

An Giang, ngày 07 tháng 07 năm 2021

Số: 22/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT 02
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Lần họp thứ 04 – Nhiệm kỳ 2021 - 2025)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 14/BB-HĐQT ngày 07 tháng 07 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Về việc thành lập các Công ty con TNHH trực thuộc Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang

Hội đồng quản trị thông qua:

1. Thành lập 05 Công ty TNHH 100% vốn của công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang, bao gồm:
 - a. Công ty TNHH Một thành viên Angimex Bình Thành
 - Địa chỉ: khu Xã Diểu, Ấp Bình Thành, Xã Bình Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.
 - Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất kinh doanh lúa gạo.
 - Vốn điều lệ: 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng)
 - Hình thức góp vốn: Tiền.
 - b. Công ty TNHH Một thành viên Angimex Đa Phước
 - Địa chỉ: Ấp Hà Bao 2, xã Đa Phước, huyện An Phú, An Giang
 - Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất kinh doanh lúa gạo.
 - Vốn điều lệ: 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng)
 - Hình thức góp vốn: Tiền.
 - c. Công ty TNHH Một thành viên Angimex Hòa An
 - Địa chỉ : Ấp Bình Thạnh 1, Xã Hòa An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
 - Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất kinh doanh lúa gạo.
 - Vốn điều lệ: 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng)
 - Hình thức góp vốn: Tiền.
 - d. Công ty TNHH Một thành viên Angimex Thoại Sơn:
 - Địa chỉ: Ấp Tây Sơn, TT Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang
 - Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất kinh doanh lúa gạo.
 - Vốn điều lệ: 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng)
 - Hình thức góp vốn: Tiền.
 - e. Công ty TNHH Một thành viên Angimex Sa Đéc
 - Địa chỉ: Số 44 QL 80 ấp Thạnh Phú Xã Tân Bình, H Châu Thành Đồng Tháp
 - Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất kinh doanh lúa gạo.
 - Vốn điều lệ: 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng)
 - Hình thức góp vốn: Tiền.



2. Tổng vốn của 05 công ty con: 2.500.000.000 đồng (Hai tỷ năm trăm triệu đồng)
3. Nguồn vốn để thành lập các công ty con hình thành từ nguồn vốn chủ sở hữu hiện có và vốn điều lệ bổ sung của công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (công ty mẹ).

Điều 2. Ủy quyền Tổng Giám đốc lập dự án đầu tư và thực hiện các thủ tục thành lập các Công ty nêu trên.

Điều 3. Tổ chức thực hiện.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang có trách nhiệm tổ chức thực hiện 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**



Lê Huỳnh Gia Hoàng