CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC ANGIMEX
A QL91, Khóm Thạnh An, Phường Mỹ Thới, Thành Phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
T (0296) 999 9999 W www.angimexfood.com E info@angimex.com

Số: 171/CV-AF
(Vv: tự ý triệu tập ĐHĐCĐ bất thường trái quy định pháp luật)

An Giang, ngày 21 tháng 08 năm 2025

Kính gửi: - Sở Tài chính tỉnh An Giang;
- Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Lương thực Angimex;
- Cổ đông (là Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang);

Thông tin doanh nghiệp:

- Công ty Cổ phần Lương thực Angimex (Công ty Lương thực) theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 1602131107 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Tài chính tỉnh An Giang cấp thay đổi lần thứ 12 ngày 13/4/2025.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: **Ông Nguyễn Trung Hà**. *(Theo Biên bản họp số 47/BB-HĐQT ngày 10/04/2025; Nghị quyết số 48/NQ-HĐQT ngày 10/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lương thực Angimex).*

Ngày 04/08/2025, thông qua thành viên HĐQT công ty, HĐQT nhận được Thông báo số 215/2025/TB-AGM ngày 30/07/2025 do ông Nguyễn Hoàng Tiến – Tổng Giám đốc Angimex ký, về việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường tại Công ty CP Lương thực Angimex. Sau khi họp xem xét, HĐQT khẳng định:

1. Về thẩm quyền: Người đại diện vốn của Angimex tại Công ty là ông Lê Tiến Thịnh. Do đó, các văn bản liên quan (Công văn 164/CV-AGM ngày 16/05/2025; Công văn 202/CV-AGM ngày 20/06/2025; Thông báo 215/2025/TB-AGM ngày 30/07/2025) do ông Nguyễn Hoàng Tiến ký đều không đúng thẩm quyền, không có giá trị pháp lý.

2. Về trình tự, thủ tục: Hội đồng quản trị Công ty không công nhận việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường của cổ đông Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex) vì yêu cầu không hợp lệ. Việc Angimex tự ra thông báo triệu tập vào ngày 30/08/2025 là trái pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Về danh sách cổ đông có quyền dự họp: Chỉ Công ty mới có quyền lập và công bố danh sách cổ đông đủ điều kiện tham dự. Do đó, bất kỳ cuộc họp nào dựa trên danh sách do cổ đông Angimex tự ý lập sẽ xâm phạm quyền lợi cổ đông và tiềm ẩn tranh chấp pháp lý.

Một lần nữa, HĐQT Công ty Cổ phần Lương thực Angimex xin khẳng định, các văn bản do ông Nguyễn Hoàng Tiến ký đều vô hiệu, không có giá trị pháp lý, và mọi nghị quyết hoặc thay đổi phát sinh từ cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 30/08/2025 (nếu có) sẽ không có giá trị pháp lý để thi hành. Kính đề nghị Sở Tài chính tỉnh An Giang không công nhận, không giải quyết hồ sơ đăng ký thay đổi phát sinh từ cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường do Angimex tổ chức trái quy định. Đồng thời, kính thông báo đến các Cổ đông được rõ.

Xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

M.S.D.N: 1602131107 CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC ANGIMEX TP. LONG XUYÊN-T. AN GIANG

Nguyễn Trung Hà

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đăng website Công ty (để công bố);
- Lưu: VT.