CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG AN GIANG	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 10/NQ-HĐQT	*An Giang, ngày ..23.. tháng 11 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT

Về việc các hợp đồng giao dịch giữa Công ty CP Cảng An Giang với các doanh nghiệp và người có liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG AN GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Cảng An Giang (Công ty) ngày 18/06/2026;

- Căn cứ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Căn cứ Tờ trình số 17a/TTr-CAG ngày 12/11/2026 và Báo cáo số: 15/BC-CAG ngày 04/11/2026 của Tổng Giám đốc về việc việc thực hiện hợp đồng giao dịch với các đối tượng có liên quan;

- Căn cứ Biên bản họp số: 09/BB-HĐQT ngày ..23../11/2026 Phiên họp thường kỳ lần thứ 03 - Nhiệm kỳ IV (2026-2030) của Hội đồng quản trị Công ty,

Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua chủ trương để Công ty Cổ phần Cảng An Giang được thực hiện các hợp đồng, giao dịch với:

1. Doanh nghiệp mà Công ty thực hiện ký kết hợp đồng, giao dịch: Công TNHH MTV Khai Thác và Chế Biến Đá An Giang.

2. Nội dung của hợp đồng, giao dịch:

- Đối tượng của hợp đồng, giao dịch: về việc kiểm tra, sửa chữa máy móc, thiết bị của Công ty CP Cảng An Giang.

- Thời hạn hợp đồng: đến ngày 31/12/2026.

3. Tổng giá trị hợp đồng nguyên tắc (kể từ ngày phát sinh giao dịch đầu tiên) có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 200.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm triệu đồng) chưa bao gồm VAT. Nếu tổng giá trị hợp đồng nguyên tắc trong thời hạn có hiệu lực nêu trên vượt quá hạn mức trên thì Tổng Giám đốc Công ty phải trình lên Hội đồng quản trị xem xét phù hợp với Luật định.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty tiếp tục thực hiện Hợp đồng nguyên tắc tại Điều 1 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; Thực hiện đầy đủ việc công khai, báo cáo, lưu trữ hồ sơ và các thủ tục nội bộ theo quy định; Thời gian ủy quyền từ ngày ký hợp đồng đến hết ngày 31/12/2026.

- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và các cá nhân có lợi ích liên quan có trách nhiệm kê khai đầy đủ các lợi ích liên quan; không tham gia thảo luận, biểu quyết đối với các nội dung mà mình có lợi ích liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu VP HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N:1600125108 CÔNG TY CP CẢNG AN GIANG P.MỸ THỚI - T.AN GIANG

Lê Việt Thành

CÔNG TY CP CẢNG AN GIANG
Digitally signed by CÔNG TY CP CẢNG AN GIANG
DN: C=VN, L=AN GIANG, CN=CÔNG TY CP CẢNG AN GIANG, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:1600125108, E=CANGANGIANG@GMAIL.COM
Reason: I am the author of this document
Location: 12345678
Date: 2026.11.23 16:32:54+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.2.2