



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GÒN**

Địa chỉ: số 58 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84.28) 3.9304464 – 3.9304466 Fax: (84.28) 3.9303186
Email: info@agrexland.com Website: <http://www.agrexland.com>

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2025

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn

Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Công ty CP Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn ("Công ty") - Mã chứng khoán AGX trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2025, thông tin chi tiết như sau:

- Thời gian: 09h00 Thứ Ba, ngày 22 tháng 04 năm 2025**
- Địa điểm: Số 10 Đường Bến Nghé, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM**
- Nội dung Đại hội:**
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024
 - Kế hoạch kinh doanh năm 2025
 - Miễn nhiệm và bầu thay thế 01 thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.
- Tài liệu Đại hội:** Tài liệu họp được đăng tải tại mục Quan hệ cổ đông trên website của Công ty tại địa chỉ <http://www.agrexland.com> và gửi trực tiếp đến Quý cổ đông tại Đại hội.
- Thành phần tham dự:** Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu AGX theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 24/03/2025. Cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản ủy quyền (*Mẫu tham khảo đính kèm*). Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.
- Đăng ký dự họp:** Để công tác tổ chức được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội với Công ty trước ngày 19/04/2025 theo số điện thoại 028 - 39304464 hoặc email: hadoan@agrexland.com (*Cô Hồng Hà - Thư ký HĐQT*).

Cổ đông/Đại diện được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ vui lòng mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu (bản chính), Thư mời và Giấy ủy quyền tham dự Đại hội hợp lệ trong trường hợp được ủy quyền.

Thư mời này thay cho thư mời trực tiếp trong trường hợp Quý cổ đông chưa/không nhận được thư mời gửi qua đường bưu điện.

Trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

VÕ THỊ HUYỀN LAN



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GÒN**

Địa chỉ: số 58 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84.28) 3.9304464 – 3.9304466 Fax: (84.28) 3.9303186
Email: info@agrexland.com Website: <http://www.agrexland.com>

GIẤY ỦY QUYỀN

V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: Công ty CP Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn

1. Bên ủy quyền:

Tên cổ đông:
Người đại diện theo pháp luật (đối với cổ đông là tổ chức):.....
CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:cấp ngày:..... tại:.....
Địa chỉ:.....
Điện thoại:.....Email:.....
Số lượng cổ phần sở hữu:cổ phần
(Bằng chữ:.....)

2. Bên được ủy quyền:

Họ và tên:.....
Địa chỉ:
CCCD/Hộ chiếu số:cấp ngày:..... tại:.....
Điện thoại:.....Email:.....
Số cổ phần ủy quyền:cổ phần
(Bằng chữ:.....)

3. Nội dung ủy quyền:

Bên được ủy quyền được thay mặt Bên ủy quyền tham dự, phát biểu, thực hiện quyền bỏ phiếu và biểu quyết đối với tất cả các nội dung trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn.

Bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội quy, quy chế của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho Bên ủy quyền.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại về sau.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn.

Ngày tháng 04 năm 2025

Bên được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)