

Số: 08/NQ-HĐQT

An Giang, ngày 07 tháng 03 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG AN GIANG**

*Về việc thời gian và chương trình tổ chức  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cảng An Giang (Công ty) được ĐHCĐ thông qua ngày 13/5/2021;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số: 07/BB-HĐQT ngày 07/03/2023 về việc lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản về thời gian, chương trình tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty thống nhất về thời gian và chương trình tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cảng An Giang, như sau:

1. Chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự:  
Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày **28/03/2023**.
2. Thời gian tổ chức dự kiến:  
Từ 07 giờ 30 phút, Thứ Tư, ngày **26/04/2023**.
3. Địa điểm tổ chức: Hội trường Trụ sở Công ty CP Cảng An Giang, Quốc lộ 91, tổ 15, K.Đông Thịnh B, P.Mỹ Thạnh, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang.
4. Nội dung họp: Sẽ thông báo chi tiết trong thư mời họp

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

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội (HNX);
- SCIC;
- Lưu VP HĐQT.



Lê Việt Thành

**CÔNG TY  
CP CẢNG  
AN  
GIANG**

Digitally signed by  
CÔNG TY CP CẢNG AN  
GIANG  
DN: c=VN, I=AN GIANG,  
cn=CÔNG TY CP CẢNG  
AN GIANG,  
0.9.2342.19200300.100.  
1.1=MST:1600125108,  
email=CANGANGIANG  
@GMAIL.COM  
Date: 2023.03.07  
09:56:34 +07'00'



Số: 01/TTr-CAG

An Giang, ngày 22 tháng 02 năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v Thời gian và chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

### Kính gửi: - HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Cảng An Giang ngày 13/5/2021;
- Căn cứ yêu cầu và chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc.

Văn phòng HĐQT Công ty kính báo cáo và đề xuất **Dự thảo Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023** của Công ty CP Cảng An Giang (Cảng An Giang) theo một số nội dung chính dưới đây:

- **Thời gian** (1/2 ngày)

Bắt đầu từ 07 giờ 30 phút, dự kiến từ **ngày 26/04/2023**.

- **Địa điểm**

Hội trường Công ty Cổ phần Cảng An Giang

Quốc lộ 91, Tổ 15, K.Đông Thịnh B, P.Mỹ Thạnh, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang.

- **Hình thức tổ chức**

Hội nghị toàn thể trực tiếp (bảo đảm đáp ứng công tác phòng, chống dịch Covid19).

- **Ngày chốt danh sách cổ đông**

**Ngày 28/03/2023.**

- **Đối tượng tham dự**

– Tất cả các cổ đông của Cảng An Giang theo Danh sách được chốt tại thời điểm chốt danh sách cổ đông – Ngày 28/03/2023 (CD);

– Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT); Ban Kiểm soát; Ban Điều hành;

– Giám đốc các xí nghiệp, Trưởng phòng các phòng trực thuộc Công ty.

- **Tiến trình thực hiện**

✓ **Ngày 23/02/2023**

– Lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản về thời gian và chương trình tổ chức ĐHĐCĐ năm 2023.

✓ **Ngày 06/03/2023**

– HĐQT ban hành NQ về thời gian và chương trình tổ chức ĐHĐCĐ năm 2023;

– Công ty CP Cảng An Giang gửi Công văn thông báo cho Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh đề nghị chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội; (Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 28/03/2023)



- Công bố thông tin về ngày đăng cuối cùng tham dự ĐHĐCĐTN năm 2023
- ✓ Ngày 30/03/2023 – Ngày 05/04/2023
- Nhận danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ năm 2023 do VSD lập
- Gửi thông báo mời họp đến từng cổ đông có quyền dự họp trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được danh sách cổ đông do VSD lập và gửi thông báo mời họp chậm nhất là 21 ngày trước ngày khai mạc.
- Hình thức gửi: Thư bảo đảm theo đường bưu chính; đăng trên trang website chính thức của Công ty.
- Công bố toàn bộ tài liệu ĐHĐCĐ năm 2023 trên website chính thức của Cảng An Giang (đảm bảo đủ 21 ngày trước ngày tổ chức Đại hội).
- ✓ Ngày 26/04/2023
- Tổ chức ĐHĐCĐ năm 2023.
- Hoàn thiện Nghị quyết, Biên bản ĐHĐCĐ năm 2023;
- Công bố thông tin, đăng tải trên website chính thức của Cảng An Giang.

● **Nội dung dự kiến:**

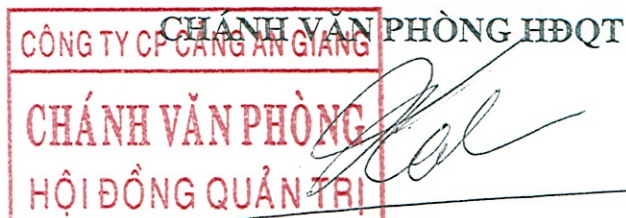
- 1- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023;
- 2- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023;
- 3- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023;
- 4- Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
- 5- Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
- 6- Tờ trình Quyết toán quỹ tiền lương năm 2022.
- 7- Thông qua tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
- 8- Thông qua tờ trình kế hoạch quỹ tiền lương năm 2023;
- 9- Thông qua tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023
- 10- Thông qua tờ trình việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2023;
- 11- Một số nội dung khác (nếu có).

Kính trình Hội đồng quản trị cho biểu quyết thông qua.

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT HĐQT.



Trần Văn Cam





# CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG AN GIANG

Quốc lộ 91, Tổ 15, K.Đông Thịnh B, P.Mỹ Thạnh, TP.Long Xuyên, An Giang

Điện thoại: 0296 3831447 – 3831535; Fax: 0296 3831129; Website: [www.angiangport.com.vn](http://www.angiangport.com.vn)

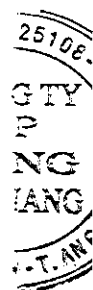
## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thời gian dự kiến tổ chức: 07h30 ngày 26 tháng 04 năm 2023.

Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Cảng An Giang.

Quốc lộ 91, Tổ 15, khóm Đông Thịnh B, P. Mỹ Thạnh, TP.  
Long Xuyên, An Giang

Thời gian	Nội dung	Phân công chịu trách nhiệm
07h30 - 8h00	<b>I/. TRƯỚC ĐẠI HỘI</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tiếp đón đại biểu và cổ đông.</li><li>- Quý cổ đông hoặc đại diện cổ đông sẽ trình trước Ban kiểm tra tư cách cổ đông: Thư mời, CMND/CCCD/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu có).</li><li>- Phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và tài liệu liên quan.</li><li>- Hướng dẫn chỗ ngồi cho khách mời và cổ đông/ đại diện cổ đông.</li></ul>	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
08h00 – 08h05	<b><u>Ổn định Hội trường</u></b>	
08h05 – 8h30	<b>II/. KHAI MẠC ĐẠI HỘI</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu:<ul style="list-style-type: none"><li>- Tuyên bố lý do:</li><li>- Giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội:</li></ul></li><li>2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông</li><li>3. Thông qua quy chế làm việc, Chương trình Đại hội và biểu quyết thông qua.</li><li>4. Giới thiệu và biểu quyết thông qua:<ul style="list-style-type: none"><li>- Đoàn Chủ tịch Đại hội</li><li>- Ban Thư ký</li><li>- Ban kiểm phiếu biểu quyết.</li></ul></li></ol> <p><i>Mời Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký lên vị trí làm việc</i></p>	Ban tổ chức Đại hội



Thời gian	Nội dung	Phân công chịu trách nhiệm
08h30 – 09h45	<p><b>III. PHẦN NỘI DUNG TRONG ĐẠI HỘI:</b></p> <p>1. Phát biểu khai mạc Đại hội:</p> <p>2. Thông qua các Báo cáo và Tờ trình:</p> <p>2.1- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023;</p> <p>2.2- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023;</p> <p>2.3- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023;</p> <p>2.4- Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;</p> <p>2.5- Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;</p> <p>2.6- Tờ trình Quyết toán quỹ tiền lương năm 2022.</p> <p>2.7- Thông qua tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;</p> <p>2.8- Thông qua tờ trình kế hoạch quỹ tiền lương năm 2023;</p> <p>2.9- Thông qua tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023</p> <p>2.10- Thông qua tờ trình việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2023;</p> <p>2.11- Một số nội dung khác (nếu có).</p>	Chủ tọa đoàn
09h45 – 10h00	<b><u>Thảo luận và biểu quyết các nội dung trên</u></b>	Đại hội
10h00 – 10h30	- Nghỉ giải lao	
10h30 – 10h40	- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội	Ban kiểm phiếu
10h40 – 11h00	<p><b>IV. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI</b></p> <p>- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.</p> <p>- Đại hội biểu quyết thông qua.</p>	Ban thư ký
11h00 – 11h15	<b>V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI</b>	Chủ tọa Đại hội

