

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

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

Số 218/CV-XNK

An Giang, ngày 05 tháng 6 năm 2024

V/v: Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản Người sở hữu Trái phiếu mã AGMH2223001

Kính gửi:

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Nhà đầu tư sở hữu Trái phiếu;
- Tổ chức Quản lý Tài sản Bảo đảm;
- Tổ chức Quản lý Tài khoản và Thanh toán.

Căn cứ quy định tại Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang công bố thông tin về Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang như sau:

**1. Thông tin doanh nghiệp**

- Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex)
- Địa chỉ trụ sở chính: 01 Ngô Gia Tự, Phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang.  
Số điện thoại: 0296 9999999 – 0296 3844920  
Số fax giao dịch: 0296 3843239  
Địa chỉ thư điện tử: info@angimex.com.vn; bqhd@angimex.com
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần đại chúng
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính:
  - Sản xuất, chế biến và kinh doanh gạo (xuất khẩu trực tiếp, tiêu thụ nội địa và cung ứng xuất khẩu).
  - Kinh doanh xe gắn máy và phụ tùng xe gắn máy.
  - Kinh doanh các loại vật tư nông nghiệp (lúa giống, phân bón, thuốc BVTV, ...)

**2. Nội dung thông tin công bố**

Nghị quyết số 321/NQ-HĐQT ngày 04/6/2024 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang về việc thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản Người sở hữu Trái phiếu mã AGMH2223001.

Nội dung công bố thông tin nêu trên có nội dung liên quan đến việc thanh toán gốc lãi Trái phiếu của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang. Cụ thể, Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang đã thông qua việc thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản Người sở hữu Trái phiếu mã AGMH2223001 liên quan đến việc thanh lý tài sản bảo đảm.

**Tài liệu đính kèm:** Nghị quyết số 321/NQ-HĐQT ngày 04/6/2024 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.

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. /

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, BP.QHCD.



An Giang, ngày 04 tháng 06 năm 2024

Số: 321/NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**(Lần họp thứ 135 – Nhiệm kỳ 2021-2025)**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (“Angimex” hoặc “Công ty”);
- Căn cứ văn kiện Trái phiếu mã AGMH2223001;
- Căn cứ Tờ trình số 27/TTr-TGD ngày 03/06/2024 của Tổng Giám đốc Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 175/BB-HĐQT ngày 04/06/2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản Chủ sở hữu Trái phiếu mã AGMH2223001, cụ thể như sau:

**1. Thời gian thực hiện:**

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu bằng văn bản: Ngày 18/6/2024.
- Ngày gửi phiếu lấy ý kiến cho Chủ sở hữu Trái phiếu: Dự kiến ngày 24/6/2024.
- Thời hạn Chủ sở hữu Trái phiếu phải gửi lại phiếu lấy ý kiến: Dự kiến trước 17h00 ngày 15/7/2024.

**2. Nội dung thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản:** Các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ sở hữu Trái phiếu mã AGMH2223001.

*(Các nội dung lấy ý kiến bằng văn bản theo dự thảo Tờ trình lấy ý kiến bằng văn bản Chủ sở hữu Trái phiếu mã AGMH2223001 đính kèm)*

**Điều 2:** Tổ chức thực hiện:

- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị điều chỉnh thời gian thực hiện lấy ý kiến Chủ sở hữu Trái phiếu bằng văn bản trong trường hợp cần thiết.
- Giao Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục lấy ý kiến Chủ sở hữu Trái phiếu bằng văn bản theo đúng Quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban điều hành, các phòng chức năng Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành theo đúng nội dung Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- TV. Hội đồng quản trị;
- Ủy ban Kiểm toán;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

