Phụ lục VI

Appendix VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

(Issued with the Decision No. 21/QĐ-SGDVN on 21/12/2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK NÔNG SẢN THỰC PHẨM AN GIANG **An Giang Agriculture and Foods Import - Export Joint Stock Company**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** **THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM** **Independence - Freedom - Happiness**
Số: 224 /TB -AFX No.: 224 /TB -AFX	*An Giang, ngày 05 tháng 11 năm 2026* *An Giang, 05 November 2026*

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Thực Phẩm An Giang / *An Giang Agriculture and Foods Import - Export Joint Stock Company ("AFIEX")*

- Mã chứng khoán/ *Stock code*: AFX

- Địa chỉ/*Address*: Số 2045, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Thới, Tỉnh An Giang/ *2045 Tran Hung Dao Street, My Thoi Ward, An Giang Province, Vietnam.*

- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: (0296) 3932 963 *Fax*: (0296) 3932 981

- E-mail: xnknstpag@afiex.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Công Ty Cổ Phần XNK Nông Sản Thực Phẩm An Giang công bố thông tin nghị quyết số: 23/NQ-HĐQT.2026 ngày 05/11/2026 của Hội đồng quản trị./ *An Giang Agriculture and Foods Import - Export Joint Stock Company announces resolution No. 23/NQ-HĐQT.2026 dated November 05, 2026 of the Board of Directors.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/11/2026 tại đường dẫn http://www.afiex.com.vn/ *This information was published on the company's website on 05/11/2026 (date), as in the link* http://www.afiex.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/*Attached documents:*
- Nghị quyết HĐQT: số 23/NQ-HĐQT.2026
- *Resolution BOD: No: 23/NQ-HĐQT.2026*

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người UQ CBTT
Person authorized to disclose information
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



TRƯỞNG PHÒNG TỔNG HỢP

Phạm Thị Ngọc Diễm

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN THỰC PHẨM AN GIANG

Digitally signed by CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN THỰC PHẨM AN GIANG
DN: C=VN, CN=CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN THỰC PHẨM AN GIANG, L=AN GIANG, UID=MST:1600194461, E=QUANGTHANH.KOVIE@GMAIL.COM
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.11.05 16:54:39+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2026.1.0

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN THỰC PHẨM AN GIANG	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do- Hạnh phúc**
Số: 23 /NQ-HĐQT.2026	*An Giang, ngày 05 tháng 11 năm 2026*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN THỰC PHẨM AN GIANG

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm An Giang;*
- *Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1600194461 đăng ký lần đầu ngày 01/04/2011, đăng ký lần 13 ngày 05/5/2026 do Phòng Doanh nghiệp – Hợp tác Đầu tư – Sở Tài chính tỉnh An Giang cấp;*
- *Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 05 tháng 11 năm 2026.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 là ngày**: 25/11/2026**.

Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 dự kiến tháng 12/2026.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- *Như Điều 2;*
- *Ban kiểm soát;*
- *Lưu: VT, TK.HĐQT.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 1600194461 - C.T.C.P
CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN THỰC PHẨM AN GIANG
TỈNH AN GIANG

Đặng Quang Thái