

Số : 94 /XNK-CBTT

An Giang, ngày 04 tháng 04 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM.

- Tên tổ chức:** CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG
  - Mã chứng khoán: **AGM**
  - Địa chỉ: Số 01 Ngô Gia Tự, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
  - Điện thoại: 0296. 3844 669 - 9999 999 Fax: 0296.3843 239.
  - E-mail: info@angimex.com

**2. Nội dung thông tin công bố:**

Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang thống nhất Kế hoạch Kinh doanh và Đầu tư năm 2025 như sau và sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua:

- Kế hoạch Kinh doanh năm 2025:**
  - Doanh thu: 10 tỷ đồng
  - Lợi nhuận trước thuế: 0 đồng.
- Kế hoạch Đầu tư năm 2025:**

Trong năm 2025 không thực hiện đầu tư mới.

**3. Thông tin này đã được công bố** trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang vào ngày 04/04/2025 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 số 381/NQ-HĐQT ngày 03/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu: VT, Người được UQ CBTT



**Lương Đức Tâm**

An Giang, ngày 03 tháng 04 năm 2025

Số: 381/NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**(Lần họp thứ 161 – 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 tổ chức và hoạt động Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (“Công ty” hoặc “Angimex”);
- Căn cứ Tờ trình số 78/TTr-TGD ngày 28/03/2025 của Tổng Giám đốc Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 201/BB-HĐQT ngày 03/04/2025.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua các Báo cáo năm 2024, bao gồm:**

- Báo cáo năm 2024 và định hướng năm 2025 của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.
- Báo cáo về Kết quả kinh doanh, đầu tư năm 2024; Kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2025 của Tổng Giám đốc.

(Đính kèm nội dung các báo cáo)

**Điều 2: Thông qua kế hoạch Kinh doanh và Đầu tư năm 2025**

**1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025:**

**1.1. Mục tiêu chung:**

- Doanh thu: 10 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 0 tỷ đồng.

**1.2. Chỉ tiêu kế hoạch chi tiết:**

Đvt: Tỷ đồng

Khoản mục	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2024	So sánh 2025/2024
<b>Doanh thu</b>	<b>10</b>	<b>241</b>	<b>4%</b>
- Ngành Lương thực	0	196	0%
- Khác	10	45	34%
<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>0</b>	<b>(251)</b>	<b>0%</b>
- Ngành Lương thực	0	(11)	0%
- Thu nhập tài chính và khác	67	(173)	139%
- Lãi trái phiếu	(67)	(67)	100%

**2. Kế hoạch đầu tư của Công ty năm 2025:** Trong năm 2025 không thực hiện đầu tư mới.

**Điều 3: Tổ chức thực hiện:**

1. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc bổ sung, điều chỉnh nội dung các tài liệu (nếu cần thiết).
2. Giao Người đại diện theo pháp luật tổng hợp các báo cáo (báo cáo năm 2024, kế hoạch năm 2025) của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc vào Báo cáo thường niên năm 2024 và thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật.
3. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang và các đơn vị, 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.

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



**Lê Tiên Thịnh**