

An Giang, ngày 15 tháng 05 năm 2022

Số: 153/NQ-HDQT

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Lần họp thứ 48 – 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 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ;
- 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 64/BB-HDQT ngày 16 tháng 05 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch trong năm 2022 giữa Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex) với các đối tượng giao dịch có liên quan thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị như sau:

1. Hợp đồng, giao dịch giữa Angimex và các Công ty con 100% vốn Angimex:

a. Các Công ty con 100% vốn Angimex gồm:

- Công ty TNHH MTV Dịch vụ Phát triển Nông nghiệp Đồng Tháp;
- Công ty TNHH MTV Lương thực Angimex;
- Công ty TNHH MTV Chế biến lương thực Angimex;
- Công ty TNHH MTV Dịch vụ Nông nghiệp công nghệ cao Angimex;
- Công ty TNHH MTV Thu mua lương thực Angimex;
- Công ty TNHH MTV Kỹ Nguyên Xanh Angimex.

b. Loại hợp đồng, giao dịch:

Các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Angimex được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất và tổng giá trị giao dịch phát sinh trong năm không vượt quá 35% tổng giá trị tài sản của Angimex được ghi trên báo cáo tài chính gần nhất, bao gồm:

- Các hợp đồng, giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ, kể cả hợp đồng ủy thác xuất khẩu và nhận ủy thác xuất khẩu;
- Các hợp đồng, giao dịch thuê, cho thuê tài sản, mua bán tài sản có giá trị tối đa 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng)/giao dịch và tổng giá trị giao dịch phát sinh trong năm không vượt quá 2.000.000.000 đồng (Hai tỷ đồng).
- Các hợp đồng, giao dịch vay, cho vay với lãi suất không cao hơn lãi suất cho vay ngắn hạn trung bình của 04 (bốn) ngân hàng TMCP nhà nước (BIDV, Agribank, Vietinbank, Vietcombank).

2. Hợp đồng, giao dịch giữa Angimex và Công ty con Angimex nắm quyền chi phối ra quyết định (Angimex sở hữu từ 51% đến dưới 100% vốn điều lệ):

a. Công ty con Angimex nắm quyền chi phối ra quyết định gồm: Công ty TNHH Angimex Furious (Angimex sở hữu 51% vốn điều lệ).

b. Loại hợp đồng, giao dịch:

Các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Angimex được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất và tổng giá trị giao dịch phát sinh trong năm không vượt quá 35% tổng giá trị tài sản của Angimex được ghi trên báo cáo tài chính gần nhất, bao gồm:

- Các hợp đồng, giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ;
- Các hợp đồng, giao dịch thuê, cho thuê tài sản;
- Các hợp đồng, giao dịch vay, cho vay với lãi suất không cao hơn lãi suất cho vay ngắn hạn trung bình của 04 (bốn) ngân hàng TMCP nhà nước (BIDV, Agribank, Vietinbank, Vietcombank).

3. Hợp đồng, giao dịch giữa Angimex và các Công ty liên doanh, liên kết:

a. Các Công ty liên doanh, liên kết gồm:

- Công ty TNHH Angimex- Kitotu (AKJ);
- Công ty TNHH TM Sài Gòn – An Giang (Sagico);
- Công ty Cổ phần Golden Paddy;
- Công ty TNHH Thương mại Louis Angimex.

b. Loại hợp đồng, giao dịch: Hợp đồng, giao dịch mua bán hàng hóa có giá trị dưới 40.000.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ đồng)/hợp đồng và tổng giá trị giao dịch phát sinh trong năm không vượt quá 35% tổng giá trị tài sản của Angimex được ghi trên báo cáo tài chính gần nhất.

4. Hợp đồng, giao dịch giữa Angimex và các Công ty có liên quan (Công ty trong cùng một tập đoàn, Công ty là bên liên quan của Người nội bộ):

a. Các Công ty có liên quan gồm:

- Công ty TNHH MTV Louis Rice Long An;
- Công ty TNHH MTV Louis Rice Kiên Giang;
- Công ty TNHH MTV Louis Rice An Giang;
- Công ty TNHH MTV Louis Rice Đồng Tháp;
- Công ty TNHH MTV Thu mua phụ phẩm PBP;
- Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Louis Rice;
- Công ty Cổ phần Giao thông Long An;
- Công ty Cổ phần Louis Capital;
- Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng;
- Công ty Cổ phần Louis Land;
- Công ty Cổ phần Golden Paddy SG.

b. Loại hợp đồng, giao dịch: Hợp đồng, giao dịch mua bán hàng hóa có giá trị dưới 40.000.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ đồng)/hợp đồng và tổng giá trị giao dịch phát sinh trong năm không vượt quá 35% tổng giá trị tài sản của Angimex được ghi trên báo cáo tài chính gần nhất.

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Agimex chịu trách nhiệm thực hiện các công việc sau đây theo đúng quy định tại các Quy chế nội bộ, Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành:

300230
CÔNG
CP
TNHẬP
N GIANG
XUYỀN

- Quyết định nội dung, ký kết và triển khai thực hiện các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan theo quy định pháp luật, trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, đảm bảo lợi ích của Công ty và các cổ đông.
- Báo cáo việc ký kết các hợp đồng, giao dịch trong phạm vi được HĐQT chấp thuận nêu trên trong cuộc họp HĐQT gần nhất kể từ khi hoàn thành việc ký kết hợp đồng.
- Công bố thông tin các giao dịch có liên quan trong Báo cáo tình hình quản trị Công ty định kỳ 6 tháng và cả năm cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán theo quy định.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang chịu trách nhiệm tổ chức thi hành theo đúng nội dung Nghị quyết này. / *luu*

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Trịnh Văn Bảo

