

Số : 01/NQ-NSHTP

An Giang, ngày 04 tháng 07 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU
THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Căn cứ Bản công bố thông tin chào bán trái phiếu;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến trái chủ bằng văn bản của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang số 01/BBKP-AGM ngày 04/07/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc gia hạn kỳ hạn trái phiếu AGMH2223001 thêm 01 năm (12 tháng) kể từ ngày đáo hạn theo phương án tại thời điểm chào bán. Ngày đáo hạn sau khi gia hạn: ngày 14/09/2024.

Điều 2: Thông qua việc điều chỉnh lãi suất cố định 12%/năm áp dụng cho kỳ trả lãi tính từ ngày 14/09/2022.

Điều 3: Thông qua việc điều chỉnh các kỳ trả lãi:

- Ngày 14/12/2023, Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang sẽ thanh toán cho trái chủ số tiền 24.193 triệu đồng, trong đó:
 - Lãi chưa thanh toán của kỳ 14/09/2022 đến 14/03/2023 là 5.207 triệu đồng; và
 - Lãi từ ngày 14/03/2023 đến ngày 14/12/2023 là 18.986 triệu đồng.
- Ngày 14/06/2024, Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang sẽ thanh toán số tiền lãi từ 14/12/2023 đến ngày 14/06/2024 là 12.635 triệu đồng.
- Ngày 14/09/2024, Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang sẽ thanh toán kỳ lãi còn lại từ ngày 14/06/2024 đến ngày 14/09/2024 là 6.352 triệu đồng.

Lãi chi trả được giả định tính trên số Tiền Gốc Trái Phiếu chưa thanh toán hiện nay là 210.001 triệu đồng. Lãi thực tế sẽ được Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang tính toán chi trả dựa trên dư nợ gốc còn lại trong trường hợp thanh lý được Tài Sản Bảo Đảm để trả gốc và lãi cho trái chủ.

Nguồn thanh toán Tiền Lãi Trái Phiếu: từ nguồn tiền thu được bằng việc thanh lý Tài Sản Bảo Đảm của trái phiếu AGMH2223001.

Điều 4: Thông qua việc xử lý Tài Sản Bảo Đảm của gói trái phiếu AGMH2223001 để thanh toán Tiền Gốc và Tiền Lãi Trái Phiếu cho Những Người Sở Hữu Trái Phiếu.

- Thành lập Hội đồng thanh Tài Sản Bảo Đảm của gói trái phiếu AGMH2223001, chi tiết theo Mục 5 dưới đây (“Hội Đồng Thanh Lý”).



- Tổ Chức Phát Hành (Angimex) cam kết không hủy ngang việc ký biên bản bàn giao, bàn giao toàn bộ Tài Sản Bảo Đảm cho các bên liên quan để tiến hành xử lý ngay khi có đề nghị của Hội Đồng Thanh Lý và bổ sung các tài liệu cần thiết để việc tiến hành xử lý Tài Sản Bảo Đảm được thuận lợi. Thời gian bàn giao Tài Sản Bảo Đảm và/hoặc bổ sung tài liệu tối đa không quá 05 ngày kể từ ngày có đề nghị của Hội Đồng Thanh Lý.
- Phương thức xử lý tiền thu được từ việc xử lý Tài Sản Bảo Đảm: Trong trường hợp xử lý được Tài Sản Bảo Đảm, tiền thu được sẽ được lập tức chuyển vào tài khoản của Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Bảo Việt – 233 Đồng Khởi (Đại Lý Tư Vấn, Phát Hành – Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký, Thanh Toán Và Chuyển Nhượng) để bồi hoàn cho Những Người Sở Hữu Trái Phiếu theo trình tự bồi hoàn (1) Tiền Gốc trái phiếu và (2) các khoản Tiền Lãi đã đến hạn tính đến thời điểm thanh toán thực tế.
- Trong trường hợp tiền thu được từ việc thanh lý các Tài Sản Bảo Đảm không đủ bồi hoàn cho Những Người Sở Hữu Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành sẽ dùng tiền thu được từ các nguồn thu khác và từ hoạt động kinh doanh để thanh toán nốt khoản Tiền Gốc và Tiền Lãi Trái Phiếu còn lại cho Những Người Sở Hữu Trái Phiếu muộn nhất vào ngày 14/09/2024.

Điều 5: Thông qua việc thành lập Hội Đồng Thanh Lý Tài Sản Bảo Đảm trái phiếu AGMH2223001:

- Ngày 03/7/2023 sẽ thành lập Hội Đồng Thanh Lý Tài Sản Bảo Đảm. Thành phần của Hội Đồng Thanh Lý tài sản bao gồm 01 (một) thành viên trong Ban lãnh đạo của Angimex và tối thiểu 03 (ba) thành viên là Trái Chủ do những Người sở hữu trái phiếu bầu ra và đại diện cho NNSHTP, cụ thể như sau:

| STT | Thành viên | Số CMND/CCCD | Ghi chú |
|-----|----------------------|--------------|--|
| 1 | Nguyễn Lê Hùng | 001073069599 | Đại diện Người sở hữu trái phiếu |
| 2 | Ngô Kim Oanh | 027183011237 | Đại diện Người sở hữu trái phiếu |
| 3 | Nguyễn Thị Mỹ Dung | 012037639 | Đại diện Người sở hữu trái phiếu |
| 4 | Trương Thị Bích Thảo | 031171000006 | Đại diện Người sở hữu trái phiếu |
| 5 | Huỳnh Thanh Tùng | 351145994 | Đại diện CTCP XNK An Giang - Tổ Chức Phát Hành |

- Nguyên tắc quyết định vấn đề phát sinh của Hội Đồng Thanh Lý: Quyết định sẽ được thực hiện theo hình thức biểu quyết quá bán (kết quả hơn 50% số phiếu đồng thuận tính trên tổng số phiếu biểu quyết). Mỗi thành viên của Hội Đồng Thanh Lý đại diện 01 (một) phiếu biểu quyết. Tổng số phiếu tương ứng tổng số thành viên của Hội đồng.
- Chức năng/nhiệm vụ của Hội Đồng Thanh Lý:
 - Hội Đồng Thanh Lý sẽ đại diện cho Những Người Sở Hữu Trái Phiếu và Tổ Chức Phát Hành để quyết định các vấn đề liên quan đến việc thanh lý Tài Sản Bảo Đảm của gói trái phiếu AGMH2223001 như lựa chọn thứ tự các Tài Sản Bảo Đảm để thanh lý, lựa chọn phương thức bán tài sản, đơn vị định giá tài sản, đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản và các vấn đề khác liên quan đến việc thanh lý Tài Sản Bảo Đảm của trái phiếu AGMH2223001; đồng thời thông báo thường xuyên cho các chủ sở hữu trái phiếu AGMH2223001 về tình hình, tiến độ và kết quả thực hiện thanh lý Tài Sản Bảo Đảm.
 - Trong thời hạn 07 (bảy) ngày kể từ ngày thành lập, Hội Đồng Thanh Lý có trách nhiệm xây dựng chương trình hành động chi tiết cho việc thanh lý Tài Sản Bảo Đảm và thông báo đến các bên liên quan.

300230
 ÔNG
 CP
 NHẬP
 GIAI
 YÊN-T

Điều 6: Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Tổ Chức Phát Hành phối hợp với các bên liên quan thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất các vấn đề đã được Chủ Sở Hữu Trái phiếu thông qua.

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty;
- Ban TGD;
- Các trái chủ;
- Đại lý lưu ký;
- Đại lý Quản lý Tài Sản Bảo Đảm;
- Lưu VT;
- CBTT.

T/M. NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU
CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG
Với tư cách là Tổ Chức Phát Hành
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Huỳnh Thanh Tùng

