

An Giang, ngày 08 tháng 8. năm 2024

Số: 326/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Lần họp thứ 139 – 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 AGMH2123001;
- Căn cứ Tờ trình số 32/TTr-TGD ngày 06/8/2024 của Tổng Giám đốc Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 179/BB-HĐQT ngày 08/8/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản Chủ sở hữu Trái phiếu mã AGMH2123001, cụ thể như sau:

1. Nội dung lấy ý kiến bằng văn bản:

Xử lý Tài Sản Bảo Đảm của Ông Vũ Ngọc Long (theo dự thảo Phiếu lấy ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu bằng văn bản đính kèm).

2. Đối tượng lấy ý kiến :

Theo Danh sách Trái chủ mã AGMH2123001 do Công ty Cổ phần Chứng khoán BETA bàn giao cho Angimex theo Biên bản thanh lý Hợp đồng số:1610/2023/BETA-BBTL ký ngày 19/10/2023.

3. Thời gian thực hiện:

- Ngày gửi phiếu lấy ý kiến cho Chủ sở hữu Trái Phiếu: 08/08/2024.
- Chủ sở hữu Trái phiếu gửi lại phiếu lấy ý kiến chậm nhất đến ngày: 29/08/2024.
- Ngày kiểm phiếu lấy ý kiến: 04/09/2024.
- Ngày ban hành Nghị quyết Chủ Sở Hữu Trái phiếu: 04/09/2024.

Điều 2: 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.



CHỦ TỊCH

Lê Tiến Thịnh



DỰ THẢO

An Giang, ngày ... tháng ... năm 2024

PHIẾU LẤY Ý KIẾN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU BẰNG VĂN BẢN

I. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên Công ty: Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 01 Ngô Gia Tự, phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang
- Điện thoại: 02963 842625 – 02963 844920
- Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1600230737 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp lần đầu ngày 27/12/2007, thay đổi lần thứ 28 ngày 15/5/2024.

II. THÔNG TIN CHỦ SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

- Tên Chủ Sở Hữu Trái Phiếu:
- Số CMND/CCCD: Ngày cấp:
Nơi cấp:
- Địa chỉ thường trú:
- Số lượng trái phiếu sở hữu (theo Danh sách do Công ty Cổ phần Chứng khoán BETA bàn giao cho Angimex theo Biên bản thanh lý Hợp đồng số: 1610/2023/BETA-BBTL ký ngày 19/10/2023 đến nay vẫn không có sự thay đổi): trái phiếu (bằng chữ): trái phiếu)

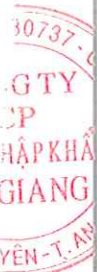
III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (“Angimex”) đã làm việc với Ông Vũ Ngọc Long về việc xử lý Tài Sản Bảo Đảm đã thế chấp. Thông qua Biên bản làm việc đã ký ngày 21/6/2024, Ông Vũ Ngọc Long đã đồng ý bàn giao tài sản đã thế chấp và ủy quyền toàn quyền cho Đại diện Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc Đại diện Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang để xử lý công khai Tài Sản Bảo Đảm với sự giám sát của Chủ Sở Hữu Trái Phiếu hoặc Đại diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu.

Để tiến hành được việc xử lý Tài Sản Bảo Đảm của Ông Vũ Ngọc Long, Angimex tổ chức xin ý kiến Chủ Sở Hữu Trái Phiếu về các nội dung như dưới đây.

IV. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

TT	Nội dung lấy ý kiến	Phương án biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Nội dung thứ nhất: Về việc xử lý Tài Sản Bảo Đảm của Ông Vũ Ngọc Long			
	Chấp thuận cho Tổ Chức Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm [là Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội – Chi nhánh Phú Nhuận (“SHB”)] xử lý Tài Sản Bảo Đảm do Ông Vũ Ngọc Long thế chấp tại SHB (theo Hợp đồng thế chấp tài sản số 03/2021/HĐTCTS-PN/SHB.130111 ngày 07/01/2022 cho Trái phiếu mã AGMH2123001 do Angimex phát hành) để thanh toán một phần Tiền Gốc cho Chủ Sở Hữu Trái Phiếu.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



TT	Nội dung lấy ý kiến	Phương án biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
	Chấp thuận việc Ông Vũ Ngọc Long ủy quyền cho Đại Diện Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang thực hiện xử lý công khai Tài Sản Bảo Đảm và có sự giám sát của Đại Diện Người Sở Hữu Trái phiếu.			
	Chấp thuận phương thức xử lý Tài Sản Bảo Đảm của Ông Vũ Ngọc Long bằng hình thức bán đấu giá tài sản. Việc xử lý Tài Sản Thế Chấp được thực hiện theo quy định tại Hợp đồng Thế chấp Tài sản số 03/2021/HĐTCTS-PN/SHB.130111 ngày 07/01/2022 giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội – Chi nhánh Phú Nhuận và Ông Vũ Ngọc Long và Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.			
2	<p>Nội dung thứ hai: Chỉ định tổ chức làm Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu</p> <p>Nhằm tuân thủ Quy định tại Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/09/2022 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020; cũng như đảm bảo tư cách pháp lý trong quá trình làm việc với Tổ Chức Quản lý Tài Sản Bảo Đảm về vấn đề Thanh lý Tài Sản Bảo Đảm, kính trình Người Sở Hữu Trái Phiếu thông qua nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất với Tổ Chức Phát Hành chỉ định Công ty Cổ phần Chứng khoán APG làm Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu của Gói Trái phiếu AGMH2123001. Công ty Cổ phần Chứng khoán APG là đơn vị đáp ứng các điều kiện làm Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu theo quy định tại khoản 13 Điều 3, khoản 2 Điều 24 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020. - Nhiệm vụ của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu: Theo quy định tại Khoản 3 Điều 24 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020. <p>Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu thay mặt Người Sở Hữu Trái Phiếu để ký vào Biên bản, Nghị quyết Người Sở Hữu Trái Phiếu theo hình thức hội nghị trực tiếp hoặc hội nghị trực tuyến và/hoặc ký vào Nghị quyết Người Sở Hữu Trái Phiếu theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản (bao gồm Nghị quyết Người Sở Hữu Trái Phiếu lần này) cùng với chữ ký Người Đại Diện Theo Pháp Luật của Tổ Chức Phát Hành.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

V. CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT

- Chủ Sở Hữu Trái Phiếu sẽ biểu quyết vấn đề cần lấy ý kiến trên Phiếu lấy ý kiến Chủ Sở Hữu Trái Chủ bằng văn bản (“Phiếu lấy ý kiến”) này do Angimex phát hành.
- Để thực hiện quyền biểu quyết, Quý Chủ Sở Hữu Trái Phiếu vui lòng đánh dấu (x) hoặc (v) vào 01 ô chọn trong 03 ô dưới đây: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến.

Nội dung lấy ý kiến	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- Các Phiếu lấy ý kiến không được Chủ Sở Hữu Trái Phiếu gửi về được coi là Phiếu không tham gia biểu quyết.
- ❖ **Phiếu lấy ý kiến hợp lệ là:**
 - Phiếu lấy ý kiến do Angimex phát hành, có chữ ký của Tổng Giám đốc và có con dấu của Angimex;
 - Phiếu lấy ý kiến có đánh dấu (x) hoặc (v) vào một trong các ô Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến;
 - Có họ tên, chữ ký của cá nhân (đối với Chủ Sở Hữu Trái Phiếu là cá nhân);
 - Có họ tên, chữ ký của Người đại diện theo pháp luật và đóng dấu Tổ chức (đối với Chủ Sở Hữu Trái Phiếu là tổ chức).
- ❖ **Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ là:**
 - Phiếu không do Angimex phát ra;
 - Phiếu không đánh dấu chọn (dấu x hoặc v) vào bất kỳ ô nào, hoặc đánh dấu chọn vào nhiều hơn 01 (một) ô trong các ô Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến hoặc đánh dấu khác với quy định cho nội dung biểu quyết;
 - Không có chữ ký và ghi rõ họ tên (nếu Chủ Sở Hữu Trái Phiếu là cá nhân) hoặc không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu pháp lý (nếu Chủ Sở Hữu Trái Phiếu là tổ chức);
 - Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa hoặc đánh thêm ký hiệu;
 - Bị tiết lộ trước thời điểm kiểm phiếu trong trường hợp gửi Phiếu lấy ý kiến qua thư điện tử;
 - Gửi về Công ty sau thời hạn quy định.



VI. THỜI HẠN VÀ CÁCH THỨC GỬI LẠI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Phiếu lấy ý kiến (đã biểu quyết) của Quý Chủ Sở Hữu Trái Phiếu phải được đựng trong phòng bì dán kín và gửi đến Công ty **chậm nhất ngày 29/8/2024** theo địa chỉ sau:

TỔ CÔNG TÁC TRÁI PHIẾU - CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG

Địa chỉ: Số 01 Ngô Gia Tự, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, An Giang

Điện thoại: 02963 842625 hoặc 02963 844920

Quý Chủ Sở Hữu Trái Phiếu vui lòng ghi rõ tiêu đề “Biểu quyết cho nội dung lấy ý kiến Chủ Sở Hữu Trái Phiếu bằng văn bản” trên bì thư để đảm bảo an toàn thông tin.

Ngoài hình thức gửi thư về địa chỉ trụ sở chính Công ty, Quý Chủ Sở Hữu Trái Phiếu có thể Gửi bản scan về địa chỉ thư điện tử (email): **bqhcd@angimex.com**.

Rất mong Quý Chủ Sở Hữu Trái Phiếu xem xét và cho ý kiến biểu quyết bằng văn bản về những vấn đề nêu trên.

Trân trọng cảm ơn./.

CHỦ SỞ HỮU TRÁI PHIẾU
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG
TỔNG GIÁM ĐỐC

Huỳnh Thanh Tùng