

Số : 584 /XNK-CBTT

An Giang, ngày 20 tháng 12 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 - 9999 999 (hot line) Fax: 0296. 3843 239.
- Người thực hiện công bố thông tin: **Ông VÕ THANH BÀO**

Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật

- Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ
 bất thường theo yêu cầu định kỳ.

Nội dung thông tin công bố:

Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex) thống nhất:

Thành lập Công ty TNHH MTV Chế biến Lương thực Angimex

- Địa chỉ: Số thửa 55, tờ bản đồ 19, xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.
- Ngành nghề kinh doanh chính: Xây xát và Sản xuất Bột thô
Chi tiết: Xây xát thóc lúa, đánh bóng gạo (Mã ngành 1061)
- Vốn điều lệ: 350.000.000.000 đồng (Ba trăm năm mươi tỷ đồng):
- Hình thức góp vốn: Đồng Việt Nam (tiền mặt hoặc chuyển khoản), bất động sản hoặc các tài sản khác.
- Thời gian thành lập: Trong 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 20/12/2021 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: Nghị quyết trích số 100a/NQ-HĐQT ngày 20/12/2021 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Võ Thanh Bào

An Giang, ngày 20 tháng 12 năm 2021

Số: 100a/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT TRÍCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Lần họp thứ 29 – Nhiệm kỳ 2021-2025)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (“Công ty” hoặc “Angimex”);
- Căn cứ Biên bản số 44/BBKP-HĐQT ngày 20 tháng 12 năm 2021.
- Căn cứ Nghị quyết số 100/NQ-HĐQT ngày 20/12/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG
QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thống nhất thành lập Công ty TNHH MTV Chế biến lương thực Angimex nhằm chuyên môn hóa và tăng cường công tác quản lý tại các nhà máy chế biến lương thực, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm của Angimex, cụ thể:
- a. Thông tin chung:
 - Tên bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC ANGIMEX
 - Tên bằng tiếng nước ngoài: ANGIMEX FOOD PROCESSING COMPANY LIMITED
 - Tên viết tắt: ANGIMEX FOOD PROCESSING
 - Địa chỉ: Số thửa 55, tờ bản đồ 19, xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, Việt Nam.
 - Ngành nghề kinh doanh chính: Xay xát và sản xuất bột thô - Chi tiết: Xay xát thóc lúa, đánh bóng gạo (Mã ngành: 1061).
 - Vốn điều lệ: 350.000.000.000 đồng (Ba trăm năm mươi tỷ đồng).
 - Hình thức góp vốn: Đồng Việt Nam (tiền mặt hoặc chuyển khoản), bất động sản hoặc các tài sản khác.
 - b. Thời gian thành lập: Trong năm 2021.
- Điều 2:** Thông qua nội dung Điều lệ Công ty TNHH MTV Chế biến lương thực Angimex:
(Đính kèm nội dung Điều lệ).
- Điều 3:** Giao Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục pháp lý để thành lập Công ty TNHH MTV Chế biến lương thực Angimex theo quy định pháp luật.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng nội dung Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Thành Nhân