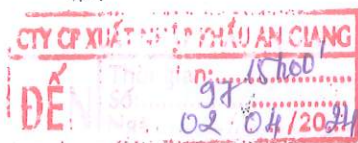


SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 128/QĐ-SGDHCM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2024



QUYẾT ĐỊNH

Về việc đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo

TỔNG GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-HĐTV ngày 30 tháng 06 năm 2021 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-HĐTV ngày 09 tháng 07 năm 2021 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31 tháng 03 năm 2022 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc ban hành Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết;

Theo đề nghị của Giám đốc Phòng Quản lý Niêm yết.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đưa cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang (mã chứng khoán: AGM) vào diện cảnh báo kể từ ngày 05/04/2024.

Lý do: Tổ chức kiểm toán có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của tổ chức niêm yết, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 37 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31 tháng 03 năm 2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Giám đốc Phòng Hệ thống Giao dịch, Giám đốc Phòng Giám sát Giao dịch, Giám đốc Phòng Thông tin Thị trường, Giám đốc Phòng Quản lý Niêm yết, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang có trách nhiệm thi hành Quyết định này./. *om*

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN (để b/c);
- VNX (để b/c);
- Lưu: VT, NY (08). *la*

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH**



Trần Anh Đào

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chuyển cổ phiếu từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát

**TỔNG GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-HĐTV ngày 30 tháng 06 năm 2021 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-HĐTV ngày 09 tháng 07 năm 2021 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31 tháng 03 năm 2022 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc ban hành Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết;

Theo đề nghị của Giám đốc Phòng Quản lý Niêm yết.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang (mã chứng khoán: **AGM**) từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày **05/04/2024**.

Lý do: Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính kiểm toán trong 02 năm gần nhất (2022, 2023) của tổ chức niêm yết là số âm, thuộc diện chứng khoán bị kiểm soát theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 38 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31 tháng 03 năm 2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Giám đốc Phòng Hệ thống Giao dịch, Giám đốc Phòng Giám sát Giao dịch, Giám đốc Phòng Thông tin Thị trường, Giám đốc Phòng Quản lý Niêm yết, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang có trách nhiệm thi hành Quyết định này. / *mu*

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN (để b/c);
- VNX (để b/c);
- Lưu: VT, NY (08). *mu*

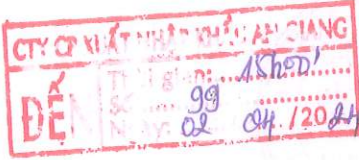
**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH**



Trần Anh Đào

Số: 642 /TB-SGDHCM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 3 năm 2024



THÔNG BÁO

Về việc xử lý vi phạm đối với cổ phiếu

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (SGDCK TP.HCM) thông báo về việc xử lý vi phạm đối với cổ phiếu như sau:

- Tổ chức niêm yết: **Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang**
- Mã chứng khoán: **AGM**
- Loại chứng khoán: **cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá: **10.000 đồng (Mười nghìn đồng)**
- Địa chỉ: **01 Ngô Gia Tự, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang**
- Điện thoại: **0296 9999 999** Fax: **0296 3843 239**
- Website: **<https://angimex.com.vn/>**
- Nội dung cụ thể:

1. Đưa cổ phiếu AGM vào diện cảnh báo kể từ ngày 05/04/2024 theo Quyết định số 128/QĐ-SGDHCM ngày 29/03/2024 của SGDCK TP.HCM.

Lý do: Tổ chức kiểm toán có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của tổ chức niêm yết, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 37 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31 tháng 03 năm 2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

2. Chuyển cổ phiếu AGM từ diện cảnh báo lên diện kiểm soát kể từ ngày 05/04/2024 theo Quyết định số 129/QĐ-SGDHCM ngày 29/03/2024 của SGDCK TP.HCM.

Lý do: Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính kiểm toán trong 02 năm gần nhất (2022, 2023) của tổ chức niêm yết là số âm, thuộc diện chứng khoán bị kiểm soát theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 38 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31 tháng 03 năm 2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

3. Cổ phiếu AGM đồng thời đang ở diện kiểm soát theo Quyết định số 125/QĐ-SGDHCM ngày 19/03/2024 của SGDCK TP.HCM do Tổ chức niêm yết đã khắc phục được nguyên nhân dẫn đến tình trạng chứng khoán bị đình chỉ giao dịch căn cứ theo quy định tại khoản 4 Điều 41, nhưng chưa đáp ứng quy định tại điểm d khoản 4 Điều 38 Quy chế Niêm yết và giao dịch

chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31 tháng 03 năm 2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam *om*

Nơi nhận:

- TCNY;
- HTGD,GS,TTTT;
- UBCKNN;
- VNX;
- Lưu: VT, NY (08). *ll*

**KT TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH**



Trần Anh Đào