CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC ANGIMEX
A Quốc Lộ 91, khóm Thạnh An, Phường Mỹ Thới, Tỉnh An Giang
T (0296) 999 9999 W www.angimexfood.com E info@angimexfood.com

An Giang, ngày 22 tháng 4 năm 2026
Số: ...85.../BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC ANGIMEX

THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

- **Tên Công ty** : Công ty Cổ Phần Lương thực Angimex
- **Trụ sở chính** : Quốc Lộ 91, K. Thạnh An, Phường Mỹ Thới, An Giang
- **Điện thoại** : (0296) 9999 999 **Fax**: (0296) 3843 239
- **Mã số doanh nghiệp** : Số 1602131107 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh An Giang cấp lần đầu ngày 28/09/2020, cấp thay đổi lần thứ 14 ngày 15/12/2025.

*Sau đây gọi tắt là **"Công ty"***

PHẦN 1: THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC

- **Thời gian** : 09 giờ 00 phút ngày 22 tháng 4 năm 2026
- **Địa điểm** : Trụ sở chính của Công ty Cổ Phần Lương thực Angimex (Quốc Lộ 91, K. Thạnh An, P. Mỹ Thới, An Giang).
- **Hình thức tổ chức** : Tổ chức Đại hội trực tiếp và bỏ phiếu trực tiếp.

PHẦN 2: KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG – KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (Gọi tắt là "Đại hội"):

a. Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do:

Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Công ty CP Lương thực Angimex phải tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm. Hôm nay, ngày 22/4/2026, HĐQT Công ty CP Lương thực Angimex tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Đây là dịp để HĐQT lắng nghe ý kiến đóng góp từ Cổ đông, qua đó hoàn thiện định hướng phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty trong thời gian tới.

b. Giới thiệu thành phần tham dự:

- Cổ đông và Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông Công ty Cổ phần Lương thực Angimex
- Trong đó, cổ đông là tổ chức gồm:
  - Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang, do Bà Huỳnh Mỹ Loan – Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang, đồng thời cũng là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Lương thực Angimex – tham dự Đại hội.
  - Cổ đông Công ty TNHH Bà Cả Châu Đốc: do Bà Trần Thị Cẩm Châm – đại diện theo ủy quyền của cổ đông Công ty TNHH Bà Cả Châu Đốc, đồng thời cũng

là Thành viên HĐQT – Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Lương thực Angimex – tham dự Đại hội.

- Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán và Ban Tổng Giám Đốc:
  - Bà Huỳnh Mỹ Loan – Chủ tịch HĐQT
  - Bà Châu Thị Ngọc Đặng – Thành viên độc lập HĐQT kiêm Chủ tịch UBKT
  - Ông Ngô Nam Trung – Thành viên HĐQT kiêm Thành viên UBKT
  - Bà Trần Thị Cẩm Châm – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.
  - Ông Huỳnh Công Tâm – Phó TGĐ phụ trách Sản xuất Kinh doanh
- Cán bộ quản lý Công ty và Ban tổ chức Đại hội.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông lần 1:

Bà Lâm Tú Ngọc – Thành viên Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông để Đại hội được tiến hành:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông do Công ty Cổ phần Lương thực Angimex chốt tại ngày **26/3/2026**, sở hữu **10.035.042** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Lương thực Angimex.
- Lúc 9 giờ 10 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm **03 cổ đông** và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **9.824.542** cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với **03 phiếu biểu quyết** chiếm **97,9%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Lương thực Angimex.
- Theo Luật Doanh nghiệp năm 2020, các luật sửa đổi bổ sung của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ của Công ty Cổ phần Lương thực Angimex, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Lương thực Angimex đủ điều kiện để tiến hành.

3. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội:

Ông Lâm Trường Huy - Đại diện Ban tổ chức Đại hội - trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội (theo Quy chế số 69/QC-AF ngày 01/4/2026 của Công ty Cổ phần Lương thực Angimex).

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành: **03** *thẻ biểu quyết, tương ứng* **9.824.542** *cổ phần, chiếm* **100%** *tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

Không tán thành: *0 thẻ.*

Không có ý kiến: *0 thẻ.*

Như vậy, Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 tại Đại hội:

Ông Lâm Trường Huy - Đại diện Ban tổ chức Đại hội - trình bày Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử (theo Quy chế số 70/QC-AF ngày 01/4/2026 của Công ty Cổ phần Lương thực Angimex).

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành: **03** *thẻ biểu quyết, tương ứng* **9.824.542** *cổ phần, chiếm* **100%** *tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

Không tán thành: *0 thẻ.*

Không có ý kiến: *0 thẻ.*

Như vậy, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử đã được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tọa và các Ban chuyên trách tại Đại hội:

Ông Lâm Trường Huy - Đại diện Ban tổ chức Đại hội - trình bày Tờ trình số 71/TTr-AF ngày 01/4/2026 của Công ty Cổ phần Lương thực Angimex về Đoàn Chủ tọa và các Ban chuyên trách tại Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết về Đoàn chủ tọa, Thư ký và các Ban chuyên trách, kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành: **03** *thẻ biểu quyết, tương ứng* **9.824.542** *cổ phần, chiếm* **100%** *tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

Không tán thành: *0 thẻ.*

Không có ý kiến: *0 thẻ.*

Như vậy, Đoàn Chủ toạ, Thư ký và các Ban chuyên trách đã được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Theo đó Đoàn Chủ tọa sẽ gồm 2 Thành viên sau:

Bà Huỳnh Mỹ Loan – Chủ tọa Đại hội

Bà Trần Thị Cẩm Châm – Thành viên Đoàn Chủ tọa

6. Thông qua Chương trình Đại hội:

Ông Lâm Trường Huy - Đại diện Ban tổ chức Đại hội - trình bày Chương trình Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết để thông qua Chương trình Đại hội.

Kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành: **03** *thẻ biểu quyết, tương ứng* **9.824.542** *cổ phần, chiếm* **100%** *tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

Không tán thành: *0 thẻ.*

Không có ý kiến: *0 thẻ.*

Như vậy, Chương trình Đại hội đã được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

PHẦN 3: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày những nội dung sau:

1. *Báo cáo năm 2025 và định hướng năm 2026 của Hội đồng quản trị (Báo cáo số 72/BC-HĐQT ngày 1/4/2026 của Hội đồng quản trị) do Bà Huỳnh Mỹ Loan – Chủ tịch HĐQT trình bày.*

2. *Báo cáo về hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT (Báo cáo số 51/BC-HĐQTĐL ngày 17/3/2026 của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập) do Bà Châu Thị Ngọc Đặng – Thành viên HĐQT độc lập trình bày.*
3. *Báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025 và kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2026; Báo cáo về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 (Báo cáo số 66/BC-AF ngày 31/3/2026 của Công ty Cổ phần Lương thực Angimex) do Bà Trần Thị Cẩm Châm – Tổng Giám Đốc Công ty báo cáo.*
4. *Báo cáo năm 2025 của UBKT (Báo cáo số 52/BC-UBKT ngày 17/3/2026 của UBKT) do ông Ngô Nam Trung - Thành viên UBKT báo cáo.*
5. *Báo cáo các Tờ trình:*
   - 5.1. *Các Tờ trình do Bà Trần Thị Cẩm Châm – Tổng Giám Đốc trình bày:*
     a. *Tờ trình số 73/Ttr-HĐQT ngày 01/4/2026 về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.*
     b. *Tờ trình số 74/Ttr-HĐQT ngày 01/4/2026 về Kế hoạch kinh doanh và Đầu tư năm 2026.*
     c. *Tờ trình số 75/Ttr-HĐQT ngày 01/4/2026 về việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.*
     d. *Tờ trình số 76/Ttr-HĐQT ngày 01/4/2026 về việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Lương thực Angimex với Công ty TNHH TMDV Aite năm 2026.*
   - 5.2. *Các Tờ trình do Bà Huỳnh Mỹ Loan – Chủ tịch HĐQT trình bày:*
     a. *Tờ trình số 77/TTr-HĐQT ngày 01/4/2026 về thù lao, phụ cấp cho Hội đồng quản trị, UBKT và Thư ký năm 2026.*
     b. *Đơn xin từ nhiệm vị trí TV.HĐQT của Ông Nguyễn Minh Tuấn và Tờ trình số 78/TTr-HĐQT ngày 01/4/2026 về việc miễn nhiệm TV.HĐQT xin từ nhiệm và bầu TV.HĐQT thay thế (Nhiệm kỳ 2025 – 2030)*

PHẦN 4: THẢO LUẬN

Các cổ đông, Đại diện theo ủy quyền của cổ đông không có ý kiến thảo luận tại Đại hội).

PHẦN 5: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA VIỆC MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT XIN TỪ NHIỆM

1. Bà Huỳnh Mỹ Loan xin ý kiến của Đại hội về thể thức biểu quyết miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị bằng Thẻ biểu quyết thay vì biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết.

*Đại hội biểu quyết về thể thức biểu quyết miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị bằng thẻ biểu quyết thay vì biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết.

Kết quả biểu quyết như sau:

***Tán thành:* 03** *thẻ biểu quyết, tương ứng* **9.824.542** *cổ phần, chiếm* **100%** *tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

Không tán thành: *0 thẻ.*

Không có ý kiến: *0 thẻ.*

Như vậy, thể thức biểu quyết miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị bằng thẻ biểu quyết thay vì biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết, đã được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Đại hội biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết thông qua miễn nhiệm chức danh TV.HĐQT đối với Ông Nguyễn Minh Tuấn theo Đơn xin từ nhiệm.

Kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành: **03** *thẻ biểu quyết, tương ứng* **9.824.542** *cổ phần, chiếm* **100%** *tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

Không tán thành: *0 thẻ.*

Không có ý kiến: *0 thẻ.*

Như vậy, việc miễn nhiệm Ông Nguyễn Minh Tuấn – Thành viên HĐQT xin từ nhiệm, đã được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

PHẦN 6: ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THAY THẾ TRONG NHIỆM KỲ 2025 – 2030

Qua kết quả biểu quyết, ĐHĐCĐ đã đồng ý miễn nhiệm 1 TV.HĐQT là ông Nguyễn Minh Tuấn.

ĐHĐCĐ sẽ tiến hành đề cử và bầu cử 1 TV.HĐQT thay thế.

1. Đề cử ứng viên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 của nhóm cổ đông trước khi diễn ra Đại hội:

Bà Huỳnh Mỹ Loan báo cáo trước Đại hội về việc Cổ đông Công ty TNHH Bà Cả Châu Đốc sở hữu 3.010.513 cổ phần, chiếm tỷ lệ 30% Vốn điều lệ, đề cử :

- Ông Huỳnh Công Tâm - là TV. HĐQT thay thế

(SYLL của ứng viên được kèm theo tài liệu).

2. Đề cử, ứng cử ứng viên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 ngay tại Đại hội: cổ đông không có đề cử thêm ứng viên TV. HĐQT

3. Danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị thay thế nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Công ty Cổ phần Lương thực Angimex để bầu cử:

STT	Họ và tên	Vị trí ứng cử
1	Ông Huỳnh Công Tâm	Thành viên Hội đồng quản trị

PHẦN 7: BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

1. Báo cáo lần 2 kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội

Bà **Lâm Tú Ngọc** – Thành viên Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông lần 2.

Lúc 09 giờ 35 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm **03 cổ đông** và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **9.824.542** cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với **03 phiếu biểu quyết** chiếm **97,9%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Lương thực Angimex.

Như vậy, không có sự thay đổi về số lượng cổ đông và đại diện cổ đông tham dự so với Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông lần 1.

2. Hướng dẫn biểu quyết và thể lệ bầu cử

Ông **Huỳnh Mình Phương** – Trưởng Ban Kiểm phiếu, thay mặt Ban Kiểm phiếu hướng dẫn biểu quyết và trình bày thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2025 - 2030 tại Đại hội.

3. Đại hội tiến hành biểu quyết và bầu cử

PHẦN 8: KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BẦU CỬ

1. Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo và Tờ trình

*Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: **03 phiếu,** đại diện cho **9.824.542 cổ phần**, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

*Tổng số phiếu biểu quyết thu về: **03 phiếu,** đại diện cho **9.824.542 cổ phần**, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Trong đó:*

- *Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: **03 phiếu,** đại diện cho **9.824.542 cổ phần**, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*
- *Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0 phiếu.***

*Tổng số phiếu biểu quyết không thu về: **0 phiếu.***

Kết quả biểu quyết như sau:

a. Báo cáo năm 2025 và định hướng năm 2026 của Hội đồng quản trị (Báo cáo số 72/BC-HĐQT ngày 01/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty CP Lương thực Angimex)

Số phiếu tán thành: **03**	- Số cổ phần: **9.824.542**	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo năm 2025 và định hướng năm 2026 của Hội đồng quản trị, với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

b. Báo cáo năm 2025 của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị (Báo cáo số 51/BC-HĐQTĐL ngày 17/3/2026 của Thành viên độc lập HĐQT Công ty CP Lương thực Angimex):

Số phiếu tán thành: **03**	- Số cổ phần: **9.824.542**	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo năm 2025 của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị, với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

c. **Báo cáo của Tổng Giám đốc về Kết quả kinh doanh, đầu tư năm 2025; Kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2026** (Báo cáo số 66/BC-AF ngày 31/3/2026 của Tổng Giám đốc Công ty CP Lương thực Angimex):

Số phiếu tán thành: **03**	- Số cổ phần: **9.824.542**	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về Kết quả kinh doanh, đầu tư năm 2025; Kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2026, với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

d. **Báo cáo năm 2025 của UBKT** (Báo cáo số 52/BC-UBKT ngày 17/3/2026 của Ủy ban kiểm toán Công ty CP Lương thực Angimex):

Số phiếu tán thành: **03**	- Số cổ phần: **9.824.542**	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo năm 2025 của UBKT, với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

e. **Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025** (Báo cáo tài chính đã được kiểm toán số 67.25.25/2026/BCKT/SV-CN1 ngày 11/2/2026 và Tờ trình số 73/TTr-HĐQT ngày 01/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty CP Lương thực Angimex):

Số phiếu tán thành: **03**	- Số cổ phần: **9.824.542**	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025, với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

f. **Kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2026** (Tờ trình số 74/TTr-HĐQT ngày 01/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty CP Lương thực Angimex):

Số phiếu tán thành: **03**	- Số cổ phần: **9.824.542**	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2026, với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

g. **Về việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026** (Tờ trình số 75/TTr-HĐQT ngày 01/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty CP Lương thực Angimex):

Số phiếu tán thành: **03**	- Số cổ phần: **9.824.542**	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua về việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026, với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

h. Về việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Lương thực Angimex với Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Aite năm 2026 (Tờ trình số 76/TTr-HĐQT ngày 01/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty CP Lương thực Angimex):

Số phiếu tán thành: **02**	- Số cổ phần: **9.594.042**	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

** Loại trừ 01 phiếu biểu quyết 230.500 cổ phần của cổ đông Huỳnh Công Tâm do là bên liên quan (ông Huỳnh Công Tâm là Chủ tịch Hội đồng Thành viên - Giám đốc – Người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Aite).*

Như vậy, Đại hội đã thông qua về việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Lương thực Angimex với Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Aite năm 2026, với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

i. Thù lao, phụ cấp cho Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán và Thư ký năm 2026 (Tờ trình số 77/TTr-HĐQT ngày 01/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty CP Lương thực Angimex):

Số phiếu tán thành: **03**	- Số cổ phần: **9.824.542**	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua thù lao, phụ cấp cho Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán và Thư ký năm 2026, với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị thay thế nhiệm kỳ 2025 – 2030:

Đại hội đã tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị thay thế nhiệm kỳ 2025 – 2030 theo phương thức bầu dồn phiếu.

*Tổng số phiếu bầu cử phát ra: **03 phiếu,** đại diện cho **9.824.542 cổ phần**, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

*Tổng số phiếu bầu cử thu về: **03 phiếu,** đại diện cho **9.824.542 cổ phần**, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Trong đó:*

- *Tổng số phiếu bầu cử hợp lệ: **03 phiếu,** đại diện cho **9.824.542 cổ phần**, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*
- *Tổng số phiếu bầu cử không hợp lệ: **0 phiếu.***

Tổng số phiếu bầu cử không thu về: ***0 phiếu.***

Kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ trúng cử
1	Ông Huỳnh Công Tâm	**9.824.542**	**100%**

Các Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 bao gồm:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Bà Huỳnh Mỹ Loan	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Bà Châu Thị Ngọc Đặng	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
3	Ông Ngô Nam Trung	Thành viên Hội đồng quản trị
4	Bà Trần Thị Cẩm Châm	Thành viên Hội đồng quản trị
5	Ông Huỳnh Công Tâm	Thành viên Hội đồng quản trị

3. Giới thiệu thành viên Hội đồng quản trị mới trúng cử ra mắt Đại hội.

PHẦN 9: THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

1. Biên bản được Ông **Lâm Trường Huy** – Thư ký đọc trước Đại hội đồng cổ đông năm 2026

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết để thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành: **03** *thẻ biểu quyết, tương ứng* **9.824.542** *cổ phần, chiếm* **100%** *tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

Không tán thành: *0 thẻ.*

Không có ý kiến: *0 thẻ.*

Như vậy, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Nghị quyết được Ông **Lâm Trường Huy** – Thư ký đọc trước Đại hội đồng cổ đông năm 2026.

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành: **03** *thẻ biểu quyết, tương ứng* **9.824.542** *cổ phần, chiếm* **100%** *tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

Không tán thành: *0 thẻ.*

Không có ý kiến: *0 thẻ.*

Như vậy, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

PHẦN 10: BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Chủ tọa Đại hội – Bà Huỳnh Mỹ Loan tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Lương thực Angimex kết thúc vào lúc 11h giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản được lập thành ba (03) bản chính được lưu tại văn phòng Công ty Cổ phần Lương thực Angimex.

THƯ KÝ	TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
Lâm Trường Huy	Huỳnh Mỹ Loan