CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN THỰC PHẨM AN GIANG	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
---o0o---	---o0o---
Số: /2026/NQ.ĐHĐCĐ	*An Giang, ngày 19 tháng 12 năm 2026*

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Thực Phẩm An Giang (Công ty);*
- *Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty ngày 19/12/2026.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Điều 2. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2030 và bầu thành viên HĐQT thay thế.

Điều 3. Thông qua kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang nhiệm kỳ 2026-2030 như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	CCCD/CMT	Địa chỉ thường trú
1		Thành viên HĐQT độc lập		

Điều 4. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/12/2026.

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm chỉ đạo, giám sát Ban điều hành tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết theo đúng quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Thực Phẩm An Giang và pháp luật hiện hành./.

Nơi nhận:
- Sở GDCKTP Hồ Chí Minh;
- Cổ đông AFIEX;
- Các thành viên HĐQT, BKS AFIEX;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Đặng Quang Thái