CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC ANGIMEX
A QL 91, Khóm Thạnh An, Phường Mỹ Thới, Tỉnh An Giang
T (0296) 999 9999 W www.angimexfood.com E info@angimexfood.com

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC ANGIMEX
(Bổ sung ngày 2/12/2025)

Thời gian : Từ 9 giờ 00 phút sáng ngày 3/12/2025 (Thứ Tư).
Địa điểm : Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Lương thực Angimex.
(Quốc lộ 91, Khóm Thạnh An, Phường Mỹ Thới, Tỉnh An Giang)

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHI TIẾT
Trước 9h00	Đón tiếp và nhận đăng ký của Cổ đông tham dự Đại hội.
9h00 – 09h20	**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.
09h20 – 10h00	**II. Nội dung Đại hội:**
	1. Báo cáo kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2025
	2. Xem xét tờ trình về việc đầu tư mua Nhà Máy Bình Thành
	3. Báo cáo của Thành viên Ủy ban Kiểm toán 4. Báo cáo của HĐQT về việc thực hiện nghĩa vụ của một số Thành viên HĐQT và trình kiến nghị xử lý
	5. Tờ trình miễn nhiệm và bầu Thành viên Hội đồng quản trị thay thế (Nhiệm kỳ 2025 – 2030)
	6. Xem xét điều chỉnh số lượng Thành viên Hội đồng quản trị từ 07 thành viên xuống còn 05 thành viên theo kiến nghị của cổ đông.
	7. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
	8. Thảo luận
10h00 – 10h10	**III. Biểu quyết miễn nhiệm Thành viên HĐQT (Nhiệm kỳ 2025 -2030)**
10h10 – 10h20	**IV. Đề cử, ứng cử TV. Hội đồng quản trị thay thế (Nhiệm kỳ 2025 – 2030)**
	1. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị thay thế tại Đại hội.
	2. Tổng hợp danh sách ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị (Nhiệm kỳ 2025 – 2030).
10h20 - 10h30	**V. Biểu quyết và bầu cử**

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHI TIẾT
	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	**VI. Công bố kết quả biểu quyết và kết quả bầu cử.**
10h48 – 10h58	**VII. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.**
10h58 – 11h00	**VIII. 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 Food tại địa chỉ https://angimexfood.com/dai-hoi-co-dong.htm.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 1602131107 CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC ANGIMEX P.MỸ THỚI-T.AN GIANG

Nguyễn Trung Hà