CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC ANGIMEX	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số : 44 /AF-CBTT	*An Giang, ngày 06 tháng 3 năm 2026*

Kính gửi: **Quý Cổ đông**

Công ty Cổ phần Lương thực Angimex

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Lương thực Angimex quyết nghị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 với các thông tin như sau:

1. **Ngày đăng ký cuối cùng** thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: **Ngày 26/3/2026 (Thứ năm)**

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

2. **Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026**: Dự kiến trong khoảng thời gian **từ ngày 21/4/2026 (thứ ba) đến ngày 24/4/2026 (thứ sáu)**.

   Công ty sẽ gửi thông tin cụ thể về thời gian và địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đến Cổ đông trong Thông báo mời họp, trên trang thông tin điện tử của Công ty theo quy định pháp luật.

3. **Các nội dung dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026**:
   - Các báo cáo năm 2025;
   - Chọn đơn vị kiểm toán năm 2026;
   - Thù lao của Hội đồng quản trị và Thư ký năm 2026;
   - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Trân trọng thông tin đến Quý Cổ đông được rõ.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 43/NQ-HĐQT ngày 06/3/2026 của HĐQT Công ty.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 1600131107 CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC ANGIMEX P.MỸ THỚI-T.AN GIANG

Trần Thị Cẩm Châm

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT

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@angimex.com

An Giang, ngày 06 tháng 03 năm 2026
Số: 43 /NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Kỳ họp thứ 14 – 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 Tờ trình số 39/TTr-CTHĐQT ngày 27/02/2026 của Chủ tịch Hội đồng quản trị;*
- *Căn cứ công văn số 40/CV-HĐQT ngày 27/02/2026 của Chủ tịch Hội đồng quản trị;*
- *Căn cứ Biên bản Kiểm phiếu số ...41./BBKP-HĐQT ngày 06/03/2026.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc triệu tập và tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Lương thực Angimex như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: **Ngày 26/03/2026 (Thứ năm).**

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

2. Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ: Dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 21/4/2026 (Thứ ba) đến ngày 24/4/2026 (Thứ sáu).

   Công ty sẽ gửi thông tin cụ thể về thời gian và địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 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 trong kỳ họp thường niên năm 2026:
   - Các báo cáo năm 2025;
   - Chọn đơn vị kiểm toán năm 2026;
   - Thù lao của Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán và Thư ký năm 2026;
   - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định chính thức thời gian, địa điểm họp Đại đội đồng cổ đông để gởi Thông báo mời họp đến cổ đông và linh hoạt thay đổi thời gian, địa điểm họp phù hợp với tình hình thực tế (nếu có).
- Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc:

- Chỉ đạo thực hiện việc xây dựng tài liệu, chủ động bổ sung và sửa đổi để hoàn thiện bộ tài liệu trình cổ đông tại kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
- 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: 1602131107 CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC ANGIMEX P.MỸ THỚI-T.AN GIANG

Huỳnh Mỹ Loan