

An Giang, ngày 22 tháng 7 năm 2021
Số: 34/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG

- 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 Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex);
- Căn cứ Biên bản số 19/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/07/2021 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang được tổ chức ngày 22/07/2021 tại Văn phòng Louis Holdings, số 03-05 đường số 7, khu đô thị Sa La, TP Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh đã thảo luận và thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với:

1. Ông Lê Huỳnh Gia Hoàng
2. Ông Nguyễn Minh Tân
3. Bà Cao Thị Phi Hoàng
4. Bà Nguyễn Thị Thu Thảo

Điều 2. Phê chuẩn miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với:

1. Ông Nguyễn Ái
2. Ông Phạm Ngọc Hiếu
3. Bà Tạ Thị Hồng Thắm

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông thống nhất Thông qua kết quả bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ IV (2021-2025).

1. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị thay thế nhiệm kỳ IV (2021-2025):

STT	Họ và tên	Tỷ lệ trúng cử
1.	Ông Đỗ Thành Nhân	99,99%
2.	Ông Đặng Doãn Kiên	99,99%
3.	Ông Trịnh Văn Bảo	99,99%
4.	Ông Nguyễn Lê Văn	99,99%

2. Danh sách thành viên Ban kiểm soát thay thế nhiệm kỳ IV (2021-2025):

STT	Họ và tên	Tỷ lệ trúng cử
1.	Ông Hồ Đăng Dân	99,99%
2.	Ông Nguyễn Bá Ngọc	99,99%
3.	Ông Hồ Lê Hoàng Anh	99,99%

Điều 4. Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021

DVT: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	KH 2021 (đã duyệt)	KH 2021 (điều chỉnh)	So KH đã duyệt	So năm 2020
	Chỉ tiêu kinh doanh hợp nhất:				
1.	Doanh thu hàng hóa và dịch vụ	2.174,86	3.900,00	179%	199%
2.	Lợi nhuận trước thuế	35,00	44,00	126%	145%

Điều 5. Thông qua việc Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP):

1. Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)

- Thông tin chung về phương án phát hành:
 - Tên cổ phiếu: Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang
 - Mã chứng khoán: AGM
 - Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: 910.000 cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
 - Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 9.100.000.000 đồng.
- Phương thức phát hành:
 - Hình thức phát hành: Phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
 - Đối tượng phát hành: Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, CBNV của công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang và các Công ty con theo danh sách HĐQT phê duyệt.

Tiêu chí lựa chọn CBNV:

- ✓ Có quá trình cống hiến và gắn bó lâu dài với Công ty.
- ✓ Hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, mang lại hiệu quả và có khả năng phát triển trong tương lai.
- Giá bán: 20.000 đồng/cổ phiếu.
- Thời gian phát hành dự kiến: Quý III năm 2021.
- Mục đích sử dụng vốn: Bổ sung vốn lưu động nhằm đảm bảo cho quá trình kinh doanh của Công ty.

Tổng vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 191.100.000.000 đồng (Một trăm chín mươi một tỷ một trăm triệu đồng).

2. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung chứng khoán:

- Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) sau khi kết thúc việc phát hành.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Trong năm 2021.

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện những công việc sau:

- Thông qua Quy chế thực hiện Chương trình phát hành cổ phiếu ESOP, phê duyệt danh sách CBNV được quyền mua cổ phiếu ESOP, số lượng cổ phần phân phối cho các đối tượng phát hành nêu trên;
- Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc phát hành sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan có liên quan theo quy định của pháp luật;
- Quyết định thời điểm phù hợp để thực hiện phát hành ESOP;
- Quyết định xử lý số cổ phần không chào bán hết;
- Cân đối và sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo sử dụng vốn hiệu quả;
- Sửa đổi Vốn điều lệ (theo mức vốn mới) trong Điều lệ hoạt động của Công ty;
- Hoàn tất các thủ tục để niêm yết bổ sung và đăng ký bổ sung cổ phiếu mới phát hành trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) và Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật về chứng khoán;
- Thực hiện các công việc khác nhằm đảm bảo cho việc phát hành cổ phiếu thành công.



Điều 6. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông tham dự Đại hội vào lúc 10 giờ 20 phút ngày 22 tháng 07 năm 2021.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang chịu trách nhiệm và thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty CP XNK An Giang;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- UBCKNN; Sở GDCK;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

[Handwritten Signature]

LÊ HUỲNH GIA HOÀNG