

QUYẾT ĐỊNH
Về việc đưa cổ phiếu vào 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. Đưa cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang (mã chứng khoán: AGM) vào diện kiểm soát kể từ ngày 09/08/2024.

Lý do: Vốn chủ sở hữu âm tính trên báo cáo tài chính hợp nhất kỳ gần nhất trừ báo cáo tài chính kiểm toán năm, thuộc trường hợp chứng khoán bị kiểm soát theo quy định tại điểm đ 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. / *W*

Nơi nhận:

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

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Ngô Việt Hoàng Giao

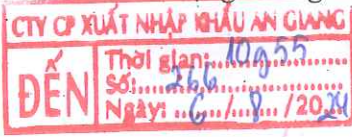
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

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

Số: 234/SGDHCM-NY

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 08 năm 2024

V/v: đưa ra biện pháp và lộ trình khắc phục
tình trạng chứng khoán bị kiểm soát



Kính gửi: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang

Ngày 02/08/2024, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (SGDCK TP.HCM) đã ban hành Quyết định số 466 /QĐ-SGDHCM đưa cổ phiếu AGM của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang vào diện kiểm soát kể từ ngày 09/08/2024 do vốn chủ sở hữu âm tính trên báo cáo tài chính hợp nhất kỳ gần nhất trừ báo cáo tài chính kiểm toán năm, thuộc trường hợp chứng khoán bị kiểm soát theo quy định tại điểm d 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.

Cổ phiếu AGM đồng thời đang trong diện kiểm soát theo Quyết định số 129/QĐ-SGDHCM ngày 29/03/2024 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 và diện cảnh báo theo Quyết định số 128/QĐ-SGDHCM ngày 29/03/2024 do tổ chức kiểm toán có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với BCTC năm 2023 được kiểm toán.

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 38 và điểm d khoản 1 Điều 40 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/03/2022 của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam: khoản 3 Điều 38 “Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày SGDCK đưa chứng khoán vào diện bị kiểm soát theo quy định tại khoản 2 Điều này tổ chức niêm yết phải gửi SGDCK và công bố thông tin kèm theo biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị kiểm soát. Định kỳ hàng quý (tính theo năm dương lịch) tổ chức niêm yết phải giải trình, báo cáo tình hình khắc phục tình trạng chứng khoán bị kiểm soát và công bố thông tin.” và khoản 1 Điều 40 “Chứng khoán bị tạm ngừng giao dịch khi xảy ra một trong các trường hợp sau: d) Tổ chức niêm yết không thực hiện giải trình nguyên nhân và đưa ra phương án khắc phục tình trạng chứng khoán bị đưa vào diện cảnh báo, kiểm soát, hạn chế giao dịch trong thời hạn theo yêu cầu của SGDCK.”

Sau thời hạn nêu trên nếu vẫn chưa nhận được văn bản hợp lệ từ Công ty, SGDCK TP.HCM sẽ thực hiện xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, NY (3).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Ngô Viết Hoàng Giao