

An Giang, ngày 10 tháng 09 năm 2021

Số: 55 /NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT 04
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Lần họp thứ 19 – Nhiệm kỳ 2021-2025)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/4/2021;
- Căn cứ Biên bản số 31/BBKP-HĐQT ngày 09 tháng 09 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.

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

Điều 1: Thông qua chủ trương hợp tác đầu tư dự án Nhà Văn Hóa Long Xuyên (cũ) theo Tờ trình số 133/TTr-TGD ngày 06/9/2021 của Tổng Giám đốc, như sau:

1. Giá trị đầu tư:

- Tổng giá trị đầu tư : 1.452.000.000.000 đồng (Một ngàn bốn trăm năm mươi hai tỷ đồng), trong đó giá trị đất trúng đấu giá: 224.340.000.000 đồng (Hai trăm hai mươi bốn tỉ ba trăm bốn mươi triệu đồng).
- Dự kiến vốn đầu tư:
 - o Vốn tự có : 250.000.000.000 đồng.
 - o Vốn vay và vốn khác: 1.202.000.000.000 đồng.

2. Hình thức đầu tư :

- Do ngành nghề kinh doanh chính của Angimex là kinh doanh xuất khẩu gạo nên Angimex cần lượng vốn lưu động rất lớn. Mặt khác, Angimex không chuyên về xây dựng kinh doanh dự án bất động sản.
- Vì vậy, phương án hợp tác kinh doanh:
 - o Công ty Angimex (AGM): 50 tỷ đồng, chiếm 20% vốn tự có
 - o Công ty Louis Capital (TGG): 50 tỷ đồng, chiếm 20% vốn tự có
 - o Công ty Louis Land (BII): 150 tỷ đồng, chiếm 60% vốn tự có
- Hình thức đầu tư gồm 02 giai đoạn như sau:
 - o Giai đoạn 1: TGG và BII sẽ ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh với AGM để thanh toán tiền chuyển nhượng đất trúng đấu giá.
 - o Giai đoạn 2: Sau khi hoàn chỉnh thủ tục chuyển nhượng đất và xin giấy phép xây dựng sẽ tiến hành thành lập công ty cổ phần (pháp nhân mới) để điều hành thực hiện dự án trên.



3. Phân chia lợi nhuận:

Dự án sẽ được hạch toán riêng và phân chia lợi nhuận theo tỉ lệ góp vốn (được thể hiện trên hợp đồng hợp tác kinh doanh) bất kể có thành lập pháp nhân mới hay không.

Điều 2: Giao cho Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật:

1. Ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh với các Công ty nêu trên.
2. Thực hiện các thủ tục xin phép xây dựng, tiến hành thủ tục thành lập công ty cổ phần 03 cổ đông sáng lập để điều hành dự án trên (giai đoạn 2).

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang có 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

