CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC ANGIMEX
A QL 91, khóm Thạnh An, P. Mỹ Thới, Thành Phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
T (0296) 999 9999 W www.angimexfood.com E info@angimexfood.com

Số: 228/NQ-HĐQT

An Giang, ngày 4 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Kỳ họp thứ 7 – Nhiệm kỳ 2025-2030)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC ANGIMEX

- *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 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2025;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Lương thực Angimex ("Công ty" hoặc "Angimex Food");*
- *Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 227/BB-HĐQT ngày 4/11/2025.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc triệu tập và tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 theo yêu cầu của cổ đông là Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang và Công ty Cổ phần APC Holdings, cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025: **Ngày 7/11/2025 (Thứ sáu).**

   Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 (một) cổ phiếu phổ thông – 01 (một) quyền biểu quyết.

2. Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025: Dự kiến ngày **3/12/2025.**

   Công ty sẽ gửi thông tin cụ thể về thời gian và địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 đến cổ đông trong Thông báo mời họp, trên trang thông tin điện tử của Công ty và các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định pháp luật.

3. Nội dung dự kiến trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 bao gồm:
   - Xem xét việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị;
   - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

Điều 2: Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc: thực hiện các thủ tục tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban chức năng Công ty Cổ phần Lương Thực Angimex và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành theo đúng nội dung Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- TV. Hội đồng quản trị;
- Ủy ban Kiểm toán;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 1600213107 CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC ANGIMEX P.MỸ THỚI-T.AN GIANG

Nguyễn Trung Hà