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: .86./NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC ANGIMEX

- *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;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lương thực Angimex ("Công ty" hoặc "Angimex Food");*
- *Căn cứ Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 68/TB-AF ngày 01/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty;*
- *Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số .85./BB-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2026 của Đại hội đồng cổ đông Công ty.*

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Lương thực Angimex (Đại hội) được tổ chức vào ngày 22/4/2026 tại An Giang, với tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự là **03** cổ đông, đại diện cho **9.824.542** cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, chiếm **97,9%** tổng số cổ phần của Công ty, đã thảo luận và thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các báo cáo sau đây:

1. Báo cáo năm 2025 và định hướng năm 2026 của Hội đồng quản trị.
2. Báo cáo năm 2025 của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
3. Báo cáo của Tổng Giám đốc về:
   a. Kết quả kinh doanh, đầu tư năm 2025
      - Kết quả kinh doanh:

Đvt: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2025	Thực hiện 2024	Tăng/ (giảm) 2025/2024	Kế hoạch 2025	Đạt so với kế hoạch
Sản lượng (tấn)	**79.192**	**63.814**	**24%**	**98.600**	**80%**
- Nội địa	18.044	9.144	97%	27.000	67%
- Xuất khẩu	-	120	(100%)	3.000	0%
- Gia công	61.064	48.592	26%	68.600	89%
- Bán cho AGM và các công ty con của AGM	84	5.958	(99%)	-	-
Doanh thu thuần	**135.971**	**173.439**	**(22%)**	**380.513**	**36%**
- Nội địa	123.194	86.104	42%	316.500	39%
- Xuất khẩu	-	1.798	(100%)	39.000	0%
- Gia công	11.595	8.473	46%	25.013	50%

- Bán cho AGM và các công ty con của AGM	1.182	77.064	(98%)	-	-
Lợi nhuận trước thuế	**(6.021)**	**(5.167)**	**(17%)***	**2.600**	**-**
- Khấu hao, phân bổ	2.457	1.333	84%		
- Lãi vay đối tác khác	355	4	8.775%		
- Lãi vay BIDV	6.003	4.435	35%		
Lợi nhuận trước thuế, khấu hao và lãi vay	**2.794**	**605**	**362%**		

(*) Năm 2025 lỗ tăng so với năm 2024 chủ yếu do lãi suất tăng, dẫn đến chi phí lãi vay tăng 35% so với cùng kỳ.

- Kết quả đầu tư: Trong năm 2025 do thiếu hụt về nguồn vốn lưu động nên Công ty không thực hiện các dự án đầu tư.

b. Kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2026: Như nêu tại Điều 2 dưới đây

c. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025

4. Báo cáo năm 2025 của Ủy ban kiểm toán.

Điều 2: Thông qua Kế hoạch Kinh doanh và Đầu tư năm 2026:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2026:

Đvt: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2026	Thực hiện 2025	So sánh 2026/2025
Sản lượng (tấn)	**71.300**	**79.192**	**90%**
- Nội địa	11.000	7.761	142%
- Xuất khẩu	4.000	-	-
- Gia công	37.300	61.064	61%
- Khác (Phụ phẩm, khác)	19.000	10.367	183%
Doanh thu thuần	**274.500**	**135.971**	**202%**
- Nội địa	132.000	89.942	147%
- Xuất khẩu	48.000	-	-
- Gia công	6.500	12.409	52%
- Khác (Phụ phẩm, khác)	88.000	33.620	261%
Lợi nhuận trước thuế	**2.600**	**(6.021)**	**143%(*)**

(*) Kế hoạch năm 2026 tăng trưởng lời so với lỗ năm 2025

2. Kế hoạch đầu tư năm 2026 của Công ty.

- Nếu nguồn vốn và tình hình kinh doanh thuận lợi, dự kiến sẽ đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống nhà cửa, máy móc thiết bị tại Nhà máy chế biến lúa gạo Long Xuyên để mở rộng năng lực sản xuất của Công ty.
- Tổng chi phí đầu tư kế hoạch: 1,2 tỷ đồng.

Điều 3: Thông qua thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính khi cần thiết và ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập.

Trong trường hợp xét thấy cần thiết cần kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 để đảm bảo sự độc lập trong việc đánh giá tính trung thực của Báo cáo tài chính, nâng cao độ tin cậy của thông tin tài chính khi cung cấp cho Bên thứ ba (ngân hàng, đối tác...) theo yêu cầu, ĐHĐCĐ thông qua việc cho thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đơn vị kiểm toán độc lập theo các tiêu chí như nêu dưới đây để thực hiện kiểm toán.

Các tiêu chí lựa chọn Công ty 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 đảm 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.

Điều 4: Về việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Lương thực Angimex với Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Aite năm 2026

1. **Chấp thuận Công ty ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch và các phụ lục hợp đồng (nếu có) trong năm 2026 có tổng giá trị vượt 35% tổng giá trị tài sản của Công ty theo Báo cáo tài chính gần nhất với Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Aite**

   Cụ thể các loại hợp đồng, giao dịch được thông qua

   - Các hợp đồng, giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ, kể cả hợp đồng ủy thác xuất khẩu và nhận ủy thác xuất khẩu.
   - Các hợp đồng, giao dịch thuê, cho thuê tài sản;
   - Các hợp đồng, giao dịch vay, cho vay với lãi suất không cao hơn 20%/năm (mức lãi suất tối đa được quy định tại Bộ Luật Dân sự hiện hành).

   Tất cả các hợp đồng, giao dịch nêu trên được thực hiện dựa trên các điều kiện sau đây:

   - Các giao dịch này phục vụ cho các hoạt động kinh doanh thông thường và/hoặc cần thiết cho hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty.
   - Các giao dịch này phải được thực hiện theo các điều khoản và điều kiện thương mại thông thường và không gây tổn hại đến các lợi ích của Công ty.

2. **Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**
   - Toàn quyền quyết định triển khai thực hiện các nội dung tại Mục 1 Điều 4 nêu trên trong trường hợp tổng giá trị vượt 35% tổng giá trị tài sản của Công ty theo Báo cáo tài chính gần nhất; và
   - Chỉ đạo và giám sát Tổng Giám đốc – Người đại diện pháp luật – ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế nêu trên phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ và Nghị quyết ĐHĐCĐ

Điều 5: Thù lao, phụ cấp cho Hội đồng quản trị, UBKT, Thư ký năm 2026:

Thông qua thù lao, phụ cấp cho Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán và Thư ký năm 2026 như sau:

Thành viên	Số lượng	Mức thù lao, phụ cấp hàng tháng (đồng/người/tháng)	Tổng cộng (đồng/tháng)
1. Hội đồng quản trị (HĐQT)	**5**		**30.000.000**
- Chủ tịch	1	10.000.000	10.000.000
- Thành viên	3	5.000.000	15.000.000
- Thành viên độc lập (phụ cấp)	1	5.000.000	5.000.000
2. Ủy ban kiểm toán (UBKT)	**2**		**5.000.000**
- Chủ tịch UBKT	1	3.000.000	3.000.000
- Thành viên UBKT	1	2.000.000	2.000.000
3. Thư ký	**1**	3.000.000	**3.000.000**
Tổng cộng (1,2,3)			**38.000.000**

(Nhân sự UBKT do Thành viên HĐQT không điều hành phụ trách)

- Thù lao/Phụ cấp của Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán sẽ được Hội đồng quản trị xem xét chi căn cứ theo hiệu quả kinh doanh cuối năm.
- Thù lao Thư ký sẽ được chi hàng tháng do công việc của Thư ký không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của Công ty.

Điều 6: Thông qua miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 đối với ông Nguyễn Minh Tuấn theo Đơn xin từ nhiệm.

Điều 7: Thành viên Hội đồng quản trị được bầu thay thế (Nhiệm kỳ 2025 – 2030):

TT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Huỳnh Công Tâm	Thành viên Hội đồng quản trị

Các Thành viên Hội đồng quản trị (Nhiệm kỳ 2025 – 2030) bao gồm:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Bà Huỳnh Mỹ Loan	Thành viên Hội đồng quản trị (Chủ tịch)
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

Điều 8: Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Lương thực Angimex đã được thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông tham dự Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/4/2026.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Lương thực Angimex chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC ANGIMEX

Huỳnh Mỹ Loan

Nơi nhận:
- Cổ đông CTCP LT Angimex;
- Các thành viên HĐQT;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.