

Số : 567/XNK-CBTT

An Giang, ngày 09 tháng 12 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK 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) thông qua:

Góp vốn thành lập Công ty TNHH Thương mại Louis – Angimex

- Địa chỉ: Số 01 Ngô Gia Tự, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
- Ngành nghề: Kinh doanh lương thực.
- Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng), trong đó:
 - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Louis Rice chiếm 51%/Vốn điều lệ.
 - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang chiếm 49%/Vốn điều lệ.
- Hình thức góp vốn: Tiền; bất động sản và các tài sản khác.
- Thời gian góp vốn thành lập Công ty TNHH: Trong năm 2021 - 2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang vào ngày 09/12/2021 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 03 số 96/NQ-HĐQT ngày 09/12/2021 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.

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



Võ Thanh Bào

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

An Giang, ngày 09 tháng 12 năm 2021

Số: 96/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT 03
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Lần họp thứ 28 – 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 42/BBKP-HĐQT ngày 09 tháng 12 năm 2021.

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

- Điều 1:** Góp vốn thành lập Công ty TNHH Thương mại Louis – Angimex theo nội dung Tờ trình số 189/Tr-TGD ngày 06/12/2021 của Tổng Giám đốc như sau:
- Địa chỉ: Số 01 Ngô Gia Tự, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
 - Ngành nghề: Kinh doanh lương thực.
 - Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng). Trong đó:
 - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Louis Rice chiếm 51%/Vốn điều lệ.
 - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang chiếm 49%/Vốn điều lệ.
 - Hình thức góp vốn: Tiền; bất động sản và các tài sản khác.
- Điều 2:** Giao Tổng Giám đốc thực hiện cân đối phân bổ tiền và tài sản để góp vốn vào công ty TNHH Thương mại Louis – Angimex; đồng thời thực hiện các thủ tục pháp lý để góp vốn thành lập công ty TNHH Thương mại Louis – Angimex trong năm 2021 – 2022.
- Điều 3:** 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