

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG AN GIANG**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng An Giang đã được Đại hội biểu quyết thông qua tại ĐHĐCĐ ngày 13/05/2021
- Các Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cảng An Giang;
- Giấy ủy quyền số: 49-GUQ/CAG ngày 25/06/2025 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Cảng An Giang về việc ủy quyền chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Cảng An Giang.
- Biên bản số 19/BB/ĐHĐCĐ ngày 27/06/2025 về việc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2025 của Công ty Cổ phần Cảng An Giang;
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cảng An Giang được tổ chức vào ngày 27/06/2025 đã thảo luận và nhất trí thông qua các Báo cáo, Tờ trình đã trình bày tại Đại hội,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng An Giang thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.
2. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng kế hoạch SXKD năm 2025.
3. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.
4. Tờ trình số 16/TTr.CAG ngày 06/06/2025 của Hội đồng quản trị về Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024. Liên quan đến chi phí quyết toán tiền lương năm 2024, đề nghị Công ty thực hiện điều chỉnh số liệu Báo cáo tài chính năm 2024 theo Quỹ lương được phê duyệt.



5. Tờ trình số 17/TTr-CAG ngày 06/06/2025 của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.
6. Tờ trình số 18/TTr-CAG ngày 06/06/2025 của Hội đồng quản trị về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty với một số chỉ tiêu như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Sản lượng (tấn thông qua)	tấn	1.200.000
2	Doanh thu	tỷ đồng	49,65
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	2,6

7. Tờ trình số 19/TTr.CAG ngày 06/06/2025 của Hội đồng quản trị về Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát công ty năm 2024 và Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025;
8. Tờ trình số 20/TTr.CAG ngày 06/06/2025 của Hội đồng quản trị về lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm tài chính 2025 theo đề xuất do Ban kiểm soát tham mưu, trên cơ sở xem xét, lựa chọn những đơn vị kiểm toán có chất lượng, phí kiểm toán hợp lý.

**Điều 2.** Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng An Giang giao Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và các quy định của Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Cảng An Giang thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Các Cổ đông;
- UBKCNN, HNX;
- Website Công ty;
- TV HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VP HĐQT.



**Bùi Thành Hiệp**



Số: 19/BB-ĐHĐCĐ

An Giang, ngày 27 tháng 06 năm 2025

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG AN GIANG**

Tên Doanh nghiệp:	Công ty cổ phần Cảng An Giang.
Địa chỉ trụ sở chính:	Quốc lộ 91, tổ 15, khóm Đông Thịnh B, phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
Số Giấy CN ĐKKD:	Số 1600125108 do Sở KH&ĐT tỉnh An Giang cấp.
Thời gian họp:	Khai mạc lúc 08 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 06 năm 2025.
Địa điểm họp:	tại Hội trường Công ty cổ phần Cảng An Giang.
Chương trình và nội dung đại hội:	Theo Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu đầu giờ:	* Số lượng Đại biểu tham gia: 09 đại biểu.  Đại diện cho: 10.496.300 cổ phần chiếm 76,06% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP**

**1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu**

- Thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Ông Phạm Văn Thành – đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả Kiểm tra tư cách Đại biểu như sau:

**1.1. Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm có:**

- Ông Phạm Văn Thành - Trưởng ban.
- Ông Nguyễn Minh Hải - Thành viên.
- Ông Nguyễn Hồng Khánh - Thành viên.

**1.2. Tổng số cổ đông mời tham dự:** Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 28/05/2025, sở hữu 13.800.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Cảng An Giang.

**1.3. Vào lúc 08 giờ 15 phút, ngày 27 tháng 06 năm 2025.**

Cổ đông tham dự Đại hội: 09 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 10.496.300 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 76,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 và các quy định pháp luật có liên quan;

Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty CP Cảng An Giang đã được Đại hội biểu quyết thông qua tại ĐHĐCĐ ngày 13/05/2021;

**Đại hội Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Cảng An Giang đủ điều kiện để tiến hành.**

Căn cứ Giấy ủy quyền số: 49-GUQ/CAG ngày 25/06/2025 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Cảng An Giang về việc ủy quyền chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Cảng An Giang.

**2. Đại diện Ban tổ chức Ông Trần Văn Cam - Thành viên HĐQT giới thiệu Đoàn chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội, như sau:**

**2.1. Đoàn Chủ tọa:**

- Ông: Bùi Thành Hiệp                      - Phó Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
- Ông: Trần Văn Cam                      - Thành viên HĐQT, kiêm phó Tổng Giám đốc;

Đại hội nhất trí danh sách thành viên Đoàn chủ tịch và biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý.

**2.2. Ban Thư ký Đại hội:**

- Ông: Nguyễn Minh Hải                      - Thư ký
- Bà: Trần Thị Thúy Hạnh                      - Thành viên

Đại hội nhất trí danh sách thành viên Ban Thư ký và biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý.

**2.3. Ban Kiểm Phiếu**

- Ông Nguyễn Hồng Khánh                      - Trưởng ban.
- Ông Lê Hoàng Tùng                      - Thành viên.
- Bà Nguyễn Thị Kim Chi                      - Thành viên.
- Bà Tô Kim Phụng                      - Thành viên.

Đại hội nhất trí danh sách thành viên Ban kiểm phiếu và biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý.

**3. Ông Nguyễn Minh Hải – Thư ký thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.**

Đại hội nghe trình bày Quy chế làm việc tại đại hội và biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý.

**4. Ông Nguyễn Minh Hải – Thư ký thông qua Chương trình Đại hội**

Đại hội nghe trình bày Chương trình Đại hội và biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý.



## PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- Chủ tọa đoàn điều hành đại hội:

### A. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

*Người trình bày:* Ông Trần Văn Cam – Thành viên HĐQT

2. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025.

*Người trình bày:* Ông Nguyễn Văn Cơ – đại diện Ban Điều hành

3. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

*Người trình bày:* Ông Phạm Văn Thành – Thành viên Ban kiểm soát

### B. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH

1. Tờ trình về Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024.

*Người trình bày:* Ông Nguyễn Văn Cơ – Kế toán trưởng

2. Tờ trình về Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2024.

*Người trình bày:* Ông Nguyễn Văn Cơ – Kế toán trưởng

3. Tờ trình về Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

*Người trình bày:* Ông Trần Văn Cam – Thành viên HĐQT

4. Tờ trình về Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát công ty năm 2024 và Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025.

*Người trình bày:* Ông Trần Văn Cam – Thành viên HĐQT

5. Tờ trình về Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

*Người trình bày:* Ông Phạm Văn Thành – Thành viên Ban kiểm soát

## PHẦN III. CÁC Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

1. Chủ tọa điều hành phân thảo luận, đề nghị các cổ đông tham gia ý kiến đóng góp và thảo luận cho các báo cáo, tờ trình đã nêu.

- Người đại diện vốn Nhà nước ông Bùi Thành Hiệp thông qua Công văn số 1051/ĐTKDV-CNPN ngày 25/06/2025 của Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước về việc tham gia ý kiến và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 CTCP Cảng An Giang, như sau:

+ Thống nhất thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024. Liên quan đến chi phí quyết toán tiền lương năm 2024, đề nghị Công ty thực hiện điều chỉnh số liệu Báo cáo tài chính năm 2024 theo Quỹ lương được phê duyệt.



+ Thống nhất thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

+ Thống nhất thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

+ Thống nhất thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát công ty năm 2024 và Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025.

- Ông Bùi Thành Hiệp:

Năm 2024 gặp nhiều khó khăn như luồng hàng hải kênh Quang Chính Bồ bị cạn tàu có trọng tải lớn không vào cảng nhận hàng được, nên khi khai thác khách hàng chỉ hy vọng vào luồng Định An sẽ có mớn nước sâu hơn để tiếp nhận tàu có trọng tải 5.000 tấn – 6.000 tấn vào được cảng thì công tác khai thác hàng hoá sẽ tốt hơn.

Trong năm 2024, các ngành như nông sản, gỗ,... gặp nhiều khó khăn. Các công ty ngành gạo, gỗ không đạt lợi nhuận. Thủy sản cũng không có gì khả quan. Thị trường và tình hình kinh tế của tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn. Mặc dù Ban điều hành đã họp và ra chủ trương để tiết kiệm chi phí, nhưng có nhiều định phí cao làm tăng chi phí cho công ty.

- Ông Nguyễn Phong Cảnh:

Công ty có nhiều lợi thế trong hoạt động cảng vì có nhiều người có kinh nghiệm trong lĩnh vực hàng hải. Đề nghị HĐQT phải xem xét, nghiên cứu tìm ra biện pháp trong sản xuất và phải bảo đảm chăm lo tốt cho đời sống CBCNV- NLĐ trong công ty. Nên quan tâm, xây dựng lại đội ngũ cán bộ có tâm, có tầm, và xây dựng tinh thần đoàn kết nội bộ trong công ty, đồng thời nên xây dựng đội ngũ công nhân chuyên môn, có tay nghề cao phục vụ cho sản xuất để đáp ứng nhu cầu phát triển của công ty trong thời gian tới.

- Đến 10 giờ 00 phút Đoàn Chủ tịch và Thư ký đại hội chưa nhận thêm ý kiến đóng góp của cổ đông.

- Trường hợp Quý cổ đông có thêm câu hỏi, Quý cổ đông vui lòng gửi tới Thư ký thông qua email [nguyenhai201279@gmail.com](mailto:nguyenhai201279@gmail.com) để HĐQT, BĐH trả lời cho các cổ đông trong thời gian sớm nhất.

#### **PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT**

1. Số liệu thống kê liên quan đến số cổ đông tham dự Đại hội trước khi tiến hành biểu quyết: tiến hành biểu quyết lúc 10 giờ 00 phút.

Vào thời điểm biểu quyết, Đại biểu tham dự Đại hội: 09 đại biểu là cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 10.496.300 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 76,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

2. Ông Nguyễn Hồng Khánh, Trưởng Ban kiểm phiếu – đại diện Ban tổ chức thay mặt Ban kiểm phiếu hướng dẫn Thẻ lệ và cách thức bỏ phiếu tại Đại hội.



3. Thông qua số phiếu phát ra và thu về:

- Số phiếu phát ra: 09 phiếu.
- Số phiếu thu về: 09 phiếu.

4. Đại hội nghị giải lao.

5. Đại diện Ban kiểm phiếu Ông Nguyễn Hồng Khánh, Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung, như sau:

Stt	Nội dung	Tán thành (%)	Không tán thành (%)	Không có ý kiến (%)	Phiếu không hợp lệ (%)
1	Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.	100	0	0	0
2	Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025	100	0	0	0
3	Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.	100	0	0	0
4	Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024	100	0	0	0
5	Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2024	100	0	0	0
6	Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025	100	0	0	0
7	Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát công ty năm 2024 và Kế hoạch thù lao năm 2025	99,96	0	0,04	0
8	Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025	100	0	0	0

⇒ Như vậy các nội dung đã trình bày và thảo luận đã được ĐHĐCĐ thông qua.

#### PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

- Người trình bày: Ông Nguyễn Minh Hải – Thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Người trình bày: Ông Nguyễn Minh Hải – Thư ký Đại hội đọc toàn văn Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Chủ tọa Ông Bùi Thành Hiệp điều hành biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 bằng hình thức giơ biểu quyết.
- Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với 100% tán thành.

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Cảng An Giang kết thúc vào lúc 10 giờ 45 phút ngày 27/06/2025.
- Đại hội kết thúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Minh Hải**



**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA**

**Bùi Thành Hiệp**

