

Số: 226/XNK-CBTT

An Giang, ngày 22 tháng 7 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT TP. HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM.

- Tổ chức niêm yết: Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang
- Mã chứng khoán: AGM
- Địa chỉ trụ sở chính: 01 Ngô Gia Tự, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.
- Điện thoại: 0296. 3842 625 - 3844 669 Fax: 0296.3843 239.
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông HUỖNH THANH TÙNG
Phó Tổng Giám đốc Công ty
- Loại thông tin công bố: ☒ 24 giờ ☐ 72 giờ
☒ bất thường ☐ theo yêu cầu ☒ định kỳ.
- Nội dung thông tin công bố:

I. Công bố thông tin định kỳ

1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.
2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

II. Công bố thông tin bất thường

1. Miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị sau đây:

- Ông Lê Huỳnh Gia Hoàng
- Ông Nguyễn Minh Tân
- Bà Cao Thị Phi Hoàng
- Bà Nguyễn Thị Thu Thảo

2. Miễn nhiệm các thành viên Ban kiểm soát sau đây:

- Ông Nguyễn Ái
- Ông Phạm Ngọc Hiếu
- Bà Tạ Thị Hồng Thắm

3. Bổ nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị thay thế (Nhiệm kỳ 2021 – 2025):

- Ông Đỗ Thành Nhân
- Ông Đặng Doãn Kiên
- Ông Trịnh Văn Bảo
- Ông Nguyễn Lê Văn

4. Bổ nhiệm các thành viên Ban kiểm soát thay thế (Nhiệm kỳ 2021 – 2025):

- Ông Hồ Đăng Dân
- Ông Nguyễn Bá Ngọc
- Ông Hồ Lê Hoàng Anh

5. Điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2021

Đvt: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	KH 2021 (đã duyệt)	KH 2021 (điều chỉnh)	So KH đã duyet	So TH 2020
	Chỉ tiêu kinh doanh hợp nhất				
1.	Doanh thu hàng hóa và dịch vụ	2.174,86	3.900,00	179%	199%
2.	Lợi nhuận trước thuế	35,00	44,00	126%	145%

6. Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động (cổ phiếu ESOP) Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang.

- Số lượng cổ phiếu phát hành: 910.000 cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng / cổ phần
- Giá bán: 20.000 đồng / cổ phần
- Thời gian phát hành dự kiến: Quý III / 2021

(Chi tiết Phương án phát hành được nêu trong Nghị quyết số 34/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/7/2021 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang vào ngày 22 / 7 /2021 tại địa chỉ: <http://www.angimex.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.

Tài liệu đính kèm:

1. Biên bản họp số 19/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/7/2021 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.
2. Nghị quyết số 34/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/7/2021 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT.

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
XUẤT
NHẬP
KHẨU AN
GIANG**

Digitally signed by CÔNG
TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP
KHẨU AN GIANG
DN: C=VN, S=An Giang,
L=TP. Long Xuyên,
CN=CÔNG TY CỔ PHẦN
XUẤT NHẬP KHẨU AN
GIANG,
OID.0.9.2342.19200300.100
.1.1=MST:1600230737
Reason: I am the author of
this document
Location:
Date: 2021-07-22 18:05:22
Foxit Reader Version: 9.1.0

TM. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Huỳnh Thanh Tùng

An Giang, ngày 22 tháng 7 năm 2021
Số: 19/BB-DHĐCD

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG

THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- Tên Công ty : Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu An Giang
- Trụ sở chính : 01 Ngô Gia Tự, Mỹ Long, Tp. Long Xuyên, An Giang
- Điện thoại : (0296) 9999 999 Fax: (0296) 3843 239
- Mã số doanh nghiệp : Số 1600230737 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh An Giang cấp lần đầu ngày 27/12/2007, cấp thay đổi lần thứ 24 ngày 07/06/2021

PHẦN 1: THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC

- Thời gian : 08 giờ 30 ngày 22 tháng 07 năm 2021
- Địa điểm : Văn phòng Louis Holdings, số 03-05 đường số 7, khu đô thị Sa La, TP Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
- Hình thức tổ chức : Tổ chức Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.

PHẦN 2: KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG – KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Nguyễn Ái – Trưởng Ban Kiểm soát, thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông đầu giờ:

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 25/06/2021, sở hữu 18.200.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu An Giang.
- Lúc 8h30', số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm 03 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 16.548.020 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 90,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu An Giang.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu An Giang, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu An Giang đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Thông qua Tờ trình thành lập các Ban chuyên trách, Chủ tọa và Thư ký tại Đại hội.

Chủ tọa Đại hội:

- Ông Lê Huỳnh Gia Hoàng – Chủ tịch HĐQT

Thư ký Đại hội:

- Bà Huỳnh Mỹ Loan – Thư ký Công ty

Nhân sự Ban kiểm phiếu như sau:

- Ông Lâm Trường Huy – Trưởng Ban kiểm phiếu
- Ông Tôn Văn Chí – Thành viên Ban kiểm phiếu
- Ông Nguyễn Quang Duy – Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Tờ trình thành lập các Ban chuyên trách, Chủ tọa và Thư ký tại Đại hội.

3. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025; Chương trình Đại hội

Sau khi nghe Đại hội công bố các nội dung trên, Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:

- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025 với kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu hợp lệ: 5 đại diện cho: 17.448.120 CP biểu quyết, chiếm: 100,00% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 5 đại diện cho: 17.448.120 CP biểu quyết, chiếm: 100,00% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,00% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,00% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,00% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Thông qua Chương trình Đại hội với kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu hợp lệ: 5 đại diện cho: 17.448.120 CP biểu quyết, chiếm: 100,00% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 4 đại diện cho: 12.321.570 CP biểu quyết, chiếm: 70,62% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 5.126.550 CP biểu quyết, chiếm: 29,38% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,00% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,00% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

PHẦN 3: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày những nội dung sau:

Người trình bày: Ông Lê Huỳnh Gia Hoàng – Chủ tịch HĐQT

Nội dung 01: Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu thay thế thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2021-2025).

Nội dung 02: Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu thay thế thành viên BKS (nhiệm kỳ 2021-2025).

Nội dung 03: Tờ trình về việc điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2021.

Nội dung 04: Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động (ESOP).

PHẦN 4: THẢO LUẬN

Cổ đông nêu các câu hỏi sau:

1. Khi bầu cử sẽ hủy đăng ký họp trực tuyến phải không?

Ông Lê Huỳnh Gia Hoàng - Chủ tọa cuộc họp giải đáp:

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường được tổ chức bằng hình thức trực tuyến nên tất cả các nội dung để biểu quyết hay bầu cử đều trực tuyến hết.

PHẦN 5: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

Ông Nguyễn Ái thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông trước biểu quyết lần 2

Lúc 9h05', số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm 05 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 17.448.120 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 95,87 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu An Giang.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung:

Tổng số phiếu phát ra: 05 phiếu, đại diện cho 17.448.120 CP, chiếm 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu thu về: 05 phiếu, đại diện cho 17.448.120 CP, chiếm 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không thu về: 0 phiếu, đại diện cho 0 CP, chiếm 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Nội dung 01: Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu thay thế thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2021-2025)

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

➢ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 05	- Số cổ phần: 17.448.120	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

2. Danh sách ứng viên bầu thay thế thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2021-2025):

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 05	- Số cổ phần: 17.448.120	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu thay thế thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2021-2025).

Nội dung 02: Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu thay thế thành viên BKS (nhiệm kỳ 2021-2025).

1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát:

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 05	- Số cổ phần: 17.448.120	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

2. Danh sách ứng viên bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2021-2025):

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 05	- Số cổ phần: 17.448.120	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu thay thế thành viên BKS (nhiệm kỳ 2021-2025).

Nội dung 03: Tờ trình về việc điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2021.

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 02	- Số cổ phần: 11.421.470	- Tỷ lệ: 65,46% CPBQ dự họp
------------------------	--------------------------	-----------------------------

Số phiếu không tán thành: 03	- Số cổ phần: 6.026.650	- Tỷ lệ: 34,54% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2021.

Nội dung 04: Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động (ESOP)

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 01	- Số cổ phần: 11.413.070	- Tỷ lệ: 65,41% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 03	- Số cổ phần: 6.026.650	- Tỷ lệ: 34,54% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 01	- Số cổ phần: 8.400	- Tỷ lệ: 0,05% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động (ESOP).

PHẦN 6: BẦU THAY THẾ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Ông Nguyễn Ái thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông trước bầu cử:

Lúc 9h14', số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm 05 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 17.448.120 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 95,87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu An Giang.

1. Đại hội đã bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2025 theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bầu như sau:

Đại hội đã bầu thành viên Hội đồng quản trị công ty theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bầu như sau:

- Tổng số phiếu phát ra là 06 phiếu, đại diện 17.449.220 cổ phần, chiếm 95,87% cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm bầu cử).
- Tổng số phiếu bầu cử thu về là: 05 phiếu, đại diện 17.448.120 cổ phần, chiếm 99,99% cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm bầu cử).
- Tổng số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm bầu cử).
- Tổng số phiếu không thu về là: 01 phiếu, đại diện 1.100 cổ phần, chiếm 0,01% cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm bầu cử).
- Kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
1.	Ông Đỗ Thành Nhân	17.448.120 (05 phiếu)	99,99%
2.	Ông Đặng Doãn Kiên	17.448.120 (05 phiếu)	99,99%
3.	Ông Trịnh Văn Bảo	17.448.120 (05 phiếu)	99,99%
4.	Ông Nguyễn Lê Văn	17.448.120 (05 phiếu)	99,99%

2. Đại hội đã bầu thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2021 – 2025 theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bầu như sau:

Đại hội đã bầu thành viên Ban kiểm soát công ty theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bầu như sau:

- Tổng số phiếu phát ra là 06 phiếu, đại diện 17.449.220 cổ phần, chiếm 95,87% cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm bầu cử).
- Tổng số phiếu bầu cử thu về là: 05 phiếu, đại diện 17.448.120 cổ phần, chiếm 99,99% cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm bầu cử).
- Tổng số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm bầu cử).
- Tổng số phiếu không thu về là: 01 phiếu, đại diện 1.100 cổ phần, chiếm 0,01% cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm bầu cử).
- Kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
1.	Ông Hồ Đăng Dân	17.448.120 (05 phiếu)	99,99%
2.	Ông Nguyễn Bá Ngọc	17.448.120 (05 phiếu)	99,99%
3.	Ông Hồ Lê Hoàng Anh	17.448.120 (05 phiếu)	99,99%

PHẦN 7: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Huỳnh Mỹ Loan - Thư ký Đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

Ông Nguyễn Ái thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông trước biểu quyết:

Lúc 10h10', số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm 06 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 17.449.220 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 95,87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu An Giang.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đông bất thường năm 2021 với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu hợp lệ: 6 đại diện cho: 17.449.220 CP biểu quyết, chiếm: 100,00% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 5 đại diện cho: 12.322.670 CP biểu quyết, chiếm: 70,62% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 5.126.550 CP biểu quyết, chiếm: 29,38%. Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,00% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,00% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.



PHẦN 8: BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Giới thiệu các thành viên HĐQT mới trúng cử ra mắt Đại hội.

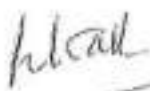
2. Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang kết thúc vào lúc 10 giờ 20 phút cùng ngày.

Biên bản được lập thành hai (02) bản chính được lưu tại văn phòng Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 07 năm 2021

THƯ KÝ



Huỳnh Mỹ Loan

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lê Huỳnh Gia Hoàng

An Giang, ngày 22 tháng 7 năm 2021

Số: 34/NQ-DHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex);
- Căn cứ Biên bản số 19/BB-DHĐCĐ ngày 22/07/2021 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang được tổ chức ngày 22/07/2021 tại Văn phòng Louis Holdings, số 03-05 đường số 7, khu đô thị Sa La, TP Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh đã thảo luận và thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với:

1. Ông Lê Huỳnh Gia Hoàng
2. Ông Nguyễn Minh Tân
3. Bà Cao Thị Phi Hoàng
4. Bà Nguyễn Thị Thu Thảo

Điều 2. Phê chuẩn miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với:

1. Ông Nguyễn Ái
2. Ông Phạm Ngọc Hiếu
3. Bà Tạ Thị Hồng Thắm

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông thống nhất Thông qua kết quả bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ IV (2021-2025).

1. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị thay thế nhiệm kỳ IV (2021-2025):

STT	Họ và tên	Tỷ lệ trúng cử
1.	Ông Đỗ Thành Nhân	99,99%
2.	Ông Đặng Doãn Kiên	99,99%
3.	Ông Trịnh Văn Bảo	99,99%
4.	Ông Nguyễn Lê Văn	99,99%

2. Danh sách thành viên Ban kiểm soát thay thế nhiệm kỳ IV (2021-2025):

STT	Họ và tên	Tỷ lệ trúng cử
1.	Ông Hồ Đăng Dân	99,99%
2.	Ông Nguyễn Bá Ngọc	99,99%
3.	Ông Hồ Lê Hoàng Anh	99,99%

Điều 4. Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021

DVT: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	KH 2021 (đã duyệt)	KH 2021 (điều chỉnh)	So KH đã duyệt	So năm 2020
	Chỉ tiêu kinh doanh hợp nhất:				
1.	Doanh thu hàng hóa và dịch vụ	2.174,86	3.900,00	179%	199%
2.	Lợi nhuận trước thuế	35,00	44,00	126%	145%

Điều 5. Thông qua việc Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP):

1. Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)

- Thông tin chung về phương án phát hành:
 - Tên cổ phiếu: Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang
 - Mã chứng khoán: AGM
 - Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: 910.000 cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
 - Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 9.100.000.000 đồng.
- Phương thức phát hành:
 - Hình thức phát hành: Phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
 - Đối tượng phát hành: Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, CBNV của công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang và các Công ty con theo danh sách HĐQT phê duyệt.

Tiêu chí lựa chọn CBNV:

- ✓ Có quá trình cống hiến và gắn bó lâu dài với Công ty.
- ✓ Hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, mang lại hiệu quả và có khả năng phát triển trong tương lai.

- Giá bán: 20.000 đồng/cổ phiếu.
- Thời gian phát hành dự kiến: Quý III năm 2021.

- Mục đích sử dụng vốn: Bổ sung vốn lưu động nhằm đảm bảo cho quá trình kinh doanh của Công ty.

Tổng vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 191.100.000.000 đồng (Một trăm chín mươi một tỷ một trăm triệu đồng).

2. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung chứng khoán:

- Toàn bộ sổ cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) sau khi kết thúc việc phát hành.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Trong năm 2021.

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện những công việc sau:

- Thông qua Quy chế thực hiện Chương trình phát hành cổ phiếu ESOP, phê duyệt danh sách CBNV được quyền mua cổ phiếu ESOP, số lượng cổ phần phân phối cho các đối tượng phát hành nêu trên;
- Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc phát hành sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan có liên quan theo quy định của pháp luật;
- Quyết định thời điểm phù hợp để thực hiện phát hành ESOP;
- Quyết định xử lý số cổ phần không chào bán hết;
- Cân đối và sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo sử dụng vốn hiệu quả;
- Sửa đổi Vốn điều lệ (theo mức vốn mới) trong Điều lệ hoạt động của Công ty;
- Hoàn tất các thủ tục để niêm yết bổ sung và đăng ký bổ sung cổ phiếu mới phát hành trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) và Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật về chứng khoán;
- Thực hiện các công việc khác nhằm đảm bảo cho việc phát hành cổ phiếu thành công.

Điều 6. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông tham dự Đại hội vào lúc 10 giờ 20 phút ngày 22 tháng 07 năm 2021.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang chịu trách nhiệm và thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty CP XNK An Giang;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- UBCKNN; Sở GD&ĐT;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI


LÊ HUỖNH GIA HOÀNG