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

Số: 237/QĐ-AF

An Giang, ngày 11 tháng 11 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Lương thực Angimex

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 số 76/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;*
- *Điều lệ và các Quy chế hoạt động của Công ty Cổ phần Lương thực Angimex ("Công ty" hoặc "Angimex Food");*
- *Nghị quyết số 228/NQ-HĐQT ngày 4/11/2025 của Hội đồng quản trị;*
- *Nghị quyết số 236/NQ-HĐQT ngày 11/11/2025 của Hội đồng quản trị.*

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 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.

1. **Thời gian:** 09 giờ 00 phút ngày 3/12/2025 (Thứ Tư)
2. **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)
3. **Thành phần tham dự:** Tất cả Cổ đông có tên trong Danh sách Cổ đông được Công ty Cổ phần Lương thực Angimex chốt tại ngày 07/11/2025.
4. **Nội dung họp Đại hội:**

- Báo cáo kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2025
- Báo cáo của Thành viên Ủy ban Kiểm toán và Báo cáo của HĐQT về việc thực hiện nghĩa vụ của một số Thành viên HĐQT.
- Xem xét miễn nhiệm Thành viên HĐQT và bầu Thành viên HĐQT thay thế.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Lương thực Angimex triển khai thực hiện việc tổ chức họp Đại Hội đồng cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và Quý cổ đông Công ty Cổ phần Lương thực Angimex chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 6021[illegible]107 CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC ANGIMEX P.MỸ THỚI-T.AN GIANG

Nguyễn Trung Hà