm 29,55% Vốn điều lệ tại Golden Paddy (thuộc sở hữu của Angimex) cho Công ty Cổ phần The Golden Group.
11.	305/NQ-HĐQT	07/03/2024	Thông qua việc chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang tại Công ty TNHH Angimex – Kitoku.
12.	306/NQ-HĐQT	12/03/2024	Miễn nhiệm Chuyên viên Kiểm toán nội bộ Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.
13.	307/NQ-HĐQT	22/03/2024	- Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Đại hội) của Công ty CP Xuất nhập khẩu An

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			Giang. - Thông qua nội dung các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 - Thông qua để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về việc thành lập Đoàn Chủ tọa và các Ban Chuyên trách tại Đại hội. - Thông qua để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về việc thay đổi địa chỉ Trụ sở chính Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang. - Thông qua để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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. Thông qua để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về việc chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024.
14.	308/NQ-HĐQT	05/04/2024	- Bổ nhiệm Chuyên Viên Kiểm soát nội bộ Công ty CP XNK An Giang
15.	309/NQ-HĐQT	12/04/2024	- Thông qua nội dung các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 - Thống nhất nội dung các tài liệu của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 - Thông qua để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2024 - Thông qua để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về việc bổ sung, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh Công ty.
16.	310/NQ-HĐQT	22/04/2024	- Thông qua để trình Đại hội đồng cổ đông về việc xử lý tài sản bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc An Giang. - Thông qua các tài liệu về việc đề cử để bổ sung trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2024
17.	311/NQ-HĐQT	24/04/2024	- Thông qua chủ trương thay đổi loại hình doanh nghiệp của Công ty TNHH Lương thực Angimex (Angimex sở hữu 100% vốn) từ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty cổ phần để trình ĐHĐCĐ.
18.	313/NQ-HĐQT	26/04/2024	- Miễn nhiệm và bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán.
19.	314/NQ-HĐQT	09/05/2024	- Thông qua việc bán tài sản là Nhà máy Chế biến lúa gạo Bình Thành cho Công ty Cổ phần APC Holdings
20.	315/NQ-HĐQT	20/05/2024	- Thông qua việc đăng ký giao dịch Trái phiếu trên Hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
21.	316/NQ-HĐQT	24/05/2024	- Thông qua việc giảm vốn điều lệ của Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Nông nghiệp Công nghệ cao Angimex. - Thông qua Điều lệ của Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Nông nghiệp Công nghệ cao Angimex.
22.	317/NQ-HĐQT	27/05/2024	- Thông qua việc chuyển nhượng 100% vốn góp của Angimex tại Công TNHH MTV Dịch vụ Nông nghiệp Công nghệ cao Angimex. - Thông qua phương thức thực hiện chuyển nhượng 100% vốn góp của Angimex tại AGM Agritech theo 3 giai đoạn.
23.	318/NQ-HĐQT	29/05/2024	- Thông qua việc thay thế nhân sự tham gia làm Thành viên Ban Kiểm soát tại Công ty TNHH Thương mại Sài Gòn - An Giang (SAGICO).

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			- Thời gian thực hiện: Kể từ ngày HĐQT ban hành Nghị quyết cho đến khi Angimex hoàn tất việc chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại SAGICO hoặc cho đến khi HĐQT có quyết định khác.
24.	319/NQ-HĐQT	29/05/2024	- Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC – Chi nhánh Cần Thơ ("AFC Cần Thơ") thực hiện soát xét Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Angimex và các Công ty con với tổng phí dịch vụ là 387 triệu đồng.
25.	320/NQ-HĐQT	29/05/2024	- Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.
26.	321/NQ-HĐQT	29/05/2024	- Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản Chủ sở hữu Trái phiếu mã AGMH2223001.
27.	322/NQ-HĐQT	14/6/2024	- Thông qua việc Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex) góp thêm vốn vào Công ty TNHH Lương thực Angimex (Angimex Food) với tổng giá trị vốn góp thêm là 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng).
28.	323/NQ-HĐQT	17/6/2024	- Đề nghị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc An Giang gia hạn nợ và giữ nguyên nhóm nợ các Hợp đồng tín dụng cụ thể theo Hợp đồng tín dụng hạn mức số 01/2023/14503037/HĐTD ngày 29/03/2023 đối với Công ty TNHH Lương Thực Angimex.
29.	324/NQ-HĐQT	12/7/2024	- Thông qua việc cho thuê Kho 1 tại Nhà máy Chế biến lúa gạo Long Xuyên
30.	325/NQ-HĐQT	12/7/2024	- Thông qua Phương án đầu tư vào Nhà máy Chế biến lương thực Angimex – Đồng Tháp III để đáp ứng điều kiện nhận chuyển nhượng Nhà máy theo quy định của pháp luật.
31.	326/NQ-HĐQT	08/8/2024	- Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản Chủ sở hữu Trái phiếu mã AGMH2123001.
32.	327/NQ-HĐQT	08/8/2024	- Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh tại Công ty TNHH Lương thực Angimex.
33.	328/NQ-HĐQT	27/8/2024	- Thông qua phương thức thực hiện xử lý Tài sản bảo đảm tại BIDV – Chi nhánh Bắc An Giang để trả nợ vay.
34.	329/NQ-HĐQT	27/8/2024	- Thông qua việc cho thuê tài sản là Văn phòng trụ sở chính thuộc sở hữu của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.
35.	330/NQ-HĐQT	30/8/2024	- Thông qua chủ trương gia hạn nợ và giữ nguyên nhóm nợ Hợp đồng tín dụng hạn mức số 01/2022/548402/HĐTD ngày 05/10/2022 của Angimex tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc An Giang.
36.	331/NQ-HĐQT	25/9/2024	- Thông qua việc chuyển nhượng Nhà máy Chế biến lúa gạo Bình Thành cho các đối tác khác – thay vì cho Công ty CP APC Holdings – với giá bán tối thiểu không thay đổi là: 85.000.000.000 (Tám mươi lăm tỷ đồng) – Đã bao gồm VAT.
37.	332/NQ-HĐQT	25/9/2024	- Thông qua việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.
38.	333/NQ-HĐQT	11/10/2024	- Thông qua việc giải thể Công ty TNHH MTV Kỷ nguyên xanh Angimex.
39.	334/NQ-HĐQT	18/10/2024	- Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
40.	335/NQ-HĐQT	31/10/2024	- Thông qua tạm ứng chi thù lao chi tiết cho các thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát đương nhiệm trong năm 2022 và năm 2023.
41.	336/NQ-HĐQT	31/10/2024	- Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở của Công ty TNHH Lương thực Angimex (là Công ty con do Angimex nắm giữ 100% vốn).
42.	337/NQ-HĐQT	31/10/2024	- Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm các chức danh tại Công ty TNHH Lương thực Angimex.
43.	338/NQ-HĐQT	31/10/2024	- Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm các chức danh tại Công ty TNHH Một thành viên Chế biến lương thực Angimex.
44.	339/NQ-HĐQT	31/10/2024	- Thông qua việc cử Người đại diện thay thế tại Công ty TNHH Angimex Furious.
45.	340/NQ-HĐQT	31/10/2024	- Thông qua việc cử người đại diện thay thế tại Công ty TNHH Angimex - Kitoku
46.	341/NQ-HĐQT	31/10/2024	- Thông qua việc cử người đại diện thay thế tại Công ty TNHH Thương mại Sài Gòn – An Giang.
47.	342/NQ-HĐQT	31/10/2024	- Thông qua việc cử người đại diện thay thế tại Công ty TNHH Louis Angimex.
48.	343/NQ-HĐQT	31/10/2024	- Thông qua việc cử người đại diện thay thế tại Công ty cổ phần Golden Paddy.
49.	344/NQ-HĐQT	31/10/2024	- Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm các chức danh tại Công ty TNHH MTV Angimex Định Thành.
50.	345/NQ-HĐQT	31/10/2024	- Thông qua việc cử nhân sự tham gia Ban Chấp hành Hiệp hội Lương thực Việt Nam.
51.	346/NQ-HĐQT	31/10/2024	- Thông qua mức thu nhập các chức danh điều hành, quản lý tại các Công ty.
52.	347/NQ-HĐQT	31/10/2024	- Thông qua ủy quyền Tổng Giám đốc đại diện ký kết hồ sơ vay vốn và các văn bản có liên quan tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bắc An Giang.
53.	348/NQ-HĐQT	31/10/2024	- Thông qua chủ trương gia hạn nợ và giữ nguyên nhóm nợ Hợp đồng tín dụng hạn mức số 01/2023/14503037/HĐTD ngày 29/03/2023 của Angimex Food.
54.	349/NQ-HĐQT	04/11/2024	- Thông qua việc thành lập Ban thực hiện cổ phần hóa Công ty TNHH Lương thực Angimex (Angimex Food) để thực hiện việc chuyển đổi loại hình Công ty TNHH Lương thực Angimex thành Công ty cổ phần.
55.	350/NQ-HĐQT	08/11/2024	- Thông qua thế chấp lại đất và công trình trên đất Nhà máy Đa Phước cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc An Giang (sau khi đã hoàn tất thủ tục cập nhật sở hữu công trình trên đất và được cấp mới Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất).
56.	351/NQ-HĐQT	11/11/2024	- Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Giám đốc – Người Đại diện theo pháp luật tại Công ty TNHH Lương thực Angimex ("Angimex Food")
57.	352/NQ-HĐQT	05/12/2024	- Thông qua việc cho Công ty TNHH MTV Chế biến Lương thực Đồng Tháp (là Công ty con của Công ty TNHH MTV Chế biến Lương thực Angimex và là Công ty con cấp 2 của Angimex) tiến hành thanh lý tài sản là Nhà máy Chế biến Lương thực Đồng Tháp I.. - Thông qua phương thức bán tài sản Nhà máy Chế biến Lương thực Đồng Tháp I.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
58.	353/NQ-HĐQT	05/12/2024	- Thông qua việc Angimex bàn giao các Tài sản đã thế chấp cho BIDV – Bắc An Giang để xử lý Tài sản thế chấp theo các Hợp đồng thế chấp đã ký nhằm hoàn trả nợ vay của Angimex và Công ty TNHH Lương thực Angimex (Angimex Food) tại BIDV – Bắc An Giang. - Thông qua Phương thức xử lý Tài sản thế chấp theo quy định tại Điểm b – Khoản 2 – Điều 9 của các Hợp đồng thế chấp Bất động sản ký giữa Angimex và BIDV – Bắc An Giang.
59.	354/NQ-HĐQT	30/11/2024	- Thông qua việc Angimex nhận lại một phần vốn góp do Công ty TNHH Angimex Food hoàn trả cho Chủ sở hữu với tổng giá trị vốn hoàn trả là 29.649.565.603 đồng (Hai mươi chín tỷ sáu trăm bốn mươi chín triệu năm trăm sáu mươi lăm nghìn sáu trăm lẻ ba đồng). - Thông qua việc Angimex cho Công ty TNHH Lương thực Angimex thuê lại Dây chuyền sản xuất với hệ thống máy móc thiết bị mang tính đồng bộ. Giá cho thuê và thời gian cho thuê do Tổng Giám đốc quyết định đảm bảo vận hành sản xuất hiệu quả cho cả hai Công ty (Angimex và Angimex Food).
60.	355/NQ-HĐQT	05/12/2024	- Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty TNHH Lương thực Angimex với các nội dung và toàn văn Điều lệ đính kèm.
61.	356/NQ-HĐQT	05/12/2024	Thông qua chủ trương xây dựng Văn phòng làm việc của Công ty Angimex Food.
62.	357/NQ-HĐQT	05/12/2024	Phê duyệt chi phí cải tạo – nâng cấp và sửa chữa dây chuyền máy móc thiết bị tại Nhà máy Long Xuyên và Nhà máy Bình Thành theo kế hoạch cải tạo – nâng cấp và sửa chữa.
63.	358/NQ-HĐQT	06/12/2024	Thông qua việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.
64.	359/NQ-HĐQT	19/12/2024	- Chấp thuận cho Angimex ký các hợp đồng trên Thửa đất thứ 1 (số 90, tờ bản đồ 44), là tài sản của Nhà máy Chế biến lúa gạo Hòa An. - Chấp thuận cho Angimex và Công ty Vinh Phát ký Phụ lục và Hợp đồng để phù hợp với việc mua bán tài sản (theo Hợp đồng ký ngày 13/7/2022) sau khi đã cập nhập sở hữu công trình trên thửa đất thứ 2 (số 83, tờ bản đồ 44)), là tài sản của Nhà máy Chế biến lúa gạo Hòa An.
65.	360/NQ-HĐQT	26/12/2024	Thông qua chọn Công ty TNHH Thẩm định giá VNG Việt Nam làm đơn vị thực hiện xác định giá trị doanh nghiệp Công ty TNHH Lương thực Angimex với mức giá thẩm định là 100.000.000 đồng (đã bao gồm thuế VAT và bao gồm chi phí khảo sát hiện trạng tài sản)
66.	361/NQ-HĐQT	26/12/2024	- Chấp thuận cho Angimex thanh lý các hợp đồng cho thuê mặt bằng đã ký kết với Angimex Furious. Thời gian thanh lý hợp đồng: 31/12/2024. - Ký mới các Hợp đồng cho Angimex Furious thuê các mặt bằng.
67.	362/NQ-HĐQT	26/12/2024	- Thông qua việc chuyển nhượng phần vốn góp còn lại của Angimex tại Sagico cho Thành viên của Sagico. - Số tiền thu được từ việc chuyển nhượng được bổ sung nguồn vốn lưu động.

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 3 năm 2025
Số: 76./BC-XNK

BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG

PHẦN I. BÁO CÁO NĂM 2024

I. Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2024

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Đvt: Triệu đồng

Khoản mục	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Thực hiện 2023	% TH/KH 2024	Tăng giảm 2024/2023
Doanh thu hợp nhất	1.742.000	240.920	787.964	14%	(77%)
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	5.000	(259.795)	(220.634)		(18%)

2. Các khoản đầu tư trong năm 2024:

Đvt: Triệu đồng

Stt	Hạng mục đầu tư	Kế hoạch được phê duyệt	Thực hiện	Thực hiện so Kế hoạch
A	**Chuyển nhượng vốn góp đã đầu tư**			
1	Chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH TM Sài Gòn – An Giang (Sagico)	Chuyển nhượng 100% vốn góp (tương ứng 25% VĐL)	Chuyển nhượng 11,67% VĐL	47%
2	Chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Golden Paddy	Chuyển nhượng 3.250.000 cổ phần	Chưa thực hiện được	
3	Chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH Angimex Kitoku (AKJ)	Chuyển nhượng 100% vốn góp (tương ứng 32,96% VĐL)	Chưa thực hiện được	
4	Chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH Dịch vụ Nông nghiệp Công nghệ cao (AGM Agritech)	Chuyển nhượng 100% vốn góp (tương ứng 100% VĐL)	Chuyển nhượng 100% VĐL	100%
B	**Sửa chữa, đầu tư Máy móc thiết bị**	**15.860**	**5.163**	**32,6%**
I	**Ngành Lương thực**	**15.860**	**5.163**	**32,6%**
1	Hệ thống lò hơi Nhà máy Bình Thành	7.900	4.355	55,1%
2	Sửa chữa cải tạo tài sản, nhà máy	7.960	808	10,2%

3. Tình hình tài chính:

Đvt: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023	% tăng/giảm
Tổng giá trị tài sản	1.036.893	1.237.080	(16%)
Nguồn vốn chủ sở hữu	(243.764)	21.827	(1.217%)
Doanh thu thuần	240.920	787.964	(69%)
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	(260.377)	(200.287)	(30%)
Lợi nhuận khác	582	(20.347)	103%
Lợi nhuận trước thuế	(259.795)	(220.634)	(18%)
Lợi nhuận sau thuế	(259.795)	(220.866)	(18%)

4. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024	Năm 2023
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
- Hệ số thanh toán ngắn hạn *(TS ngắn hạn/Nợ ngắn hạn).*	Lần	0,15	0,29
- Hệ số thanh toán nhanh *(Tài sản ngắn hạn – Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn*	Lần	0,15	0,27
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
- Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	124	98
- Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	NA	5.568
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
- Vòng quay hàng tồn kho *(Giá vốn/Trung bình hàng tồn kho)*	Vòng	14,10	10,00
- Vòng quay tổng tài sản *(Tổng doanh thu thuần/Trung bình tổng TS)*	Vòng	0,21	0,55
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	(108)	(28)
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	NA	(141)
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	(25)	(18)
- Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ Doanh thu thuần.	%	(108)	(25)

- **Về khả năng thanh toán:**

Nhìn chung, chỉ số về khả năng thanh toán của Công ty trong năm 2024 suy giảm so với năm 2023. Cụ thể, hệ số thanh toán ngắn hạn và hệ số thanh toán nhanh trong năm 2024 lần lượt đạt 0,15 lần và 0,15 lần so với năm 2023 đạt tương ứng là 0,29 lần và 0,27 lần. Tại thời điểm cuối năm 2024, tổng trị tài sản ngắn hạn giảm mạnh 44% so với cùng kỳ trong khi nợ ngắn hạn của Công ty lại tăng 7% so với cùng kỳ do tăng

các khoản chi phí phải trả ngắn hạn đặc biệt là khoản lãi phải trả Trái phiếu điều này làm khả năng thanh toán của doanh nghiệp bị suy giảm.

- **Về cơ cấu vốn:**

  Cũng tương tự như khả năng thanh toán, Tổng tài sản của Công ty giảm 16% so với cùng kỳ trong khi nợ phải trả tăng 5% so với cùng kỳ đã làm cho Hệ số Nợ/Tổng tài sản của Công ty tăng lên mức 108% so với mức 98% của năm 2023. Trong năm 2024, các khoản nợ Trái phiếu, nợ thuê tài chính và lãi vay đã gây áp lực rất lớn đối với Công ty cùng với việc tất cả các mảng kinh doanh không hiệu quả dẫn đến thua lỗ đã bào mòn dần tài sản và vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp làm cho Công ty bị âm Vốn chủ sở hữu.

- **Về năng lực hoạt động:**

  Mặc dù doanh thu của Công ty trong năm 2024 giảm so với cùng kỳ nhưng vòng quay hàng tồn kho của Angimex có sự biến động tích cực theo chiều hướng tăng, cụ thể vòng quay hàng tồn kho của Angimex tăng lên 14,10 lần trong năm 2024 so với 10,00 lần trong năm 2023.

  Mức suy giảm của tổng tài sản thấp hơn mức suy giảm của doanh thu trong năm 2024 dẫn đến vòng quay tổng tài sản suy giảm 0,34 vòng so với cùng kỳ do tình hình kinh doanh trong năm 2024 gặp nhiều khó khăn, các tài sản đầu tư dài hạn chưa đạt hiệu quả như mong muốn.

- **Về khả năng sinh lời:**

  Mặc dù nền kinh tế năm 2024 có nhiều khởi sắc so với năm 2023, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2024 đạt mức tăng trưởng tích cực 3,27% so với cùng kỳ nhưng do thiếu hụt nguồn vốn lưu động cùng với áp lực rất lớn từ chi phí lãi vay đặc biệt là lãi của hai gói Trái phiếu, các khoản trích lập dự phòng phải thu khó đòi và lỗ từ Công ty liên doanh liên kết … làm gia tăng chi phí dẫn đến Công ty vẫn chưa ghi nhận lợi nhuận trong năm 2024. Nhìn chung, các chỉ số về khả năng sinh lời của Công ty trong năm 2024 đều suy giảm so với cùng kỳ.

5. Tổ chức và nhân sự:

- **Ban Điều hành Công ty** (tại thời điểm 31/12/20224):

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1	Lương Đức Tâm	Tổng Giám đốc
2	Trần Thị Cẩm Châm	Kế toán trưởng

- **Những thay đổi trong Ban Điều hành:**
  - ✓ Ngày 25/9/2024:
    Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tài chính đối với Bà Nguyễn Thị Thu Hoa.
  - ✓ Ngày 18/10/2024:
    - Miễn nhiệm Tổng Giám đốc đối với Ông Huỳnh Thanh Tùng
    - Bổ nhiệm Tổng Giám đốc đối với Ông Lương Đức Tâm
  - ✓ Ngày 6/12/2024:
    - Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Bùi Việt Dũng

- **Số lượng cán bộ, nhân viên:**

Stt	Chỉ tiêu	Số lượng
1	Tổng số lượng CBNV tại thời điểm 31/12/2023	111
2	Tổng số lượng CBNV tại thời điểm 31/12/2024	69
	- Tuyển mới trong năm	34
	- Nghỉ việc trong năm	67
	- Chuyển nhân sự do chuyển nhượng vốn Công ty con	9

II. Đánh giá của Ban Tổng Giám đốc

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2024, đánh dấu một năm đầy ấn tượng khi kinh tế Việt Nam có sự tăng trưởng 7,09%, trong đó, phải kể đến thị trường xuất khẩu gạo. Nguồn cung gạo hạn chế do thời tiết Elnino, Ấn Độc cấm xuất khẩu, cầu vượt cung dẫn đến giá cả thị trường tăng mạnh trong 9 tháng đầu năm 2024. Tuy nhiên, dù thị trường đầu ra thuận lợi, song Angimex không có cơ hội tận dụng do thiếu hụt nguồn vốn kinh doanh, nhất là vốn lưu động để thu mua lúa khi tới vụ, hàng tồn kho không nhiều. Thêm vào đó, cộng hưởng với những khó khăn do kết quả sản xuất kinh doanh của năm 2022 & 2023 để lại và bối cảnh chung giá gạo hạ nhiệt khi Ấn Độ dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu, cùng với sự siết chặt tín dụng từ các định chế tài chính lớn làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả kinh doanh của Angimex trong năm 2024.

Đứng trước những khó khăn như trên, để duy trì hoạt động, Angimex tiến hành thanh lý các tài sản không cần dùng hoặc không mang lại hiệu quả, đồng thời cắt giảm chi phí cần thiết, dồn mọi nguồn lực để khôi phục hoạt động kinh doanh chính của Công ty nhưng doanh thu trong năm 2024 chỉ đạt 240.920 triệu đồng, thực hiện 14% so với kế hoạch, giảm 69% so với năm 2023. Lỗ trước thuế hợp nhất của Angimex 259.795 triệu đồng, tăng hơn 18% so với cùng kỳ năm 2023.

a. Ngành Lương thực

Do Angimex không có nguồn vốn lưu động để đẩy mạnh ngành kinh doanh Lương thực - vốn là ngành kinh doanh chính - nên doanh thu mang lại chỉ có 195.657 triệu đồng, chiếm 81% trong tổng doanh thu năm 2024, giảm 42% so với cùng kỳ năm 2023.

b. Ngành Vật tư nông nghiệp công nghệ cao

Ngành hàng chưa mang lại hiệu quả do thiếu hụt vốn lưu động để thực hiện bao tiêu đầu ra cho nông dân. Để cơ cấu ngành nghề kinh doanh phù hợp với nguồn lực hiện có của Công ty và bổ sung thêm vốn lưu động, Angimex đã chuyển nhượng Công ty con phụ trách mảng kinh doanh này cho đối tác khác vào tháng 06/2024.

c. Ngành kinh doanh khác

Để duy trì hoạt động kinh doanh của toàn hệ thống, đồng thời để đảm bảo tài sản và cơ sở vật chất của Angimex không bị xuống cấp theo thời gian. Do đó, Angimex đã cho thuê nhà máy, văn phòng và các tài sản không cần dùng khác để lấy nguồn thu thanh toán các khoản chi phí cần thiết như: lương, bảo hiểm xã hội, điện, nước…Trong năm, doanh thu

từ mảng kinh doanh này 29.417 triệu đồng, chiếm 12% tổng doanh thu năm 2024, tăng 202% so với cùng kỳ năm 2023

2. Đánh giá tình hình tài chính

2.1. Tình hình tài sản

Đvt: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2024		Năm 2023		Tăng/ Giảm (%)
	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng	
Tài sản ngắn hạn	194.400	18,7%	344.928	27,9%	(44%)
Tài sản dài hạn	842.493	81,3%	892.151	72,1%	(6%)
Tổng tài sản	**1.036.893**	**100%**	**1.237.080**	**100%**	**(16%)**

Nhìn chung, trong năm 2024 tổng tài sản trong năm của Angimex đạt 1.036.893 triệu đồng, cơ cấu tài sản trong năm nhìn chung có sự dịch chuyển không đáng kể so với cùng kỳ năm trước, khi giảm 200.187 triệu đồng, tương ứng với tỷ lệ giảm 16% so với năm 2023. Trong đó, giảm sâu nhất so với cùng kỳ năm 2023 là tài sản ngắn hạn khi giảm 150.528 triệu đồng tương ứng với tỷ lệ giảm 44%, tài sản dài hạn giảm 49.658 triệu đồng, tương ứng với tỷ lệ 6%.

- **Tài sản ngắn hạn:**

  Năm tài chính 2024, các khoản phải thu ngắn hạn tiếp tục là khoản có tỷ lệ lớn nhất, đạt 156.835 triệu đồng, chiếm 81% trong cơ cấu tài sản ngắn hạn năm 2024. Tuy nhiên lại giảm 125.281 triệu đồng, tương ứng giảm 44% so với cùng kỳ 2023. Trong năm, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh không như kỳ vọng nhưng bù lại công tác thu hồi công nợ của Công ty đã mang lại hiệu quả khi khoản phải thu ngắn hạn tại thời điểm 31/12/2024 giảm so với đầu năm. Kế đến, chiếm tỷ trọng cao thứ hai là tài sản ngắn hạn khác chiếm 11%, tăng không đáng kể 0,11% so với năm 2023, hàng tồn kho chiếm 5% trong cơ cấu tài sản ngắn hạn, giảm 14.831 triệu đồng, tương ứng giảm 59% so với cùng kỳ 2023. Khoản mục quan trọng nhất trong cơ cấu tài sản ngắn hạn đánh giá hiệu quả kinh doanh và tiềm lực tài chính của doanh nghiệp là tiền và các khoản tương đương tiền lại chiếm lệ nhỏ nhất tương đương 3%, giảm 1.611 triệu đồng, tương ứng với tỷ lệ giảm 22% so với cùng kỳ năm 2023.

- **Tài sản dài hạn:**

  Tài sản dài hạn suy giảm so với cùng kỳ, giảm 49.659 triệu đồng, tương ứng giảm 6% so với cùng kỳ. Trong số này chủ yếu là khoản giảm 34.000 triệu đồng ở khoản đầu tư tài chính dài hạn do thoái vốn ở Công ty TNHH Thương mại Sài Gòn An Giang và sự suy giảm giá trị khoản đầu tư ở Công ty liên doanh liên kết. Tiếp đến là khoản giảm 10.846 triệu đồng ở tài sản dài hạn khác do phân bổ lợi thế thương mại và chi phí trả trước trong năm. Tài sản cố định giảm 2.322 triệu đồng do Công ty thanh lý một số tài khoản không còn nhu cầu sử dụng, các khoản phải thu dài hạn giảm 10.218 triệu đồng và cuối cùng tài sản dở dang dài hạn tăng 7.727 triệu đồng với khoản đầu tư chủ yếu vào công trình Lương An Trà.

2.2. Tình hình nợ phải trả

Đvt: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2024		Năm 2023		Tăng/ Giảm (%)
	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng	
Nợ ngắn hạn	1.266.300	99%	1.182.333	97%	7%
Nợ dài hạn	14.356	1%	32.921	3%	(56%)
Tổng nợ phải trả	**1.280.656**	**100%**	**1.215.253**	**100%**	**5%**

Tại thời điểm cuối năm 2024, tổng nợ phải trả của Angimex là 1.280.656 triệu đồng, tăng 7% so với năm 2023. Cơ cấu nợ ngắn hạn và nợ dài hạn gần như tương đồng so với năm 2023. Trong đó, nợ ngắn hạn 1.266.300 triệu đồng, chiếm 99%, tăng 83.967 triệu đồng tương ứng với tỷ lệ tăng 7%, nợ dài hạn chiếm 1% ,giảm 18.564 triệu đồng, tương ứng với giảm 56% so với cùng kỳ năm 2023. Khoản nợ ngắn hạn của Angimex chủ yếu do trái phiếu phát hành, nợ vay ngân hàng và khoản lãi vay phải trả tính đến 31/12/2024. Trong bối cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh của Angimex chưa mang lại hiệu quả như hiện nay, thì áp lực thanh toán nợ vay ngắn hạn cũng như nợ vay dài hạn là rất lớn.

- **Nợ ngắn hạn:**

  Nợ ngắn hạn trong năm 2024 của Angimex tăng 83.967 triệu đồng, tương ứng 7% đồng so với năm 2023. Trong cơ cấu nợ ngắn hạn, chiếm tỷ lệ cao nhất là vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn chiếm 74%, giảm 14.153 triệu đồng tương ứng giảm 1% do Công ty trả một phần nợ gốc trong kỳ để giảm dư nợ; kế đến là chi phí phải trả ngắn hạn chủ yếu do trích lãi vay trái phiếu phát hành và nợ vay ngân hàng với giá trị 187.749 triệu đồng chiếm 15% trong cơ cấu nợ ngắn hạn, tăng 103.441 triệu đồng tương ứng tăng 122%; người mua trả tiền trước ngắn hạn 70.419 triệu đồng chiếm 6% giảm 22.645 triệu đồng tương ứng giảm 24%; phải trả người bán ngắn hạn chiếm 3% (tăng 95%), phải trả ngắn hạn khác chiếm 2% (tăng nhẹ 1%) và cuối cùng là quỹ khen thưởng, phúc lợi giảm 12% so với cùng kỳ. Trong năm, áp lực thanh toán vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn cộng với chi phí lãi vay đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Angimex nói chung và ngành nghề kinh doanh nói riêng.

- **Nợ dài hạn:**

  Nợ dài hạn tại thời điểm cuối năm 2024 của Công ty còn 14.356 triệu đồng, giảm 18.564 triệu đồng, tương ứng giảm 56% so với đầu năm. Trong đó, giảm sâu nhất chủ yếu do giảm khoản vay và nợ thuê tài chính dài hạn đến hạn trả được chuyển sang ngắn hạn khi giảm 18.600 triệu đồng, tương ứng 61%. Khoản dự phòng phải trả dài hạn và phải trả dài hạn khác chiếm lần lượt 9% và 7%, trong đó khoản dự phòng giảm 15% và khoản phải trả dài hạn khác tăng 41% đối với so với cùng kỳ 2023.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

3.1. Về cơ cấu tổ chức:

Hội đồng quản trị điều chỉnh cơ cấu tổ chức Công ty theo hướng tinh gọn: Giải thể Công ty TNHH MTV Kỷ Nguyên Xanh Angimex; thoái vốn Công ty TNHH MTV Dịch vụ Nông nghiệp công nghệ cao Angimex về hoạt động kinh doanh vật tư nông nghiệp.

3.2. Về chính sách

- Chính sách lương: Công ty điều chỉnh chính sách trả lương cho Cán bộ nhân viên theo từng cấp bậc, công việc đang đảm nhiệm, đánh giá đo lường hiệu quả công việc của nhân viên theo chỉ số (KPIs) nhằm đánh giá đúng năng lực làm việc của nhân viên, phù hợp vơi tình hình kinh doanh của Công ty trong điều kiện hiện tại.
- Chế độ và phúc lợi: Công ty ban hành chính sách Phụ cấp – hỗ trợ – phúc lợi để tạo điều kiện thuận lợi cho CBCNV trong quá trình làm việc, đồng thời tạo động lực cho CBCNV gắn bó lâu dài vì sự phát triển chung của Công ty như: phụ cấp công tác; phụ cấp tiền cơm; công cụ, dụng cụ làm việc… Đồng thời, được tham gia các khóa huấn luyện đào tạo do Công ty tổ chức hoặc thuê ngoài

PHẦN II. KẾ HOẠCH KINH DOANH, ĐẦU TƯ NĂM 2025

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2025

Trình Hội đồng quản trị thống nhất Kế hoạch kinh doanh năm 2025 như dưới đây:

Đvt: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2024	Tăng/Giảm so Thực hiện 2024
1	Doanh thu hợp nhất	10.000	240.920	(96%)
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	0	(259.795)	-

Trong năm 2025 Công ty tập trung chính vào mục tiêu cơ cấu nợ, đặt mục tiêu không phát sinh thêm lỗ, giải pháp cụ thể như sau:

- Tìm kiếm các đối tác để chuyển nhượng các dự án đầu tư (số cổ phần/phần vốn góp/nhà máy…) mà Công ty đang sở hữu để giảm nợ ngân hàng, nợ thuê tài chính và nợ trái phiếu góp phần giảm lãi vay.
- Tập trung quản lý, tìm kiếm đối tác để cho thuê, hợp tác kinh doanh đối với các tài sản đang nhàn rỗi.

2. Kế hoạch đầu tư năm 2025:

Trong năm 2025 không thực hiện đầu tư mới

3. Kế hoạch đào tạo:

Tạo điều kiện để cán bộ nhân viên tham gia các khoá học do Sở Kế hoạch Đầu tư An Giang tổ chức, với nội dung liên quan đến kỹ năng bán hàng, quản lý chi phí sản xuất, bồi dưỡng nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu,…

Trân trọng báo cáo Hội đồng quản trị./.

TỔNG GIÁM ĐỐC

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

Lương Đức Tâm

ANGIMEX
sow the seeds for your future

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: 1911-07.../BC-HĐQTĐL *An Giang, ngày 19 tháng 11 năm 2025*

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG

Tôi, Chu văn Dũng, thành viên Hội đồng quản trị độc lập, đồng thời là Chủ tịch Ủy ban kiểm toán của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang, xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về hoạt động của bản thân trong Ủy ban kiểm toán như sau:

A. Báo cáo hoạt động năm 2024 của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán

1. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ủy ban Kiểm toán và từng thành viên Ủy ban kiểm toán

Danh sách thành viên HĐQT độc lập và thành viên HĐQT kiêm nhiệm trong Ủy ban kiểm toán năm 2024 gồm:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Võ Kim Nguyên	Thành viên độc lập HĐQT, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	06/7/2023	25/4/2024
2	Ông Chu Văn Dũng	Thành viên độc lập HĐQT, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	25/4/2024	
3	Ông Đỗ Minh Đức	Thành viên HĐQT, Thành viên Ủy ban kiểm toán	06/7/2023	

Thành viên Ủy ban kiểm toán là các thành viên HĐQT làm việc kiêm nhiệm, trong giai đoạn khó khăn nên Ủy ban kiểm toán tạm thời không có thù lao. HĐQT sẽ xem xét thù lao của Ủy ban kiểm toán khi các hoạt động của Công ty được phục hồi.

2. Tổng kết các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán

Trong năm 2024, Ủy ban Kiểm toán đã tổ chức 03 cuộc họp, tập trung vào các nội dung:

- Xem xét báo cáo tài chính cả năm 2023 và báo cáo tài chính bán niên năm 2024.
- Xem xét Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán trong năm 2023 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Xem xét đề xuất Công ty kiểm toán độc lập để soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2024.

3. Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty

a. Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính

- Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán và các quy định của pháp luật hiện hành, phản ánh hợp lý, trung thực tình hình tài chính của Angimex.

- Công ty kiểm toán được lựa chọn bảo đảm độ trung thực, tin cậy, tuân thủ thời hạn kiểm toán và các quy định nghề nghiệp, đảm bảo tính khách quan, độc lập trong quá trình đưa ra ý kiến kiểm toán.

b. Kết quả giám sát đối với tình hình hoạt động của Công ty

Trong thời gian hơn 2 năm qua, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn do thiếu hụt nguồn vốn để duy trì và phát triển hoạt động. Sản lượng và doanh thu ngày càng sụt giảm so với cùng kỳ.

Nguyên nhân khó khăn:

- Khó khăn trong việc huy động vốn do uy tín tài chính suy giảm;
- Thiếu dòng tiền lưu động để thanh toán các nghĩa vụ ngắn hạn và vận hành hoạt động thường xuyên.
- Kế hoạch tái cấu trúc chưa khả thi trong ngắn hạn.

c. Kết quả giám sát đối với tình hình tài chính của Công ty:

- Báo cáo tài chính gần nhất cho thấy các chỉ số tài chính phản ánh tình trạng mất cân đối tài chính nghiêm trọng
- Lỗ lũy kế tiếp tục gia tăng, vốn chủ sở hữu âm.
- Dòng tiền thu từ hoạt động kinh doanh ngày càng ít đi.
- Việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng hoặc kêu gọi đầu tư mới không thực hiện được do rủi ro tài chính hiện tại.

4. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty, Công ty con, Công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% vốn điều lệ trở lên với Người có liên quan

- HĐQT đã tuân thủ quy định về thẩm quyền phê duyệt. Các giao dịch này đã được công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật, không phát hiện giao dịch có xung đột lợi ích, giao dịch bất thường, không minh bạch trong năm 2024;
- Các giao dịch giữa Công ty, Công ty con với Người có liên quan trong năm 2024 được trình bày đầy đủ trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và Báo cáo tình hình quản trị của Công ty.

5. Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty

- Công ty có Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị và Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Ủy ban kiểm toán để kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty.
- Công ty đã ban hành các quy trình kiểm soát nội bộ, tuy nhiên cần có cơ chế báo cáo quản lý rủi ro định kỳ để có cơ sở phân tích, đánh giá các sự kiện rủi ro phát sinh trong quá trình hoạt động của Công ty.
- Hệ thống kiểm toán nội bộ được duy trì hoạt động hiệu quả. Trong năm 2024, Công ty không phát sinh các rủi ro pháp lý trọng yếu.

6. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người điều hành khác.

a. Giám sát đối với HĐQT

HĐQT đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, bao gồm:

- Tổ chức đầy đủ các cuộc họp HĐQT định kỳ theo đúng quy định;
- Ban hành các nghị quyết, quyết định trong phạm vi thẩm quyền; Các quyết định của HĐQT được thực hiện theo nguyên tắc tập thể, công khai và minh bạch;
- Đảm bảo sự minh bạch trong việc công bố thông tin định kỳ và bất thường theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, HĐQT chưa có sự định hướng chiến lược, chưa có quyết sách lớn một cách có hiệu quả để cứu vãn tình hình Công ty bị lỗ liên tiếp trong 3 năm (2022-2023 -2024) và bị âm vốn chủ sở hữu.

b. Giám sát đối với Tổng Giám đốc và người điều hành khác

- Tổng Giám đốc đã thực hiện trình và xin ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT.
- Tổng Giám đốc trong 2 năm qua chưa có sự chuyển biến trong thực hiện nhiệm vụ tái cấu trúc doanh nghiệp, chưa đạt được như kỳ vọng, chưa đạt các chỉ tiêu kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua trong 3 năm liên tiếp (2022-2023-2024).
- Việc miễn nhiệm Tổng Giám đốc vào tháng 10/2024 của HĐQT là giải pháp phải thực hiện để tái cấu trúc và nâng cao hiệu quả quản trị.

7. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cổ đông

- Thành viên độc lập HĐQT, Ủy ban kiểm toán đánh giá cao sự hợp tác của HĐQT, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý tại các phòng ban chức năng trong việc cung cấp các thông tin, tài liệu cần thiết phục vụ công tác kiểm toán nội bộ và giám sát trong năm 2024.
- Đánh giá về trách nhiệm của HĐQT trong việc bảo vệ quyền lợi cổ đông:

HĐQT đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 một cách minh bạch và đúng quy định của pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông tham gia và phát biểu ý kiến.

Kết luận chung:

Năm 2024, Ủy ban Kiểm toán đã hoàn thành đầy đủ chức năng và nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao tính minh bạch và hiệu quả trong hoạt động quản trị Công ty.

Với tư cách là thành viên HĐQT độc lập, tôi đánh giá tình hình tài chính và hoạt động của Công ty đang ở mức báo động. Nếu không có các biện pháp kịp thời hiệu quả, quyết liệt và đồng bộ, nguy cơ dẫn tới mất kiểm soát hoạt động là có thể xảy ra.

B. Kiến nghị:

1. Hội đồng quản trị và Ban Điều hành sớm tổ chức họp khẩn cấp để đưa ra kế hoạch tái cấu trúc phù hợp, nhằm bảo vệ lợi ích hợp pháp của cổ đông, người lao động và các bên liên quan.
2. Đẩy mạnh vai trò giám sát của Hội đồng quản trị trong các kế hoạch tái cấu trúc, giám sát và đánh giá định kỳ đối với Tổng Giám đốc.
3. Ban Kiểm toán nội bộ nên có báo cáo quản lý rủi ro định kỳ để có cơ sở phân tích, đánh giá các sự kiện rủi ro phát sinh trong quá trình hoạt động của Công ty.
4. Hội đồng quản trị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đúng thời gian quy định để phê chuẩn danh sách đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025, đảm bảo công bố thông tin Báo cáo tài chính theo đúng quy định của pháp luật.

Trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025./.

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG - ANGIMEX - M.S.D.N: 1600230737

Chu Văn Dũng

ANGIMEX
sow the seeds for your future

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: 1911-.08/BC-UBKT *An Giang, ngày 19. tháng 11 năm 2025*

BÁO CÁO NĂM 2024 CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ủy ban kiểm toán ("UBKT") được quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của UBKT và các quy định có liên quan đến hoạt động của UBKT, các Thành viên UBKT ("Thành viên UBKT") đã họp và nhất trí thông qua báo cáo của UBKT trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 với các nội dung như sau:

I. GIỚI THIỆU VỀ ỦY BAN KIỂM TOÁN.

1. Thành phần của UBKT.

- UBKT trực thuộc Hội đồng Quản trị ("HĐQT"), được thành lập theo Nghị quyết số 254/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2023 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 - Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.
- Danh sách Thành viên UBKT trong năm 2024 như sau .

Stt	Họ và tên	Chức danh	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Chu Văn Dũng	Thành viên độc lập HĐQT, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	25/4/2024	-
2	Ông Võ Kim Nguyên	Thành viên độc lập HĐQT, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	06/7/2023	25/4/2024
3	Ông Đỗ Minh Đức	Thành viên HĐQT, Thành viên Ủy ban kiểm toán	06/7/2023	-

2. Cuộc họp của UBKT: Trong năm 2024, UBKT có tổ chức 03 buổi họp

Stt	Họ và tên	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Chu Văn Dũng	01/01	100%	100%	Bổ nhiệm từ ngày 26/4/2024
2	Ông Võ Kim Nguyên	02/02	100%	100%	Miễn nhiệm từ ngày 26/4/2024
3	Ông Đỗ Minh Đức	03/03	100%	100%	

II. HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN.

Trong năm 2024, UBKT đã thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Giám sát và đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Rà soát giao dịch với người có liên quan; đảm bảo các giao dịch giữa Angimex, công ty con của Angimex và người có liên quan được phê duyệt bởi HĐQT hoặc Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định pháp luật và phù hợp với Điều lệ, quy chế của Công ty.
- Nhận diện và đánh giá rủi ro trong hoạt động của Công ty và các công ty con làm cơ sở lập kế hoạch kiểm toán nội bộ.
- Đánh giá các quy trình quản lý hoạt động, quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ nhằm cải tiến hệ thống kiểm soát nội bộ và công tác quản trị Công ty.
- Báo cáo của Ban Kiểm toán nội bộ với HĐQT, UBKT, Ban Tổng Giám đốc về các vấn đề ghi nhận trong quá trình Kiểm toán nội bộ và các kiến nghị.

- Theo dõi và đánh giá sự độc lập, khách quan của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam trong việc thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 và hiệu quả của quá trình kiểm toán.
- Theo dõi, giải thích/hướng dẫn, kiểm tra kết quả thực hiện các kiến nghị sau kiểm toán của các đơn vị trong Angimex và của công ty con.
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT có liên quan đến hoạt động kiểm soát và kiểm toán để tham gia góp ý về định hướng điều hành kinh doanh, quản lý tài chính và hoàn thiện các quy trình quản lý.
- Góp ý cho toàn thể các cấp quản lý, nhân viên và các công ty con về công tác quản lý rủi ro, hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ theo quy định của pháp luật và quy định của Công ty.

III. KẾT QUẢ KIỂM TRA CỦA UBKT

1. Giám sát Báo cáo tài chính và Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 của Angimex.

- Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định của pháp luật hiện hành.
- Báo cáo tài chính năm 2024 phản ánh trung thực và hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Angimex tại ngày 31/12/2024.
- Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam có ý kiến nhấn mạnh. Ban Tổng Giám đốc đã có giải trình cho từng ý kiến nhấn mạnh theo Công văn số 80/XNK-TCKT ngày 28/3/2025.
- Kết quả thực hiện chỉ tiêu cơ bản kế hoạch kinh doanh năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Thực hiện/ Kế hoạch
1	Doanh thu thuần	1.742.000	240.920	14%
2	Lợi nhuận trước thuế	5.000	(259.795)	0%

- Tóm tắt thông tin tài chính đến thời điểm 31/12/2024 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số cuối năm 2024	Số đầu năm 2024
I	**Cơ cấu tài sản và nguồn vốn**			
1	Tổng tài sản	Triệu đồng	1.036.893	1.237.080
1.1	*Tài sản ngắn hạn*	*Triệu đồng*	*194.340*	*344.928*
1.2	*Tài sản dài hạn*	*Triệu đồng*	*842.493*	*892.151*
2	Tổng nguồn vốn	Triệu đồng	1.036.893	1.237.080
2.1	*Nợ phải trả*	*Triệu đồng*	*1.280.656*	*1.215.253*
2.2	*Nguồn vốn chủ sở hữu*	*Triệu đồng*	*(243.763)*	*21.827*
II	**Cơ cấu vốn**			
1	Hệ số nợ/Tổng tài sản	%	124	98
2	Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	%	NA	5.568
III	**Khả năng thanh toán**			
1	Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	0,15	0,29
2	Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,15	0,27

2. Kết quả kiểm tra tính tuân thủ quy định của pháp luật, kết quả rà soát giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ.

- Angimex đã tuân thủ quy định về thẩm quyền phê duyệt, theo dõi và thuyết minh giao dịch giữa Angimex, Công ty con của Angimex với người có liên quan. Các giao dịch này đã được công

bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật và chưa phát hiện giao dịch có xung đột lợi ích trong năm 2024.

- Các giao dịch giữa Angimex, Công ty con của Angimex với người có liên quan trong năm 2024 được trình bày đầy đủ trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và Báo cáo tình hình quản trị của Công ty.

3. Kết quả kiểm tra tính đầy đủ, hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro của Công ty.

- Hệ thống tài liệu quản lý của Công ty đã được xây dựng theo nguyên tắc phù hợp với quy định pháp luật, yêu cầu và nguyên tắc quản trị của Công ty; đã được truyền thông đến toàn thể người lao động để nắm vững và thực hiện.

- Các hoạt động diễn ra trong toàn Công ty đều được kiểm soát ở các cấp theo quy định, chủ trương/yêu cầu của lãnh đạo.

- Thông qua việc đánh giá định kỳ, bộ phận Kiểm toán nội bộ đã thực hiện đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro và đã có các kiến nghị để cải tiến quy trình quản lý và hoạt động quản lý rủi ro của Công ty

- Trong năm 2024, Angimex không phát sinh các rủi ro pháp lý trọng yếu, việc quản lý các vấn đề pháp lý và rủi ro pháp lý được thực hiện hiệu quả.

4. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT.

- Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Các Nghị quyết của HĐQT được ban hành đúng chức năng và quyền hạn, tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định, quy chế nội bộ của Công ty.

- HĐQT đã giám sát và phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng Giám đốc trong việc đưa ra các định hướng cũng như giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty, đồng thời giám sát và thúc đẩy việc thực hiện các Nghị quyết đã được HĐQT thông qua.

5. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc.

- Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các hoạt động theo Nghị quyết của HĐQT ban hành. Bên cạnh đó, Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong việc quản lý điều hành, không vượt quá phạm vi thẩm quyền theo quy định của Điều lệ và quy định của Công ty.

- Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật – đã chấp hành đầy đủ quy định của pháp luật về công bố thông tin.

6. Kết quả giám sát bộ phận Kiểm toán nội bộ.

Bộ phận Kiểm toán nội bộ đã thực hiện đầy đủ, đúng trách nhiệm, quyền hạn; đúng nguyên tắc cơ bản, chuẩn mực và nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp theo quy định của pháp luật, quy chế, quy trình và phương pháp Kiểm toán nội bộ của Công ty.

7. Kết quả giám sát Dịch vụ Kiểm toán độc lập.

- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo hợp đồng kiểm toán đã ký kết với Angimex bao gồm: đảm bảo độ tin cậy, trung thực và chất lượng của báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính; tuân thủ thời hạn kiểm toán theo quy định; phối hợp, phản hồi và cung cấp thông tin theo yêu cầu của Ủy ban kiểm toán.

8. Đánh giá sự phối hợp giữa UBKT với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác.

- UBKT đã hợp tác chặt chẽ và phối hợp hiệu quả với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong hoạt động kiểm tra và giám sát, đồng thời duy trì tính độc lập trong việc thực hiện nhiệm vụ giám sát và chức trách của mình.

- Ban Tổng Giám đốc cũng tạo điều kiện thuận lợi và cung cấp thông tin đầy đủ kịp thời để đáp ứng các yêu cầu giám sát của UBKT.

- UBKT thường xuyên trao đổi, hợp tác với Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan trong quá trình giám sát, kịp thời thông báo về các rủi ro có thể ảnh hưởng đến lợi ích của cổ đông và Công ty, đồng thời đưa ra các kiến nghị và giải pháp xử lý.

IV. THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC CỦA UBKT VÀ TỪNG THÀNH VIÊN UBKT.

Các thành viên UBKT hưởng thù lao, các lợi ích khác với vai trò là thành viên HĐQT; không hưởng thêm thù lao khi làm thành viên UBKT.

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

1. Tiếp tục thực hiện đầy đủ các trách nhiệm, quyền hạn của UBKT theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ, quy chế hoạt động của UBKT.

2. Tiếp tục giám sát việc Ban TGĐ thực hiện các kiến nghị và khuyến nghị của UBKT/Ban KTNB.

3. Chỉ đạo và giám sát Ban KTNB thực hiện các hoạt động KTNB định hướng theo rủi ro đối với Công ty và các công ty con theo kế hoạch KTNB năm 2025 sau khi được HĐQT phê duyệt và KTNB đột xuất theo yêu cầu của HĐQT.

VI. KIẾN NGHỊ CỦA UBKT

1. UBKT kiến nghị đến HĐQT

- Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đúng thời gian quy định để phê chuẩn danh sách đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025, đảm bảo công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

- Tập trung tái cấu trúc các khoản nợ, tìm kiếm các đối tác thanh lý tài sản để đảm bảm nguồn trả nợ, đảm bảo khả năng hoạt động liên tục của Công ty.

2. UBKT kiến nghị đến Ban Tổng Giám đốc

- Cải tiến hoàn thiện hệ thống tài liệu quản lý hiện có (cơ cấu tổ chức, quy định, quy trình, ...) phù hợp với định hướng kinh doanh hiện tại.

- Có kế hoạch cụ thể và triển khai thường xuyên để người lao động nắm vững các tài liệu liên quan đến trách nhiệm của cá nhân và đơn vị; có ý thức tuân thủ và đóng góp ý kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

- Nghiên cứu và áp dụng công nghệ trong việc nâng cao năng lực quản trị hệ thống, kiểm soát rủi ro.

Trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025./.

TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG - ANGIMEX - M.S.D.N: 1600230737

Chu Văn Dũng

ANGIMEX
sow the seeds for your future

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

Số: 1911-09 /TTr-HĐQT

An Giang, ngày 19 tháng 11 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025

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 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 ("Công ty" hoặc "Angimex");*
- *Nghị quyết số 1911-01/NQ-HĐQT ngày 19/11/2025 của Hội đồng Quản trị.*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") về việc chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025 như sau:

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

Từ năm 2007 đến năm 2024, 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
6	Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam	Năm 2024

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 2025, 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 2025.

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
ANGIMEX
M.S.D.N: 1600230737

Lương Đức Tâm

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

Số: 1911-10 /TTr-HĐQT

An Giang, ngày 19 tháng 11 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về thù lao, phụ cấp cho Hội đồng quản trị, Thư ký năm 2025

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 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 ("Công ty" hoặc "Angimex");*
- *Nghị quyết số 1911-01/NQ-HĐQT ngày 19/11/2025 của Hội đồng Quản trị.*

Hội đồng quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") về thù lao, phụ cấp cho Hội đồng quản trị, Thư ký năm 2025 như sau:

Công ty Angimex hiện tại đang lỗ lũy kế, hoạt động gặp rất nhiều khó khăn do thiếu nợ và thiếu vốn. Trước tình hình hiện tại, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Không chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2025.
2. Chi phụ cấp (hàng tháng) cho Thành viên độc lập HĐQT và Thư ký năm 2025:

Thành viên	**Số lượng**	**Phụ cấp năm 2025** (đồng/người/tháng)	**Tổng cộng** (đồng/tháng)
Thành viên HĐQT độc lập	1	10.000.000	10.000.000
Thư ký	1	5.000.000	5.000.000
Tổng cộng	**2**		**15.000.000**

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

Lương Đức Tâm

ANGIMEX
sow the seeds for your future

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

Số: 1911-11 /TTr-HĐQT

An Giang, ngày 19 tháng 11 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về tình hình xử lý nợ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

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 312/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc giao và ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định việc bán các tài sản trong danh mục Tài sản bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc An Giang (BIDV – Bắc An Giang) để thanh toán toàn bộ dư nợ tại Ngân hàng;*
- *Căn cứ Nghị quyết số 353/NQ-HĐQT ngày 05/12/2024 của HĐQT thông qua việc bàn giao các tài sản đã thế chấp cho BIDV – Bắc An Giang và phương thức xử lý tài sản thế chấp;*
- *Căn cứ Nghị quyết số385/NQ-HĐQT ngày 03/04/2025 của HĐQT thông qua việc giao Tổng Giám đốc chủ động tìm kiếm đối tác để bán trực tiếp các tài sản thế chấp;*
- *Nghị quyết số 1911-01/NQ-HĐQT ngày 19/11/2025 của Hội đồng Quản trị.*

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") về tình hình xử lý nợ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) như sau:

1. Hiện trạng dư nợ và tài sản đang thế chấp tại BIDV:

- Tổng dư nợ vay của Angimex tại BIDV là 279,9 tỷ đồng, trong đó:
  + Dư nợ VND: 9,51 tỷ đồng.
  + Dư nợ USD: 10.291.164 USD
  + Tỷ giá quy đổi: **26.270 VNĐ/USD (theo tỷ giá bán niêm yết của BIDV ngày 30/6/2025).**
- Các tài sản thế chấp đảm bảo cho khoản vay tại BIDV như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Tài sản	Giá trị BIDV định giá		
		Tổng	QSDĐ	CTXD
1	Văn phòng trụ sở chính Công ty (QSDĐ và công trình trên đất)	42.527	38.696	3.831
2	Cửa hàng Angimex 3 (QSDĐ và công trình trên đất)	52.753	50.571	2.181
3	QSDĐ tại Huyện Thoại Sơn	51.908	47.326	4.583
4	Đất Mỹ Bình	65.004	65.004	
5	Nhà máy Đa Phước (QSDĐ, công trình trên đất và máy móc thiết bị	24.032	9.723	14.309
	Tổng	**236.224**	**211.320**	**24.904**

2. Tình hình triển khai và khó khăn:

Thực hiện theo Nghị quyết số 312/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2024 của ĐHĐCĐ thường niên, HĐQT đã:

- Ban hành các nghị quyết về bàn giao tài sản thế chấp cho BIDV và phương thức xử lý tài sản;
- Chủ động phối hợp với BIDV và tìm kiếm đối tác chuyển nhượng tài sản để trả nợ.

Tuy nhiên, đến nay việc xử lý tài sản thế chấp vẫn chưa hoàn tất theo tiến độ đề ra, do:

- Chưa tìm được đối tác phù hợp để chuyển nhượng;
- Biến động nhân sự chủ chốt trong Ban Điều hành (thay đổi Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật và Kế toán trưởng), làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.

3. Kiến nghị:

HĐQT kính báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thống nhất thông qua chủ trương việc Công ty phối hợp với BIDV để xử lý tài sản thế chấp theo đúng nội dung các hợp đồng thế chấp đã ký kết với Ngân hàng, và theo qui định pháp luật. Giao Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định, thực hiện các thủ tục cần thiết như đã nêu.

Thời gian hoàn thành: dự kiến chậm nhất Quý IV/2026.

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
ANGIMEX
M.S.D.N: 1600230737

Lương Đức Tâm

ANGIMEX
sow the seeds for your future

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

Số: 1911../12.../Ttr-HĐQT

An Giang, ngày 19 tháng 11 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về tình hình và phương án xử lý đối với Gói trái phiếu mã số AGMH2123001; AGMH2223001

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 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 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang ("Công ty" hoặc "Angimex");

Căn cứ Văn kiện phát hành 02 Gói trái phiếu mã số AGMH2123001; AGMH2223001;

Căn cứ các Bản án, quyết định của Toà án, Cơ quan thi hành án.

Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình và đề xuất phương án xử lý đối với 02 Gói trái phiếu mã số AGMH2123001; AGMH2223001 như sau:

I. Tổng quan:

1. Gói trái phiếu mã số AGMH2123001:

STT	THÔNG TIN	CHI TIẾT
1	Giá trị Mệnh giá Trái Phiếu	: 350.000.000.000 đồng : 1.000.000 VNĐ/Trái Phiếu
2	Lãi suất Trái Phiếu/năm	: 12%/năm
2.1	Lãi suất phát hành	: 7%/năm
2.2	Lãi suất hỗ trợ	: 5%/năm
2.3	Kỳ tính lãi	: 03 (ba) tháng/lần vào các ngày thanh toán lãi tương ứng
3	Kỳ hạn trái phiếu	: 24 tháng kể từ ngày phát hành và kết thúc vào ngày đáo hạn; (Ngày đáo hạn là ngày 09/11/2023)
4	Loại hình trái phiếu	: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo
5	Tài sản bảo đảm cho gói trái phiếu	(i) Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 672, tờ bản đồ số 53, Xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, Thành Phố Hồ Chí Minh, với diện tích 6.422,7 m2 thuộc sở hữu của Công ty Cổ Phần Louis Mega Tower và toàn bộ quyền phát sinh của Tài sản này hình thành trong tương lai căn cứ theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số BO 050088, số vào sổ cấp GCN là CH00386 do Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn cấp ngày 22/04/2013; và (ii) Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 516, tờ bản đồ số 53, Xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh với diện tích 138 m2 thuộc sở hữu của Công ty Cổ Phần Louis Mega Tower và toàn bộ quyền phát sinh của Tài sản này hình thành trong tương lai căn cứ theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng

		đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số BO 593539, số vào sổ cấp GCN là CS03582 do Sở Tài nguyên và môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 25/04/2019. (iii) Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 577, tờ bản đồ số 53, Xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh với diện tích 300 m2 thuộc sử hữu của cá nhân ông Vũ Ngọc Long và toàn bộ quyền phát sinh của Tài sản này hình thành trong tương lai căn cứ theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số BK 453138, số vào sổ cấp GCN là CH00756 do Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn cấp ngày 14/06/2012.

2. Gói trái phiếu mã số AGMH2223001:

STT	THÔNG TIN	CHI TIẾT
1	Giá trị Mệnh giá Trái Phiếu	: 300.000.000.000 đồng : 1.000.000 VNĐ/Trái Phiếu
2	Lãi suất Trái Phiếu/năm	: 12%/năm
2.1	Lãi suất phát hành	: 7%/năm
2.2	Lãi suất hỗ trợ	: 5%/năm
2.3	Kỳ tính lãi	: 03 (ba) tháng/lần vào các ngày thanh toán lãi tương ứng
3	Kỳ hạn trái phiếu	(i) Kỳ hạn ban đầu: 18 tháng kể từ ngày phát hành và kết thúc vào ngày đáo hạn; (Ngày đáo hạn là ngày 14/09/2023) (ii) Kỳ hạn được gia hạn: 12 tháng kể từ ngày đáo hạn theo phương án tại thời điểm chào bán; (Ngày đáo hạn là ngày 14/09/2024)
4	Loại hình trái phiếu	: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo
5	Tài sản bảo đảm cho gói trái phiếu	(i) Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 134, tờ bản đồ số 47, Xã Định An, Huyện Lấp Vò, Tỉnh Đồng Tháp (DT: 167,5 m2, Loại: SKC, SGCN: DG 705594); (ii) Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 80, Tờ bản đồ số 47, Xã Định An, Huyện Lấp Vò, Tỉnh Đồng Tháp (DT: 311 m2; Loại: SKC; SGCN: DG 707599; (iii) Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số Thửa đất số 90, Tờ bản đồ số 55, Xã Định An, Huyện Lấp Vò, Tỉnh Đồng Tháp (DT: 23.395 m2; Loại: SKC; SGCN: DG 707595; (iv) Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số số 91, Tờ bản đồ số 55, Xã Định An, Huyện Lấp Vò, Tỉnh Đồng Tháp (DT: 8.000 m2; Loại: SKC; SGCN: DG 707600; (v) Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 102, Tờ bản đồ số 55, Xã Định An, Huyện Lấp Vò, Tỉnh Đồng Tháp (DT: 2.315 m2; Loại: SKC; SGCN: DG 707597;

		(vi) Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 146, Tờ bản đồ số 14, 137 Trần Bình Trọng, Quận 5, TP. HCM (DT: 134 m2, Loại: ODT; SGCN: BK 474733; (vii) Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 20, Tờ bản đồ số 17, Xã Tâm Thắng, Huyện Cư Jut, Tỉnh Đăk Nông (DT: 2.875 m2; Loại: ONT; SGCN: BC 899336; (viii) Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 26, 39 Tờ bản đồ số 79, Thửa đất số 49, 106, 55, 134, 133 Tờ bản đồ số 69, Thửa đất số 6, 20 Tờ bản đồ số 68 tại ấp Thanh Niên, Thị trấn Phú Hòa, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang của Sở TN&MT Tỉnh An Giang cấp cho Công ty CP Louis Holdings; (ix) Số lượng CP: 1.320.255 CP của Công ty Cổ phần Dược phẩm Lâm Đồng thuộc sở hữu của Công ty CP Louis Holdings.

Ghi chú: *02 Gói trái phiếu nêu trên đều đã đáo hạn (Gói trái phiếu mã số AGMH2123001 đáo hạn ngày 09/11/2023; AGMH2223001 đáo hạn ngày 14/09/2024)*

II. Hiện trạng và phương án xử lý:

Sau khi hoàn tất việc phát hành, công ty đã triển khai mua thêm các Nhà máy sản xuất lúa gạo để mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, sau khi mua nhà máy và chuẩn bị đưa vào hoạt động thì Ông Đỗ Thành Nhân nguyên Chủ tịch HĐQT bị khởi tố, việc ông Nhân bị khởi tố là do các sai phạm của cá nhân, không liên quan đến công ty, tuy nhiên đã gây nhiều hệ luỵ, làm ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng đến tình hình công ty. Sự cố này khiến ngân hàng giảm hạn mức tín dụng, công ty phải thu hẹp hơn 80% quy mô hoạt động, cắt giảm hơn 80% nhân sự và gần như không còn nguồn vốn lưu động để duy trì sản xuất.

Bên cạnh đó, sau đại dịch COVID-19 nền kinh tế bị ảnh hưởng nghiêm trọng, cùng với sự đóng băng của thị trường bất động sản, đã khiến công ty không thể thanh lý tài sản và cũng như thu xếp được nguồn tài chính để thực hiện thanh toán gốc và lãi trái phiếu đúng theo cam kết.

Mặc dù vậy, Công ty đã và đang phối hợp chặt chẽ với các trái chủ trong Gói 01 để thực hiện việc xử lý nợ thông qua con đường tố tụng, theo hướng xử lý tài sản bảo đảm để thanh toán nghĩa vụ trái phiếu, mục tiêu nhằm sớm đưa tài sản bảo đảm là các quyền sử dụng đất được bảo đảm của bên thứ ba vào xử lý để thanh toán nợ cho trái chủ, cụ thể: (i) Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 672, tờ bản đồ số 53, Xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, Thành Phố Hồ Chí Minh, với diện tích 6.422,7 m2 (ii) Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 516, tờ bản đồ số 53, Xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh với diện tích 138 m2 (iii) Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 577, tờ bản đồ số 53, Xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh với diện tích 300 m2.

Đến nay, nhiều bản án liên quan đến khoản trái phiếu này đã được ban hành và có hiệu lực thi hành, trong đó đáng chú ý là bản án của Trái chủ công ty AZA, có nội dung yêu cầu thanh toán nghĩa vụ nợ bằng việc xử lý tài sản bảo đảm. Bước tiếp theo, Công ty sẽ tiếp tục phối hợp với các trái chủ và Cơ quan Thi hành án nhằm mục tiêu kê biên, phát

mãi tài sản bảo đảm, nhằm thu hồi nguồn vốn và thanh toán dứt điểm nghĩa vụ nợ đối với gói trái phiếu này.

Đối với Gói trái phiếu mã số AGMH2223001, các trái chủ hiện cũng đang phối hợp cùng Công ty trong việc tìm kiếm phương án xử lý phù hợp. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện còn gặp nhiều khó khăn do chưa có hướng dẫn xử lý cụ thể của Ngân hàng về tài sản thế chấp và các tài sản bảo đảm khác thuộc gói này lại khó chuyển nhượng do thị trường bất động sản trầm lắng.

Trước tình hình nêu trên thì trong thời gian tới, Hội đồng quản trị và Ban điều hành sẽ phối hợp chặt chẽ với trái chủ và Ban đại diện trái chủ Gói 2, tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý, tìm kiếm đối tác, tổ chức chào bán và xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nguồn tài chính, đảm bảo thanh toán dứt điểm nghĩa vụ nợ trái phiếu.

Thời gian hoàn tất việc xử lý nợ đối với 02 gói trái phiếu nêu trên dự kiến chậm nhất là đến hết Quý I, năm 2027.

III. Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

a. Chấp thuận phương án và thời gian hoàn tất việc xử lý nợ đối với 02 Gói trái phiếu mã số AGMH2123001; AGMH2223001;

b. Giao cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định, thực hiệc các công việc cần thiết để hoàn tất việc xử lý nợ đối với 02 Gói trái phiếu mã số AGMH2123001; AGMH2223001 theo phương án như vừa nêu trên.

Trên đây là nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình và phương án xử lý nợ đối với 02 Gói trái phiếu mã số AGMH2123001; AGMH2223001, kính trình Đại hội đồng cổ đông được rõ./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG
ANGIMEX
M.S.D.N: 1600230751

Lương Đức Tâm

ANGIMEX
sow the seeds for your future

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

Số: 1911-14 /TTr-HĐQT

An Giang, ngày 19 tháng 11 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc xử lý nợ thuê tài chính

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 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 ("Công ty" hoặc "Angimex");*
- *Căn cứ Hợp đồng cho thuê tài chính số 74/2021/CN.MN- CTTC ngày 22/11/2021;*
- *Căn cứ Hợp đồng cho thuê tài chính số 75/2021/CN.MN- CTTC ngày 22/11/2021;*
- *Căn cứ Hợp đồng cho thuê tài chính số 132/2022/CN.MN- CTTC ngày 24/10/2022;*
- *Căn cứ Hợp đồng cho thuê tài chính số 134/2022/CN.MN- CTTC ngày 25/10/2022;*
- *Căn cứ Hợp đồng cho thuê tài chính số 135/2022/CN.MN- CTTC ngày 25/10/2022;*
- *Căn cứ Hợp đồng cho thuê tài chính số 136/2022/CN.MN- CTTC ngày 26/10/2022;*
- *Căn cứ Hợp đồng cho thuê tài chính số 149/2022/CN.MN- CTTC ngày 30/11/2022;*
- *Căn cứ Công văn số 116A/CV-CN.MN/2 đề ngày 26/02/2025 của Công ty Cho thuê Tài chính TNHH MTV Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh về việc yêu cầu thanh lý hợp đồng cho thuê tài chính theo kết luận thanh tra của TTGSNH;*
- *Căn cứ Thông báo số 119/TB-CN.MN72 ngày 27/02/2025 của Công ty Cho thuê Tài chính TNHH MTV về việc chấm dứt Hợp đồng cho thuê tài chính trước hạn;*
- *Căn cứ Thông báo số 121/TB-CN.MN/2 ngày 27/02/2025 Công ty Cho thuê Tài chính TNHH MTV Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh về việc thông báo yêu cầu thu hồi tài sản cho thuê tài chính;*
- *Căn cứ Thông báo số 163/CV-CN.MN/2 ngày 12/03/2025 của Công ty Cho thuê Tài chính TNHH MTV Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh về việc thông báo yêu cầu thu hồi tài sản cho thuê tài chính;*
- *Căn cứ Thông báo số 749/TB-CN.MN/2 ngày 28/10/2025 của Công ty Cho thuê Tài chính TNHH MTV Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh về việc thông báo yêu cầu thu hồi tài sản cho thuê tài chính;*
- *Căn cứ việc thực hiện Hợp đồng cho thuê tài chính thực tế của Công ty đến thời điểm hiện tại.*

Hội đồng quản trị kính báo cáo về hiện trạng nợ đối với Công ty Cho thuê Tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM ("Vietinbank Leasing") và trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") về phương án xử lý như sau:

I. Hiện trạng nợ đối với Vietinbank Leasing

Trong năm 2021 và 2022, Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang có phát sinh các hợp

đồng cho thuê tài chính với Vietinbank Leasing để đầu tư máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Tính đến thời điểm hiện tại, tổng giá trị các hợp đồng thuê tài chính đã thực hiện và còn dư nợ chi tiết như bảng sau:

Đvt: triệu đồng

TT	Số hợp đồng	Giá trị hợp đồng	Số tiền đối ứng của Angimex	Số tiền vay Vietinbank Leasing	Số tiền đã trả	Dư nợ còn lại
1	Hợp đồng số 74	22.608	5.757	16.851	4.769	12.082
2	Hợp đồng số 75	27.710	6.956	20.754	7.491	13.263
3	Hợp đồng số 132	2.085	685	1.400	350	1.050
4	Hợp đồng số 134	11.583	7.163	4.420	1.105	3.315
5	Hợp đồng số 135	9.662	5.972	3.690	923	2.768
6	Hợp đồng số 136	12.784	7.894	4.890	2.038	2.853
7	Hợp đồng số 149	6.495	2.095	4.400	2.292	2.108
	Tổng cộng	**92.927**	**36.522**	**56.405**	**18.967**	**37.438**

Hiện nay, các khoản nợ thuê tài chính theo các hợp đồng đã ký kết đều đang bị quá hạn thanh toán và Vietinbank Leasing cũng đã gửi các thông báo cho Angimex về việc chấm dứt hợp đồng cho thuê tài chính trước thời hạn cũng như thu hồi tài sản cho thuê.

II. Phương án xử lý

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng thông qua phương án xử lý khoản nợ thuê tài chính tại Vietinbank Leasing như sau:

1. Thực hiện phối hợp với Vietinbank Leasing trong việc bàn giao và tìm kiếm đối tác nhận chuyển nhượng các tài sản thuê tài chính để thanh toán nghĩa vụ nợ cho Vietinbank Leasing theo các hợp đồng thuê tài chính đã ký kết theo quy định của pháp luật.
2. Giao Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định, thực hiện các thủ tục cần thiết đến việc xử lý khoản nợ thuê tài chính tại Vietinbank Leasing theo phương án nêu trên.

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 - ANGIMEX - M.S.D.N: 1600230747

Lương Đức Tâm

ANGIMEX
sow the seeds for your future

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

Số: 2811-07/TTr-HĐQT

An Giang, ngày 28 tháng 11 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc xử lý khoản trả trước cho người bán dài hạn của Bà Huỳnh Thị Thuý Vy

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 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 Nghị quyết số 2811-05/NQ-HĐQT ngày 28/11/2025 của Hội đồng quản trị.*

Chủ tịch HĐQT kiêm Trưởng ban Xử lý nợ và Khai thác tài sản kính trình ĐHĐCĐ phương án xử lý khoản trả trước cho người bán dài hạn của Bà Huỳnh Thị Thuý Vy đã phát sinh từ tháng 12/2021 và tồn đọng đến nay như sau:

- Theo BCTC đã kiểm toán năm 2024, Angimex có khoản trả trước cho Bà Huỳnh Thị Thuý Vy là: 179 tỷ đồng (được thể hiện trên BCTC kiểm toán năm tại thuyết minh số 5.4.2). Khoản công nợ này đã tồn đọng từ cuối năm 2021.

- Vì vậy, để xử lý dứt điểm khoản công nợ tồn đọng nhiều năm và phản ánh đúng thực chất tình hình tài chính, đúng giá trị tài sản thực tế của Công ty trên Báo cáo tài chính.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng thông qua phương án xử lý khoản trả trước cho Bà Huỳnh Thị Thuý Vy nêu trên như sau:

1. Thực hiện các thủ tục pháp lý, tài chính và kế toán cần thiết để xử lý khoản công nợ liên quan đến bà Huỳnh Thị Thuý Vy theo đúng quy định pháp luật, phù hợp với tình hình quản lý và thực tế sử dụng tài sản của Công ty.

2. Đảm bảo việc ghi nhận, quản lý và sử dụng tài sản gắn với khoản trả trước đúng quy định, phản ánh trung thực bản chất kinh tế của giao dịch và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Công ty.

Kính trình ĐHĐCĐ 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 - ANGIMEX - M.S.D.N: 1600290757

Lương Đức Tâm

ANGIMEX
sow the seeds for your future

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

Số: 1911-13 /TTr-HĐQT

An Giang, ngày 19 tháng 11 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc xử lý các khoản phải thu khó đòi

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 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 ("Công ty" hoặc "Angimex");*
- *Căn cứ tình hình thực tế của các cá nhân/đơn vị có khoản phải thu khó đòi và khả năng thu hồi nợ đến thời điểm hiện tại.*

Hội đồng quản trị kính báo cáo tình hình các khoản phải thu khó đòi và trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") về phương án xử lý như sau:

I. Hiện trạng các khoản phải thu khó đòi

Căn cứ theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán và tình hình thu hồi nợ đến hiện tại, Công ty có phát sinh các khoản phải thu khó đòi tại thời điểm 31/12/2024 cụ thể như sau:

TT	Tên khách hàng	Số dư (triệu đồng)	Dự phòng (triệu đồng)	Nội dung	Ghi chú
1	Công ty TNHH MTV Louis Rice Long An	50.040	50.040	Mua bán hàng hóa	Doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký
2	Ông Lư Minh Sĩ	34.000	-	Đặt cọc chuyển nhượng QSDĐ	Không liên hệ được
3	Công ty CP Golden Paddy SG	30.966	30.966	Mua bán hàng hóa	Doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký
4	Bà Lương Đặng Xuân	28.746	28.746	Tạm ứng hoạt động sản xuất kinh doanh	Không liên hệ được
5	Bà Từ Thị Hồng Thanh	24.500	24.500	Tạm ứng thu mua lúa gạo	Đã khởi kiện và thắng kiện
6	Công ty TNHH Hateco Group	24.100	24.100	Mua bán hàng hóa	Doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký
7	Ông Lê Quang Nhuận	20.000	20.000	Đặt cọc chuyển nhượng QSDĐ	Đã gửi đơn tố cáo
8	Công ty TNHH Thương mại Dũng Kỳ	19.924	19.924	Mua bán hàng hóa	Doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký
9	Công ty TNHH Khánh Tây Đô	17.000	11.367	Chuyển nhượng vốn góp	Đang khởi kiện
10	Công ty TNHH Sản xuất Giáp Phát	15.507	15.507	Mua bán hàng hóa	Doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

TT	Tên khách hàng	Số dư (triệu đồng)	Dự phòng (triệu đồng)	Nội dung	Ghi chú
11	Ông Nguyễn Văn Tâm	11.091	11.091	Tạm ứng hoạt động sản xuất kinh doanh	Không liên hệ được
12	Ông Trần Tấn Lực	11.000	11.000	Tạm ứng hoạt động sản xuất kinh doanh	Không liên hệ được
13	Ông Lê Đỗ Tuấn Anh	6.727	6.727	Tạm ứng hoạt động sản xuất kinh doanh	Không liên hệ được
14	Công ty CP Golden Paddy	6.705	6.705	Mua bán hàng hóa	Không liên hệ được
15	Ông Vũ Ngọc Long	4.540	4.540	Tạm ứng hoạt động sản xuất kinh doanh	Không liên hệ được
16	Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ AKISEI	3.665	3.665	Mua bán hàng hóa	Doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký
17	Ông Vũ Anh Sinh	700	700	Tạm ứng hoạt động sản xuất kinh doanh	Không liên hệ được
	Tổng cộng	**309.211**	**269.578**		

II. Phương án xử lý

Các khoản phải thu nêu trên đã phát sinh qua nhiều năm, khi Công ty liên hệ thu hồi nợ thì các đối tác bất hợp tác, thiếu thiện chí trong việc trả nợ cũng như một số đối tác không liên hệ được, không còn hoạt động. Trong thời gian dài, Công ty đã sử dụng nhiều biện pháp nhằm thu hồi nợ như khởi kiện, tố cáo cho các cơ quan chức năng tuy nhiên đến hiện tại vẫn không thu hồi được.

Hiện tại, Công ty đang trong tình trạng cấp bách cần nguồn vốn để thanh toán nghĩa vụ nợ cho người lao động/đối tác/ngân hàng/trái chủ… nên Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng thông qua phương án xử lý các khoản phải thu khó đòi nêu trên như sau:

1. Bán toàn bộ các khoản phải thu khó đòi nêu trên.

2. Giao Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến việc bán các khoản phải thu nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Thực hiện bán toàn bộ các khoản phải thu khó đòi nêu trên ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Hình thức bán: thực hiện chào bán công khai, khoản phải thu sẽ được chào bán theo nguyên trạng về nợ gốc, tình trạng pháp lý, các rủi ro tiềm ẩn, tình trạng tranh chấp,... và mọi vấn đề, yếu tố khác có liên quan quan đến khoản phải thu tại thời điểm chào bán.
- Giá bán: giá khởi điểm ban đầu bằng giá trị khoản phải thu gốc và giảm 10% sau mỗi lần đấu giá không thành công cho đến khi hoàn thành.

- Mục đích sử dụng vốn: thanh toán các nghĩa vụ nợ của Công ty cho người lao động/đối tác/ngân hàng/trái chủ…

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
ANGIMEX
M.S.D.N: 1600230737

Lương Đức Tâm

ANGIMEX
sow the seeds for your future

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

Số: 1911 - 15 /TTr-HĐQT

An Giang, ngày 19 tháng 11 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về Phương án xử lý đối với 15% phần vốn góp của Angimex đã chuyển nhượng cho Công ty Cổ phần APC Holdings khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp Công ty TNHH Lương thực Angimex thành Công ty cổ phần

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang

Căn cứ:

- *Căn cứ 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;*
- *Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang ("Angimex");*
- *Nghị quyết số 312/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang về việc chuyển đổi loại hình Công ty TNHH Lương thực Angimex (Công ty con) thành Công ty cổ phần*
- *Nghị quyết số 363/NQ-HĐQT ngày 19/01/2025 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang về việc triển khai chuyển đổi loại hình doanh nghiệp Công ty TNHH Lương thực Angimex thành Công ty cổ phần;*
- *Quyết định số 06/QĐ-AF ngày 27/02/2025 của Chủ tịch Công ty TNHH Lương thực Angimex về việc triệu tập họp Hội nghị thành viên sở hữu phần vốn góp và Nghị quyết số 18/NQ-NSHĐG ngày 05/3/2025 của Hội nghị;*
- *Quyết định số 22/QĐ-AF ngày 14/3/2025 về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty Cổ phần Lương thực Angimex và Nghị quyết số 46/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/4/2025 của Đại hội.*

Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex) kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về việc chuyển đổi loại hình Công ty TNHH Lương thực Angimex thành Công ty cổ phần như sau:

A. BÁO CÁO VỀ VIỆC CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH CÔNG TY TNHH LƯƠNG THỰC THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN

Angimex là Chủ sở hữu 100% vốn góp tại Công ty TNHH Lương thực Angimex (Angimex Food). Vốn điều lệ của Angimex Food là 100.350.434.397 đồng.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Angimex đã ban hành Nghị quyết số 312/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2024 thông qua chủ trương chuyển đổi loại hình Công ty con TNHH Lương thực Angimex thành Công ty cổ phần và ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc chuyển đổi loại hình. Theo đó, HĐQT Angimex đã thực hiện chuyển đổi loại hình Công ty TNHH lương thực Angimex theo phương thức Chủ sở hữu (Angimex) bán một phần vốn góp cho một số tổ chức, cá nhân khác và cho CBNV Công ty.

1. Angimex (Chủ sở hữu) bán một phần vốn góp tại Công ty TNHH lương thực Angimex

Việc bán một phần phần vốn góp của Chủ sở hữu không làm thay đổi Vốn điều lệ, mà chỉ làm thay đổi số lượng thành viên góp vốn và tỷ lệ sở hữu trong cơ cấu góp vốn tại Công ty TNHH Lương thực Angimex.

HĐQT đã triển khai thực hiện như sau:

a. Thẩm định giá trị doanh nghiệp Công ty TNHH Lương thực Angimex trước khi triển khai bán một phần vốn góp .

Đơn vị thẩm định giá trị doanh nghiệp Công ty TNHH Lương thực Angimex được lựa chọn theo phương thức chào giá cạnh tranh. Công ty thẩm định được chọn là Công ty TNHH Thẩm định giá VNG Việt Nam. Theo Chứng thư thẩm định giá số 076/2025/89 ngày 15/01/2025, giá trị thẩm định vốn Chủ sở hữu của Công ty TNHH Lương thực Angimex là 62.986.100.000 đồng

b. Chủ sở hữu (Angimex) đã bán 55% phần vốn góp (tương ứng 55.192.738.918 đồng) trong tổng vốn góp 100.350.434.397 đồng tại Công ty TNHH Lương thực Angimex. Trong đó:

- Bán cho Nhà đầu tư: 45%, tương ứng với giá trị phần vốn góp là: 45.157.695.479 đồng theo phương thức bán đấu giá với giá khởi điểm là 28.343.745.000 đồng cho 45% Vốn điều lệ. Hai Nhà đầu tư đã trúng đấu giá là:
  - Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Phúc An Nông: 30%, trị giá trúng đấu giá là 18.898.830.000 đồng, tương ứng với giá trị phần vốn góp là 30.105.130.319 đồng.
  - Công ty Cổ phần APC Holdings: 15%, giá trúng đấu giá là 9.452.915.000 đồng, tương ứng với giá trị phần vốn góp là 15.052.565.160 đồng
- Bán cho CBNV: 10% phần vốn góp (tương ứng 10.035.043.440 đồng) theo giá trúng đấu giá thấp nhất, gồm CBNV của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang, Công ty TNHH Lương thực Angimex và Công ty TNHH Chế biến Lương thực Angimex.

  Đã có tất cả 43 CBNV mua 10% phần vốn góp này.

c. Thời gian thanh toán mua phần vốn góp của Nhà đầu tư

- Đối với Công ty TNHH TMDV Phúc An Nông và Công ty Cổ phần APC Holdings
  - Theo Quy chế bán đấu giá đính kèm Nghị quyết số 363/NQ-HĐQT ngày 19/01/2025 của HĐQT Angimex: Thời gian thanh toán chậm nhất đến ngày 24/02/2025.
  - Theo Nghị quyết số 373/NQ-HĐQT ngày 24/02/2025 của HĐQT Angimex: HĐQT gia hạn thời gian thanh toán đến ngày 26/5/2025.
- Đối với CBNV:

  Theo Nghị quyết số 371/NQ-HĐQT ngày 14/02/2025 của HĐQT Angimex: Thời gian thanh toán trong vòng 5 năm kể từ ngày mua phần vốn góp.

d. Hoàn tất ký kết Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp

Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang đã hoàn tất ký kết Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp với các Nhà đầu tư vào ngày 24/02/2025 và 25/02/2025.

2. Thông qua việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Chủ sở hữu đã chuyển nhượng 55% Vốn điều lệ như nêu trên, nên Công ty TNHH Lương thực Angimex phải chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

Chủ tịch Công ty TNHH Lương thực Angimex đã triệu tập họp "Hội nghị Thành viên sở hữu phần vốn góp tại Công ty TNHH Lương thực Angimex" vào ngày 05/3/2023. Hội nghị đã thông qua:

a. Thông qua chuyển đổi loại hình doanh nghiệp Công ty TNHH Lương thực Angimex thành Công ty cổ phần.

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Vốn điều lệ: 100.350.420.000 đồng (Một trăm tỷ ba trăm năm mươi triệu bốn trăm ba mươi ngàn đồng) (giảm 14.397 đồng theo nguyên tắc làm tròn xuống).
- Số lượng cổ phần: 10.035.042 cổ phần
- Cơ cấu cổ đông:
  - Angimex nắm giữ: 45% Vốn điều lệ;

- Công ty TNHH TMDV Phúc An Nông nắm giữ: 30% Vốn điều lệ
- Công ty Cổ phần APC Holdings nắm giữ: 15% Vốn điều lệ
- CBNV nắm giữ: 10% Vốn điều lệ

b. Thông qua dự thảo Điều lệ Công ty Cổ phần Lương thực Angimex

c. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Đoàn Mạnh Hiếu – Giám đốc Công ty TNHH Lương thực Angimex – làm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Lương thực Angimex.

d. Ủy quyền cho Ông Lê Tiến Thịnh – Chủ tịch Công ty TNHH Lương thực Angimex – quyết định thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty Cổ phần Lương thực Angimex. Thời gian tổ chức Đại hội trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được "Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần" của Công ty Cổ phần Lương thực Angimex.

3. Đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh

Công ty đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần, đăng ký thay đổi lần thứ 11 vào ngày 12/3/2025.

4. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu

Ông Lê Tiến Thịnh đã ký ban hành Quyết định triêu tập họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Luong thực Angimex, ngày tổ chức Đại hội là ngày 10/4/2025.

ĐHĐCĐ đã quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền, bầu cử Hội đồng quản trị gồm 7 thành viên và được HĐQT bầu các chức danh như sau:

1. Ông Nguyễn Trung Hà – Chủ tịch HĐQT
2. Bà Lê Thị Mai Hòa – Phó Chủ tịch HĐQT
3. Bà Nguyễn Thị Phương – TV.HĐQT độc lập
4. Ông Lê Tiến Thịnh – TV. HDQT
5. Ông Nguyễn Minh Tuấn – TV.HĐQT
6. Bà Trần Thị Cẩm Châm – TV.HĐQT
7. Ông Ngô Nam Trung – TV.HĐQT

B. BÁO CÁO TÌNH HÌNH THANH TOÁN MUA PHẦN VỐN GÓP.

1. Công ty TNHH TMDV Phúc An Nông

Ngày 23/1/2025, Công ty TNHH TMDV Phúc An Nông đã chuyển khoản số tiền 1.889.583.000 đồng để đặt cọc mua đấu giá phần vốn góp của Angimex tại Công ty TNHH Lương thực Angimex.

Ngày 25/2/2025, Angimex và Công ty TNHH TMDV Phúc An Nông ký kết hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp của Angimex tại Công ty TNHH Lương thực Angimex. Sau khi ký kết hợp đồng, trong khoảng thời gian từ ngày 25/2/2025 đến ngày 10/4/2025, Công ty TNHH TMDV Phúc An Nông đã thực hiện chuyển khoản tổng số tiền 12.180.000.000 đồng cho Angimex để thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp đã ký.

Ngày 23/5/2025, Công ty TNHH TMDV Phúc An Nông đã gửi yêu cầu bù trừ công nợ để yêu cầu Angimex bù trừ nghĩa vụ phải trả còn lại của hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp số tiền gốc 4.829.247.000 đồng và nghĩa vụ phải trả của Angimex cho Công ty TNHH TMDV Phúc An Nông của trái phiếu.

Ngày 24/10/2025, Công ty TNHH TMDV Phúc An Nông và Angimex đã làm việc về nghĩa vụ thanh toán hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Lương thực Angimex. Angimex đã có ý kiến căn cứ theo Bộ Luật dân sự thì Angimex và Công ty Phúc An Nông có quyền bù trừ công nợ với nhau, tuy nhiên do điều khoản của gói trái phiếu nên không thể thực hiện cấn trừ công nợ theo yêu cầu của Công ty Phúc An Nông. Công ty TNHH TMDV Phúc An Nông đề nghị gia hạn thời hạn thanh toán của hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp cho đến khi Angimex hoàn tất

nghĩa vụ của gói trái phiếu mà Công ty TNHH TMDV Phúc An Nông đang nắm giữ.

2. Công ty Cổ phần APC Holdings

Ngày 24/1/2025, Công ty CP APC Holdings đã chuyển khoản số tiền 944.791.500 đồng để đặt cọc mua đấu giá phần vốn góp của Angimex tại Công ty TNHH Lương thực Angimex.

Ngày 25/2/2025, Angimex và Công ty CP APC Holdings ký kết hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp của Angimex tại Công ty TNHH Lương thực Angimex.

Sau khi ký kết hợp đồng cho đến hiện tại, Công ty CP APC Holdings đã không thanh toán bất kỳ khoản tiền nào cho Angimex, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ thanh toán theo hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp đã ký.

3. Cán bộ nhân viên

Trong khoảng thời gian từ ngày 12/3/2025 đến ngày 25/3/2025, cán bộ nhân viên đã thanh toán tổng số tiền 601.712.388 đồng của đợt thanh toán đầu tiên theo đúng điều khoản thanh toán của hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp đã ký kết giữa Angimex và cán bộ nhân viên.

Hiện tại chưa phát sinh trường hợp cán bộ nhân viên vi phạm nghĩa vụ thanh toán của hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp.

C. TRÌNH PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ TỒN TẠI TRONG VIỆC CHẬM THANH TOÁN MUA PHẦN VỐN GÓP CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN APC HOLDINGS.

Căn cứ thỏa thuận về nghĩa vụ thanh toán theo hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp và tình hình thanh toán thực tế, Công ty CP APC Holdings đã không thanh toán đủ 100% giá trị hợp đồng mà không có sự thỏa thuận nào bằng văn bản với Angimex. Hội đồng quản trị xác định hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp của Angimex tại Công ty TNHH Lương thực Angimex giữa Angimex và Công ty CP APC Holdings đã vô hiệu và Angimex được giữ lại khoản tiền đặt cọc.

Hội đồng quản trị kính báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc xử lý tồn tại trong việc chậm thanh toán mua phần vốn góp của Công ty Cổ phần APC Holdings như sau:

1. Thống nhất việc đơn phương chấm dứt Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp số 2502-01/HĐCN/2025 ký ngày 25/02/2025 giữa Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang và Công ty Cổ phần APC Holdings. Lý do chấm dứt: do vi phạm nghĩa vụ thanh toán.

2. Thu hồi toàn bộ phần vốn góp (cổ phần) đã chuyển nhượng cho Công ty Cổ phần APC Holdings và tiếp tục thực hiện bán đấu giá phần vốn góp này đúng theo chủ trương chuyển đổi loại hình Công ty con TNHH Lương thực Angimex thành Công ty cổ phần đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua theo Nghị quyết số 312/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2024 và theo Phương án chuyển đổi loại hình đính kèm Nghị quyết số 363/NQ-HĐQT ngày 19.01.2025 của HĐQT Công ty.

3. Giao cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định, thực hiệc các công việc cần thiết để hoàn tất các công việc như vừa nêu tại mục 1, 2.

Trân trọng kính báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án xử lý như vừa nêu trên./.

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
ANGIMEX
M.S.D.N: 1600230737

Lương Đức Tâm

ANGIMEX
sow the seeds for your future

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

Số: 1911-16 /TTr-HĐQT

An Giang, ngày 19 tháng 11 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc không thay đổi địa chỉ Trụ sở Công ty

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; Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;*
- *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 các Quy chế hoạt động của Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang ("Công ty" hoặc "Angimex");*
- *Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, số 312/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông;*
- *Nghị quyết số 1911-01/NQ-HĐQT ngày 19/11/2025 của Hội đồng Quản trị;*
- *Tình hình, nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại của Công ty.*

Hội đồng quản trị xin báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông nội dung như sau:

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Đại hội đã thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty, cụ thể:

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 01 Ngô Gia Tự, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang, Việt Nam.
- Địa chỉ dự kiến thay đổi: Quốc lộ 91, Khóm Thạnh An, Phường Mỹ Thới, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang, Việt Nam.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, Công ty chưa thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính. Nguyên nhân là nhằm tối ưu hóa chi phí hoạt động, đồng thời tập trung nguồn lực cho các nhiệm vụ trọng tâm như xử lý công nợ, tái cấu trúc hoạt động, củng cố bộ máy quản trị và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc không thực hiện thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty như đã được phê duyệt tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

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 - ANGIMEX - M.S.D.N: 1600230

Lương Đức Tâm

ANGIMEX
sow the seeds for your future

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

Số: 1911-07 /BC-HĐQT

An Giang, ngày 19 tháng 11 năm 2025

BÁO CÁO
Về định hướng của Công ty trong năm 2026

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 yêu cầu báo cáo trong Yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường của Nhóm cổ đông sở hữu 7,06% tổng số cổ phần Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang ký ngày 24/10/2025;*
- *Căn cứ Nghị quyết số 1911-01/NQ-HĐQT ngày 19/11/2025 của Hội đồng quản trị;*
- *Căn cứ tình hình thực tế của Công ty đến thời điểm hiện tại.*

Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") về tình hình Công ty hiện tại và định hướng Công ty trong năm 2026 chi tiết như sau:

I. Tổng quan về tình hình Công ty hiện tại

- Công ty đã lỗ liên tiếp ba năm từ năm 2022 đến năm 2024, đồng thời vốn Chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2024 âm 243,76 tỷ đồng (theo số liệu Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất đã công bố các năm 2022 đến năm 2024) cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty.

- Công ty vi phạm nghĩa vụ thanh toán đối với các hợp đồng tín dụng, hợp đồng thuê tài chính, trái phiếu dẫn đến nhiều tài sản của Công ty bị chủ nợ yêu cầu thi hành án.

- Sự yếu kém cũng như các hành vi vi phạm trong việc điều hành của Ông Nguyễn Hoàng Tiến, Nguyên Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty trong khoảng thời gian từ ngày 23/4/2025 đến ngày 17/10/2025, làm cho Công ty mất khả năng thanh toán thêm trầm trọng, cụ thể như sau:

  - Ngày 22/3/2025, Công ty thu khoản tiền chuyển nhượng vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Thương mại Sài Gòn - An Giang số tiền 5,52 tỷ đồng.
  - Ngày 04/7/2025, Công ty thu khoản tiền cho thuê mặt bằng từ khách hàng số tiền 0,56 tỷ đồng.

- Ngày 07/7/2025, Công ty thu khoảng tiền cho thuê mặt bằng từ khách hàng số tiền 0,22 tỷ đồng.
- Ngày 10/7/2025, Công ty thu khoảng tiền chia lợi nhuận năm 2024 của Công ty TNHH Angimex - Kitoku số tiền 1,10 tỷ đồng.
- Tất cả các khoản tiền Công ty thu được nêu trên đều bị Ông Tiến tự ý tạm ứng chuyển khoản vào tài khoản của bản thân Ông Tiến mà không có Hội đồng quản trị phê duyệt.
- Sau nhiều lần né tránh các yêu cầu giải trình và báo thu - chi theo yêu cầu của Ông Chu Văn Dũng - Thành viên HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch Ủy Ban kiểm toán. Ngày 28/7/2025, Ông Tiến ký Hợp đồng mua bán gạo số 01/2025/ECOHT-AGM với Công ty Cổ phần Eco HT mục đích chuyển khoản phải thu từ Ông Tiến qua đối tượng khác. Qua kiểm tra, hợp đồng này chưa được xác lập hợp pháp do chỉ có chữ ký của Ông Tiến, không có chữ ký của đối tác, nội dung thỏa thuận không rõ ràng, thiếu minh bạch, vi phạm các nguyên tắc trong giao kết và thực hiện hợp đồng, điều khoản thoả thuận gây bất lợi và ảnh hưởng đến quyền lợi công ty.
- Ngày 12/8/2025, Ông Tiến ký Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp của Công Ty tại Công ty TNHH Dịch vụ Phát Triển Nông Nghiệp Đồng Tháp với giá trị chuyển nhượng là 1,02 tỷ đồng mà không có Nghị quyết của Hội đồng quản trị phê duyệt việc chuyển nhượng theo Quy chế tài chính của Công ty. Sau khi Công ty nhận được tiền thanh toán, Ông Tiến đã thực hiện chuyển số tiền nhận được 1 tỷ đồng vào tài khoản Công ty Cổ phần Eco HT.
- Ngày 29/8/2025, sau khi Ông Dũng tiếp tục yêu cầu Ông Tiến báo cáo và kiểm kê số dư tiền tại trụ sở. Ông Tiến thực hiện việc chuyển đối tượng phải thu từ bản thân mình sang Công ty Cổ phần Eco HT bằng cách chuyển khoản vào tài khoản Công ty để hoàn ứng sau đó chuyển sang tài khoản Công ty Cổ phần Eco HT số tiền tổng cộng 5 tỷ đồng.
- Trong khi Công ty đang thiếu vốn, có các nghĩa vụ nợ cần phải thực hiện ưu tiên như lương với cán bộ nhân viên, các khoản tiền thuê đất với cơ quan thuế, các khoản phạt vi phạm hành chính, khoản nợ ngân hàng, khoản nợ trái phiếu... nhưng Ông Tiến vẫn tạo lập một hợp đồng chuyển toàn bộ nguồn vốn lưu động cho Công ty Cổ phần Eco HT với tổng số tiền đã chuyển 6 tỷ đồng. Hành vi này thể hiện sự

lạm quyền, vi phạm nghiêm trọng quy chế tài chính và có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của Công ty.

II. Định hướng Công ty trong năm 2026

Trước tình hình khó khăn hiện tại của Công ty, việc cần phải thực hiện các giải pháp cho nghĩa vụ nợ của Công ty với các đối tác là ưu tiên hàng đầu để giúp Công ty có thể tái hoạt động lại hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông định hướng của Công ty trong năm 2026 như sau:

1. Xử lý nợ vay tại tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV): Tiếp tục thực hiện phương án bán các tài sản bảo đảm để thanh toán toàn bộ dư nợ tại Ngân hàng BIDV theo Nghị quyết số 312/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2024 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, dự kiến chậm nhất đến quý 4 năm 2026 hoàn thành nghĩa vụ nợ với BIDV.

2. Xử lý nợ trái phiếu:

- Gói trái phiếu mã AGMH2123001: Hội đồng quản trị và Ban điều hành sẽ tiếp tục phối hợp với các trái chủ và Cơ quan Thi hành án để kê biên, phát mãi tài sản thế chấp của gói trái phiếu này nhằm thu hồi nguồn vốn và thanh toán dứt điểm nghĩa vụ nợ, dự kiến chậm nhất đến quý 1 năm 2027 hoàn thành nghĩa vụ nợ của gói trái phiếu này.
- Gói trái phiếu mã AGMH2223001: Hội đồng quản trị và Ban điều hành sẽ phối hợp chặt chẽ với trái chủ và Ban đại diện trái chủ, tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý, tìm kiếm đối tác, tổ chức chào bán và xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nguồn tài chính, đảm bảo thanh toán dứt điểm nghĩa vụ nợ trái phiếu, dự kiến chậm nhất đến quý 1 năm 2027 hoàn thành nghĩa vụ nợ của gói trái phiếu này.

3. Xử lý nợ thuê tài chính tại Công ty Cho thuê Tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM (Vietinbank Leasing): Phối hợp với Vietinbank Leasing trong việc bàn giao và tìm kiếm đối tác nhận chuyển nhượng các tài sản thuê tài chính để thanh toán nghĩa vụ nợ cho Vietinbank Leasing theo các hợp đồng thuê tài chính đã ký kết theo quy định của pháp luật, dự kiến hoàn thành trong năm 2026.

4. Xử lý khoản phải thu khó đòi: Thực hiện bán toàn bộ các khoản phải thu khó đòi để thu hồi vốn thanh toán nghĩa vụ nợ của Công ty.

5. Xử lý hành vi vi phạm của các thành viên HĐQT và Ban Điều hành có dấu hiệu vi phạm chiếm đoạt tài sản của Công ty để thu hồi tiền cho Công ty.

6. Tìm kiếm đối tác đầu tư, hỗ trợ vốn để khởi động lại các dự án mà Công ty đã nghiên cứu thực hiện như dự án đầu tư máy móc thiết bị chế biến bột gạo, dự án đầu tư dây chuyền

chế biến cơm ăn liền cũng như khôi phục lại hoạt động xuất khẩu gạo của Công ty.

Trân trọng kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lương Đức Tâm

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

ANGIMEX
sow the seeds for your future

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

Số: 2811-08/TTr-HĐQT

An Giang, ngày 28 tháng 11 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thay đổi chức danh của Người đại diện theo pháp luật và sửa đổi, bổ sung Điều lệ 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 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 tổ chức và hoạt động Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang ("Công ty") sửa đổi, bổ sung lần thứ mười một ngày 25/4/2024;*
- *Căn cứ Nghị quyết số 2811-05/NQ-HĐQT ngày 28/11/2025 của Hội đồng quản trị.*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc thay đổi chức danh của Người đại diện theo pháp luật

Trong thời gian sắp tới, với mục tiêu trọng tâm là tái cấu trúc lại Công ty và xử lý nợ, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã phân công Chủ tịch HĐQT chủ trì, chỉ đạo và chịu trách nhiệm chính đối với việc xử lý nợ. HĐQT xét thấy việc Chủ tịch HĐQT đảm nhiệm vai trò làm Người đại diện theo pháp luật sẽ phù hợp, đáp ứng yêu cầu quản trị trong giai đoạn đặc thù hiện nay nhằm bảo đảm sự tập trung trong quá trình tái cấu trúc và xử lý nợ.

Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi chức danh của Người đại diện theo pháp luật như sau:

- Chức danh của người đại diện theo pháp luật hiện tại: Tổng Giám đốc
- Chức danh của người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi: Chủ tịch Hội đồng quản trị

2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ hiện hành để ghi nhận nội dung đã nêu tại Mục 1 và sửa đổi một số điều khoản của Điều lệ như sau:

TT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ sửa đổi	Lý do, căn cứ
1	**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 **Địa chỉ trụ sở chính: Số 01 Ngô Gia Tự, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang, Việt Nam**	**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 **Địa chỉ trụ sở chính: Số 01 Ngô Gia Tự, Phường Long Xuyên, Tỉnh An Giang, Việt Nam**	Sửa đổi địa chỉ để phù hợp địa chỉ sau khi sáp nhập Tỉnh

TT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ sửa đổi	Lý do, căn cứ
2	**Điều 3.** Người đại diện theo pháp luật của Công ty **Khoản 1.** Công ty có một (01) người đại diện theo pháp luật là **Tổng Giám đốc**	**Điều 3.** Người đại diện theo pháp luật của Công ty **Khoản 1.** Công ty có một (01) người đại diện theo pháp luật là **Chủ tịch Hội đồng quản trị**	Sửa đổi để phù hợp với mục tiêu tái cấu trúc Công ty trong thời gian tới (theo Mục 1 nêu trên)
3	**Điều 13**. Đại hội đồng cổ đông **Khoản 4**. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường **Điểm c.** Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều này thì trong thời hạn 30 ngày tiếp theo, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại điểm c khoản 3 Điều này có quyền **yêu cầu đại diện Công ty** triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Luật Doanh nghiệp	**Điều 13**. Đại hội đồng cổ đông **Khoản 4**. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường **Điểm c. Đối với Công ty có cơ cấu tổ chức quản lý theo quy định tại Điểm b khoản 1 Điều 137**, trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều này thì trong thời hạn 30 ngày tiếp theo, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại điểm c khoản 3 Điều này có quyền **đại diện Công ty** triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp. **Chi phí hợp lý cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông sẽ được Công ty hoàn lại.**	Sửa đổi phù hợp theo điểm 4a khoản 20 Điều 1 của Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp
4	**Điều 17.** Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông	**Điều 17.** Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông Bổ sung **Khoản 7.** Trường hợp phát sinh kiến nghị của cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Điều lệ này tại ngay thời điểm tiến hành Đại hội hoặc ngay trong Đại hội (tức ngoài thời hạn đăng ký kiến nghị theo quy định tại khoản 4 Điều này), Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ, sự cần thiết của kiến nghị và trình Đại hội đồng cổ đông quyết định việc chấp thuận đưa kiến nghị đó vào chương trình và nội dung cuộc họp. Việc bổ sung kiến nghị vào chương trình họp, nội dung cuộc họp chỉ được thực hiện khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Thông qua việc thay đổi chức danh của Người đại diện theo pháp luật từ Tổng Giám đốc thành Chủ tịch Hội đồng quản trị theo Mục 1 nêu trên
2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ với các nội dung tại Mục 2 nêu trên.
3. Ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật (sau khi thay đổi) của Công ty hoàn thiện việc sửa đổi Điều lệ theo các nội dung nêu trên và ký ban hành Điều lệ mới.
4. Trong phạm vi các nội dung sửa đổi của Điều lệ sau khi đã được ĐHĐCĐ thông qua như trên, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị có toàn quyền quyết định mọi vấn đề phát sinh liên quan đến việc đăng ký sửa đổi Điều lệ theo quy định của pháp luật, đồng thời thực hiện sửa đổi các quy chế nội bộ khác có liên quan sao cho phù hợp với Điều lệ mới.

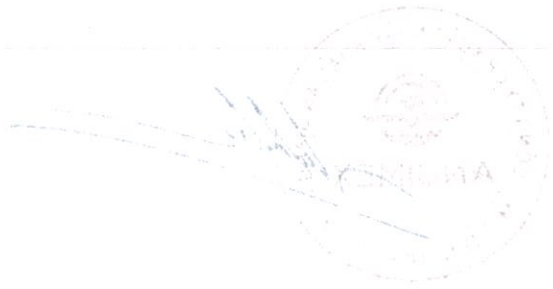
Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG
ANGIMEX
M.S.D.N: 1600230737

Lương Đức Tâm

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



ANGIMEX
sow the seeds for your future

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: 1911-18 /TTr-HĐQT

An Giang, ngày 19 tháng 11 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc kết thúc sớm Nhiệm kỳ 2021 – 2025 của Hội đồng quản trị và bầu Hội đồng quản trị mới nhiệm kỳ 2026 – 2030

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 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 tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang ("Công ty" hoặc "Angimex");*
- *Căn cứ Nghị quyết số 1911-01/NQ-HĐQT ngày 19/11/2025 của Hội đồng Quản trị.*

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 như sau:

HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021–2025 được ĐHĐCĐ bầu tại Đại hội thường niên năm 2021, có thời hạn hoạt động 05 năm và sẽ kết thúc vào thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 (theo quy định trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính).

Tuy nhiên, do ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 tổ chức muộn hơn so với quy định, được tổ chức vào tháng 12/2025, tức gần đến thời điểm kết thúc nhiệm kỳ 2021 – 2025, HĐQT xét thấy nên kết thúc sớm nhiệm kỳ để đảm bảo sự kế thừa, tính ổn định và thuận tiện cho công tác quản trị, điều hành của HĐQT mới trong thời gian tới.

Vì vậy, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua:

- Thông qua việc kết thúc sớm nhiệm kỳ HĐQT 2021–2025 tại thời điểm ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 vào tháng 12/2025;
- Bầu HĐQT nhiệm kỳ mới 2026–2030 gồm 05 (năm) thành viên như nhiệm kỳ trước đây vì phù hợp với quy mô, nhu cầu quản trị của Công ty trong giai đoạn tới.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua nội dung nêu trên.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG - ANGIMEX - M.S.D.N: 1600230731

Lương Đức Tâm

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

ANGIMEX
sow the seeds for your future

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

Số: 1911-19/TB-HĐQT

An Giang, ngày 19 tháng 11 năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2030 trong trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua kết thúc sớm nhiệm kỳ 2021 - 2025

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang

- *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;*
- *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 các Quy chế hoạt động của Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang ("Công ty" hoặc "Angimex");*
- *Nghị quyết số 1911-01/NQ-HĐQT ngày 19/11/2025 của Hội đồng Quản trị;*
- *Căn cứ Tờ trình số 1911-18/TTr-HĐQT ngày 19/11/2025 của Hội đồng quản trị về việc kết thúc sớm nhiệm kỳ.*

Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang sẽ trình Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp thường niên năm 2025 xem xét thông qua việc kết thúc sớm nhiệm kỳ HĐQT 2021–2025 tại thời điểm ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 vào tháng 12/2025, bầu HĐQT nhiệm kỳ mới 2026–2030 gồm 05 (năm) thành viên như nhiệm kỳ trước đây vì phù hợp với quy mô, nhu cầu quản trị của Công ty trong giai đoạn tới.

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu: 05 (năm) thành viên.
2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị được quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, tại Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều 24 Điều lệ Công ty
3. Quyền ứng cử, đề cử thành viên thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 24 Điều lệ như sau:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên thành viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ:

- Từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Từ 20% đến dưới 30% : được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

- Từ 30% đến dưới 40% : được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Từ 40% đến dưới 50% : được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Từ 50% đến dưới 60% : được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Từ 60% đến dưới 70% : được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Từ 70% đến dưới 80% : được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- Và từ 80% đến dưới 90%: được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

4. Gửi hồ sơ đề cử, ứng cử:

Quý cổ đông, nhóm cổ đông đủ điều kiện tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, xin vui lòng gửi hồ sơ đề cử, ứng cử (bản chính) cho Ban Tổ chức Đại hội **trước 17 giờ 00 phút ngày 17/12/2025 (Thứ Tư).**

a. Địa chỉ của Ban Tổ chức Đại hội: Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang, số 01 Ngô Gia Tự, Phường Long Xuyên, Tỉnh An Giang; hoặc gọi điện thoại số (0296) 3 844.920; hoặc gửi e-mail cho Thư ký Công ty qua địa chỉ lmhuong@angimex.com

b. Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên để bầu vào Hội đồng quản trị gồm có:

- Giấy ứng cử / Giấy đề cử của 1 cổ đông / Giấy đề cử của nhóm cổ đông đính kèm Biên bản họp nhóm đề cử thành viên Hội đồng quản trị (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên (theo mẫu);
- Bản sao hợp lệ của CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Quý cổ đông;
- Lưu: VT, TKHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG - ANGIMEX - M.S.D.N: 1600236737

Lương Đức Tâm

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

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2026 – 2030

(Áp dụng cho cổ đông)

Kính gửi: Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang

- Họ tên cổ đông: …….
- CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số: …… Ngày cấp: ……. Nơi cấp:……
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có): ……
- Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 – ngày 14/11/2025): ……..... cổ phần, tương đương ……% Vốn điều lệ.
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ……. (đồng).

Đề nghị Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang cho tôi đề cử:

1. Ông/Bà: …….
CCCD/Hộ chiếu số: ……..…… Ngày cấp: ……. Nơi cấp:……..…
Địa chỉ thường trú: ……..
Trình độ học vấn: …… Chuyên ngành: ……
Hiện đang sở hữu: ……. (cổ phần).
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ……. (đồng).

2. Ông/Bà: …….
CCCD/Hộ chiếu số: ……..…… Ngày cấp: ……. Nơi cấp:……..…
Địa chỉ thường trú: ……..
Trình độ học vấn: …… Chuyên ngành: ……
Hiện đang sở hữu: ……. (cổ phần).
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ……. (đồng).

3. Ông/Bà: …….
CCCD/Hộ chiếu số: ……..…… Ngày cấp: ……. Nơi cấp:……..…
Địa chỉ thường trú: ……..
Trình độ học vấn: …… Chuyên ngành: ……
Hiện đang sở hữu: ……. (cổ phần).
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ……. (đồng).

4. Ông/Bà: …….
CCCD/Hộ chiếu số: ……..…… Ngày cấp: ……. Nơi cấp:……..…
Địa chỉ thường trú: ……..
Trình độ học vấn: …… Chuyên ngành: ……
Hiện đang sở hữu: ……. (cổ phần).
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ……. (đồng).

5. Ông/Bà: …….

CCCD/Hộ chiếu số: ……..…… Ngày cấp: ……. Nơi cấp:……..…

Địa chỉ thường trú: ……..

Trình độ học vấn: …… Chuyên ngành: ……

Hiện đang sở hữu: ……. (cổ phần).

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ……. (đồng).

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang trong nhiệm kỳ 2026 – 2030.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

……, ngày …… tháng …… năm 2025

Người đề cử

(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

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

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2025 – 2030

(Áp dụng cho nhóm cổ đông)

Kính gửi: Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang

- Người đại diện Nhóm cổ đông: .....
- /CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp: ..... (đính kèm danh sách Nhóm cổ đông)
- Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 – ngày 14/11/2025) của Nhóm cổ đông: ..... cổ phần, tương đương ……% Vốn điều lệ.
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng).

Đề nghị Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang cho chúng tôi đề cử:

1. Ông/Bà: …….
CCCD/Hộ chiếu số: ……..…… Ngày cấp: ……. Nơi cấp:……..…
Địa chỉ thường trú: ……..
Trình độ học vấn: …… Chuyên ngành: ……
Hiện đang sở hữu: ……. (cổ phần).
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ……. (đồng).

2. Ông/Bà: …….
CCCD/Hộ chiếu số: ……..…… Ngày cấp: ……. Nơi cấp:……..…
Địa chỉ thường trú: ……..
Trình độ học vấn: …… Chuyên ngành: ……
Hiện đang sở hữu: ……. (cổ phần).
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ……. (đồng).

3. Ông/Bà: …….
CCCD/Hộ chiếu số: ……..…… Ngày cấp: ……. Nơi cấp:……..…
Địa chỉ thường trú: ……..
Trình độ học vấn: …… Chuyên ngành: ……
Hiện đang sở hữu: ……. (cổ phần).
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ……. (đồng).

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang trong nhiệm kỳ 2026 – 2030.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

....., ngày..... tháng ..... năm 2025 ……

Người đại diện nhóm cổ đông đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA LÀM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG NHIỆM KỲ 2026 – 2030

- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang ("Công ty" hoặc "Angimex");*
- *Căn cứ Quy định về việc đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang nhiệm kỳ 2026 – 2030.*

Hôm nay, ngày ...../...../2025, tại ....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang, cùng nhau nắm giữ .....cổ phần *(Bằng chữ: ..... cổ phần)*, chiếm tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ	Số CP sở hữu (*)	Ký và ghi rõ họ tên
1					
2					
3					
…					
	Tổng cộng				

(*) Tính đến ngày chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Chúng tôi cùng nhất trí cử:

Ông/Bà: .....

CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc đề cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang nhiệm kỳ 2026 – 2030.

Và cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia làm thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông/Bà: …….

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ……..…… Ngày cấp: ……. Nơi cấp:……..…

Địa chỉ thường trú: ……..

Trình độ học vấn: …… Chuyên ngành: ……

Hiện đang sở hữu: ……. (cổ phần).

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ……. (đồng).

2. Ông/Bà: …….

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ……..…… Ngày cấp: ……. Nơi cấp:……..…

Địa chỉ thường trú: ……..

Trình độ học vấn: …… Chuyên ngành: ……

Hiện đang sở hữu: ……. (cổ phần).

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ……. (đồng).

3. Ông/Bà: …….

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ……..…… Ngày cấp: ……. Nơi cấp:……..…

Địa chỉ thường trú: ……..

Trình độ học vấn: …… Chuyên ngành: ……

Hiện đang sở hữu: ……. (cổ phần).

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ……. (đồng).

Biên bản này được lập vào lúc ..... giờ, ngày ..... /..../..... tại .....
.....

....., ngày..... tháng ..... năm ……

Người được đề cử đại diện Nhóm cổ đông
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

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

GIẤY ĐỀ NGHỊ ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2026 – 2030

<u>Kính gửi</u>: Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang

- Họ tên cổ đông: …….
- CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số: …… Ngày cấp: ……. Nơi cấp:……
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có): ……
- Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 – ngày 14/11/2025): ……..... cổ phần, tương đương ……% Vốn điều lệ.
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ……. (đồng).

Đề nghị Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang cho tôi được ứng cử vào Hội đồng quản trị của Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang trong nhiệm kỳ 2026 – 2030.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

……, ngày …… tháng …… năm 2025

Người ứng cử

(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
------o0o------

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị)

Họ và tên : ……

Ứng cử viên : Thành viên Hội đồng quản trị

Họ và tên:	
Giới tính:	
Ngày tháng năm sinh:	
Nơi sinh:	
CMND/CCCD: ……	, ngày cấp: ……....., nơi cấp: ……
Quốc tịch:	
Địa chỉ thường trú:	
Số điện thoại liên lạc:	
Trình độ chuyên môn:	
Quá trình công tác: + *Từ …… đến .....* + *Từ …… đến .....* + *Từ …… đến .....* + *Từ …… đến	
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:	
Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có):	
Số CP nắm giữ (tại thời điểm ……..):	…….. cổ phần, chiếm …….. % vốn điều lệ
+ *Đại diện sở hữu:*	……... cổ phần, chiếm …….. % vốn điều lệ
+ *Cá nhân sở hữu:*	……... cổ phần, chiếm …….. % vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:	1. Mối quan hệ: …….., Tên cá nhân/tổ chức: …….. nắm giữ: …… CP, chiếm ……% vốn điều lệ.
	2. Mối quan hệ: ……, Tên cá nhân/tổ chức: …….. nắm giữ: …… CP, chiếm ……% vốn điều lệ.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

……, ngày …. tháng …. năm ……

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên