



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG AN GIANG

Quốc lộ 91, Tổ 15, K.Đông Thịnh B, P.Mỹ Thới, tỉnh An Giang
Điện thoại: (0296) 3831447 – 3831535 Fax: (0296) 3831129
Website: <https://angiangport.com.vn/>

Số: **ĐT** TM-HDQT

An Giang, ngày **12** tháng 12 năm 2025

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Cảng An Giang.

Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng An Giang. Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) bất thường như sau:

1. Thời gian: Vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 05 tháng 01 năm 2026.

2. Địa điểm: Tại Hội trường Công ty Cổ phần Cảng An Giang.

Địa chỉ: Quốc lộ 91, tổ 15, khóm Đông Thịnh B, phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

3. Nội dung đại hội:

Chương trình ĐHĐCD bất thường:

-Sửa đổi một số điều của Điều lệ hoạt động;

-Bãi nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.

(Chi tiết theo chương trình đính kèm).

Tài liệu nội dung ĐHĐCD bất thường được Công ty đăng tải tại website: <https://angiangport.com.vn> (tại mục Cổ đông) từ ngày **12** /12/2025 và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội. Tài liệu sẽ được cập nhật các nội dung và sửa đổi bổ sung (nếu có).

4. Đăng ký dự họp:

Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng *Đăng ký tham dự Đại hội* tại Công ty Cổ phần Cảng An Giang hoặc gửi *Giấy đăng ký dự họp* về địa chỉ dưới đây trước ngày **29/12/2025**.

5. Ủy quyền tham dự đại hội:

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu *Giấy ủy quyền tham dự Đại hội* hoặc *Mẫu khác theo Quy định của pháp luật về dân sự* và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày **29/12/2025** hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và phải có số lượng cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì Giấy ủy quyền cần có đóng dấu của tổ chức ủy quyền.)

6. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:

- Văn phòng Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cảng An Giang.
- Địa chỉ: Quốc lộ 91, tổ 15, khóm Đông Thịnh B, phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang.
- Điện thoại: 0296 3 831 535; - Fax: 0296 3 831 129;
- Mọi chi tiết xin liên hệ: ông Nguyễn Minh Hải – Thư ký HĐQT
- Điện thoại: 0903020303.
- Email: nguyenhai201279@gmail.com

7. Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền (nếu có)
- Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu.

Sự hiện diện của Quý Cổ đông sẽ góp phần cho sự thành công của Đại hội.

Trân trọng kính mời !

Nơi nhận:

- Quý cổ đông,
- HĐQT, BKS, BTGD,
- VP. Hội đồng quản trị,
- Lưu VT HĐQT.



Lê Việt Thành



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP VÀ ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cảng An Giang

Tên cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ CNĐKDN số: cấp ngày .../.../.... tại:

Địa chỉ: Điện thoại:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: cổ phần.

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP ☐

2. ỦY QUYỀN CHO ☐

Tên cá nhân/tổ chức:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ CNĐKDN số: cấp ngày .../.../.... tại:

Địa chỉ:

Điện thoại: Email:

Số cổ phần được ủy quyền:cổ phần.

HOẶC

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên HĐQT của công ty theo danh sách dưới đây:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
1		Chủ tịch HĐQT		
2		Thành viên HĐQT		
3		Thành viên HĐQT		

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên)

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự ĐHĐCĐ bất thường của Công ty Cổ phần Cảng An Giang tổ chức ngày 05 tháng 01 năm 2026 và đại diện Bên ủy quyền biểu quyết/bầu cử các nội dung hợp lệ trong chương trình Đại hội với tư cách là đại diện cho số cổ phần được nhận ủy quyền nêu trên. Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

Lưu ý:

Việc thực hiện ủy quyền phải tuân thủ theo các quy định liên quan của luật dân sự, điều lệ công ty. Người nhận ủy quyền phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu và giấy ủy quyền khi tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền có chữ ký sống của hai bên, đối với nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu của tổ chức ủy quyền. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Cảng An Giang kết thúc.

....., ngày tháng năm 2025

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)