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: 60../QĐ-AF

An Giang, ngày 27 tháng 3 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 43/NQ-HĐQT ngày 06/3/2026 về việc triệu tập và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Lương thực Angimex*
- *Nghị quyết số 59/NQ-HĐQT ngày 26/3/2026 của Hội đồng quản trị về thời gian, địa điểm và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.*

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

1. **Thời gian:** 09 giờ 00 phút ngày 22/4/2026 (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 sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Lương thực Angimex theo Danh sách được lập dựa trên Sổ đăng ký cổ đông của Công ty tại Ngày đăng ký cuối cùng 26/03/2026.
4. **Nội dung họp Đại hội:**

- Các báo cáo năm 2025: Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập, Báo cáo của Tổng Giám đốc, Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán;
- Chọn đơn vị kiểm toán năm 2026;
- Thù lao và phụ cấp cho Hội đồng quản trị và Thư ký năm 2026;
- Xem xét 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;
- Xem xét miễn nhiệm Thành viên HĐQT xin từ nhiệm 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 và Văn phòng Hội đồng quản trị 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 Công ty Cổ phần Lương thực Angimex chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, cổ đông Công ty được thông báo và thực hiện quyền tham dự Đại hội theo quy định./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 1602... CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC ANGIMEX P.MỸ THỚI-T.AN GIANG

Huỳnh Mỹ Loan

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT