

TÀI LIỆU HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

BẤT THƯỜNG NĂM 2022

An Giang, ngày 28 tháng 06 năm 2022



ANGIMEX
sow the seeds for your future

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG

A Số 01 Ngõ Gia Tự, Phường Mỹ Long, Thành Phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

T (0296) 999 9999 W www.angimex.com.vn E info@angimex.com.vn

DANH MỤC TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

TT	NỘI DUNG TÀI LIỆU
1	Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.
2	Quy chế làm việc tại Đại hội.
3	Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử tại Đại hội.
4	Tờ trình thành lập Đoàn Chủ tọa và các Ban chuyên trách tại Đại hội.
5	Tờ trình về việc điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2022.
6	Tờ trình về việc điều chỉnh chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.
7	Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc phát hành cổ phiếu và phát hành trái phiếu năm 2022 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.
8	Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát trong nhiệm kỳ 2021 – 2025.
9	Phiếu biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.
10	Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

Thời gian : Từ 8 giờ 30 phút sáng ngày 28/06/2022 (Thứ ba).

Địa điểm : Hội trường Nhà hàng Khách sạn Đông Xuyên (Số 9A Lương Văn Cù, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang).

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHI TIẾT
Trước 8h30	Đón tiếp và nhận đăng ký của Cổ đông dự Đại hội
8h30 – 9h00	I. Nghi thức Đại hội: - Tuyên bố lý do. - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. - Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội. - Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử tại Đại hội. - Thông qua Đoàn Chủ tọa và các Ban chuyên trách tại Đại hội. - Thông qua Chương trình Đại hội.
9h00 – 9h45	II. Nội dung Đại hội: - Báo cáo nội dung Tờ trình về việc điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2022; - Báo cáo nội dung Tờ trình về việc điều chỉnh chọn đơn vị kiểm toán năm 2022; - Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc phát hành cổ phiếu và phát hành trái phiếu năm 2022 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang; - Báo cáo nội dung Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát trong nhiệm kỳ 2021 – 2025; - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có). - Thảo luận.
9h45 – 9h55	III. Miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025 xin từ nhiệm
9h55 – 10h10	IV. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát thay thế trong nhiệm kỳ 2021 – 2025 - Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội. - Tổng hợp danh sách ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát thay thế trong nhiệm kỳ 2021 – 2025.
10h10 – 10h30	V. Biểu quyết và bầu cử - Hướng dẫn biểu quyết và thể lệ bầu cử. - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. - Tiến hành biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình và tiến hành bầu cử.
10h30 – 10h45	Giải lao
10h45 – 11h00	VI. Công bố kết quả biểu quyết và kết quả bầu cử.
11h00 – 11h15	VII. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
11h15 – 11h30	VIII. Bế mạc Đại hội.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trịnh Văn Bảo

An Giang, ngày 07 tháng 06 năm 2022

Số: 20/QC-HĐQT

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
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;
- Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán được Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang;
- Căn cứ Nghị quyết số 150/NQ-HĐQT ngày 06/05/2022 và Nghị quyết số 157/NQ-HĐQT ngày 07/06/2022 của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (“Đại hội”) như sau:

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng quy định pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi áp dụng

- **Đối tượng áp dụng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang và khách mời tham dự Đại hội của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang vào ngày **28/06/2022**.

Điều 3. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 4. Thành phần tham dự Đại hội

1. Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách người sở hữu chứng khoán chốt tại **ngày đăng ký cuối cùng 30/05/2022** do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp đều có quyền tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự Đại hội.

2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty.
3. Khách mời tại Đại hội:
 - Là các khách có liên quan được mời và các thành viên giữ chức danh quản lý của Công ty, thành viên trong Ban tổ chức Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
 - Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với Ban tổ chức Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

1. Quyền của cổ đông:
 - a. Được trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền bằng văn bản cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp. Văn bản ủy quyền phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp.
 - b. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
 - c. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc người được ủy quyền (gọi tắt là cổ đông, đại diện cổ đông) đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết / bầu cử tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết / bầu cử trước đó không thay đổi.
2. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội:
 - a. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, quy định của Ban tổ chức (đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra dịch Covid-19 (nếu có), đầy đủ giấy tờ tùy thân; v.v...) và yêu cầu của Chủ tọa điều hành Đại hội;
 - b. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải mang theo Thư mời họp, CMND/Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền tham dự Đại hội) để làm thủ tục đăng ký tham dự với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và sẽ được Ban gọi lại:
 - Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông.
 - Một (01) Phiếu biểu quyết về những vấn đề cần thông qua.
 - Một (01) Thẻ biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền.

Điều 6. Đoàn Chủ tọa

1. Đoàn Chủ tọa bao gồm Chủ tọa và các Thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc các trường hợp khác thì thực hiện theo quy định tại Điểm a và Điểm b – Khoản 2 – Điều 19 Điều lệ Công ty.
2. Nhiệm vụ của Chủ tọa:
 - Giới thiệu thành phần các Ban Chuyên trách để Đại hội biểu quyết;
 - Điều khiển Đại hội theo chương trình và Quy chế đã được Đại hội thông qua;
 - Phân công, giới thiệu đại diện thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội;

- Hướng dẫn Đại Hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại Hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại Hội;
- Chủ trì việc bầu cử: Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu; giải quyết khiếu nại về bầu cử (nếu có);
- Quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông;
- Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
- Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.

Điều 7. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội bao gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên, do Hội đồng quản trị thành lập và do Đoàn Chủ tọa giới thiệu đến Đại hội.
2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:
 - Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ các giấy tờ của cổ đông hoặc đại diện cổ đông đến tham dự Đại hội;
 - Gởi tài liệu Đại hội và Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết cho cổ đông hoặc đại diện cổ đông;
 - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội đồng cổ đông chính thức tiến hành.

Điều 8. Ban Thư ký

1. Ban Thư ký của Đại hội bao gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên, do Đoàn Chủ tọa giới thiệu đến Đại hội, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Chủ tọa.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
 - Ghi chép và lập Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại Hội.
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại Hội.

Điều 9. Ban kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu của Đại hội bao gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên, do Đoàn Chủ tọa giới thiệu đến Đại hội và được Đại hội thông qua.
2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
 - Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết, bỏ phiếu, bầu cử của các cổ đông hoặc đại diện cổ đông;
 - Tổ chức kiểm Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử của các cổ đông hoặc đại diện cổ đông và xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề biểu quyết tại Đại hội;
 - Lập Biên bản kiểm phiếu, Biên bản bầu cử;

- Báo cáo Đại hội kết quả kiểm phiếu các nội dung đã biểu quyết, kết quả bầu cử và chuyển kết quả biểu quyết cho Thư ký Đại hội.

Điều 10. Thảo luận tại Đại hội

1. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và/hoặc theo sự điều hành của Chủ tọa, đồng thời thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;
2. Chỉ có cổ đông và đại diện cổ đông mới được tham gia thảo luận;
 - Cổ đông trước khi tham dự Đại hội hoặc tại Đại hội nếu muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký trước nội dung phát biểu với Ban tổ chức Đại hội và phải được sự chấp thuận của Chủ tọa.
 - Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua.
3. Giải đáp ý kiến của cổ đông hoặc đại diện cổ đông
Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông và đại diện cổ đông, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông và đại diện cổ đông
4. Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 11. Biểu quyết – Bỏ phiếu bầu cử tại Đại hội

1. Cách thức biểu quyết

Cổ đông, đại diện cổ đông chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết: Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội.

Lưu ý:

- Cổ đông, đại diện cổ đông có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
 - Cổ đông, đại diện cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020)
2. Hình thức biểu quyết:
 - Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết: đối với các nội dung được liệt kê trong Phiếu biểu quyết. Phiếu biểu quyết sẽ đính kèm trong bộ tài liệu gửi cho cổ đông khi tham dự Đại hội.
 - Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết: đối với tất cả các nội dung khác trong chương trình cân thông qua biểu quyết của cổ đông tại Đại hội.
 3. Ghi nhận kết quả biểu quyết:
Kết quả biểu quyết sẽ được Ban Kiểm phiếu ghi nhận, báo cáo Chủ tọa và công bố trước Đại hội.
 4. Cách thức bỏ phiếu bầu cử: Được quy định cụ thể tại Quy chế bầu cử.

Điều 12. Thông qua các quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong cuộc họp được thông qua theo quy định tại Điều 20 Điều lệ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang (sửa đổi, bổ sung lần thứ tám) ban hành ngày 15 tháng 3 năm 2022.

Điều 13. Điều khoản thi hành

Quy chế này được trình cho Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 và có hiệu lực thi hành ngay khi Đại hội đồng cổ đông của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang biểu quyết thông qua. / 



TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trịnh Văn Bảo



An Giang, ngày 07 tháng 06 năm 2022

Số: 21/QC-HĐQT

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021 – 2025
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022****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;
- Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán được Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (“Công ty” hoặc “Angimex”);
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Nghị quyết số 150/NQ-HĐQT ngày 06/05/2022 và Nghị quyết số 157/NQ-HĐQT ngày 07/06/2022 của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Đại hội) như sau:

Điều 1. Đối tượng và Phạm vi áp dụng**1. Đối tượng áp dụng:**

Tất cả các cổ đông đang sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

2. Phạm vi áp dụng:

Quy chế này được sử dụng cho việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát thay thế tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty vào ngày 28 tháng 06 năm 2022.

Điều 2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát thay thế

Nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát thay thế từ ngày được bổ nhiệm cho đến ngày kết thúc nhiệm kỳ lần thứ IV (2021 – 2025).

Điều 3. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị được quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, tại Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Khoản 4 Điều 24 Điều lệ Công ty.
2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát được quy định Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 2 Điều 37 Điều lệ Công ty.

Điều 4. Quyền ứng cử và đề cử người vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát

1. Quyền ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 24 và Khoản 1 Điều 36 Điều lệ Công ty:

Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng cử viên Hội đồng quản trị và ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ:

- Từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Từ 20% đến dưới 30% : được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 40% : được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Từ 40% đến dưới 50% : được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Từ 50% đến dưới 60% : được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Từ 60% đến dưới 70% : được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Từ 70% đến dưới 80% : được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- Và từ 80% đến dưới 90%: được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

2. Trong trường hợp phát sinh việc từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát ngay trong Đại hội, Chủ tọa sẽ trình ĐHĐCĐ xem xét miễn nhiệm, đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên thay thế ngay trong Đại hội lần này.

3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát gồm có:

- Giấy ứng cử / Giấy đề cử của 1 cổ đông / Giấy đề cử của nhóm cổ đông đính kèm Biên bản họp nhóm đề cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên (theo mẫu);
- Bản sao hợp lệ của CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

Điều 5. Cách thức bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát thay thế

1. Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát thay thế được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông có quyền bầu cử khi tham dự họp sẽ được phát một Phiếu bầu cử (theo mẫu in sẵn).
2. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát thay thế được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát. Cổ đông, đại diện cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
3. Ban kiểm phiếu lập Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử để công bố trước Đại hội và cùng với Đoàn Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông, đại diện cổ đông (nếu có).

Điều 6. Nguyên tắc trúng cử (Theo Khoản 3 Điều 20 Điều lệ Công ty)

1. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát thay thế được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định.
2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau đó.

002307
ÔNG T
CP
TNHẬP K
N GIAM
XUYỀN-T

Điều 7. Điều khoản thi hành

Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 cùng với các tài liệu khác theo quy định được công bố trên website của Công ty tại địa chỉ www.angimex.com.vn và chỉ có giá trị khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang thông qua.

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử thành viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2022. Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./ 



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trịnh Văn Bảo



Số: 19/TTr-HĐQT

An Giang, ngày 21 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc thành lập Đoàn Chủ tọa và các Ban chuyên trách tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang;
- Căn cứ Nghị quyết số 150/NQ-HĐQT ngày 06/05/2022 và Nghị quyết số 157/NQ-HĐQT ngày 07/06/2022 của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) phê duyệt việc thành lập Đoàn Chủ tọa và các Ban chuyên trách tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 như sau:

1. Đoàn Chủ tọa:

- Ông Trịnh Văn Bảo: Chủ tọa.
- Ông Huỳnh Thanh Tùng: Thành viên.

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

- Ông Nguyễn Trọng Tiến: Trưởng ban.
- Bà Khưu Thị Minh Liên: Thành viên.

3. Ban Kiểm phiếu:

- Ông Lâm Trường Huy: Trưởng ban.
- Ông Tôn Văn Chí: Thành viên.
- Ông Nguyễn Quang Duy: Thành viên.

4. Ban Thư ký:

- Bà Phạm Nguyễn Thanh Xuân: Trưởng ban.
- Bà Đào Minh Thảo: Thành viên.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Đoàn Chủ tọa và các Ban chuyên trách theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế làm việc tại Đại hội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trịnh Văn Bảo

Số: 23/TTr-HĐQT

An Giang, ngày 07 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 và các Quy chế nội bộ của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (“Công ty” hoặc “Angimex”);
- Căn cứ Kế hoạch kinh doanh năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 135/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/03/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Căn cứ Tờ trình số 266A/TTr-TGD ngày 30/05/2022 của Tổng Giám đốc Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 150/NQ-HĐQT ngày 06/05/2022, Nghị quyết số 156/NQ-HĐQT và Nghị quyết số 157/NQ-HĐQT ngày 07/06/2022 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ kết quả kinh doanh 04 tháng đầu năm 2022 và tình hình thực tế của Công ty.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét thông qua việc điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2022 như sau:

1. Điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2022:

Dvt: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022 (đã được ĐHĐCĐ thông qua)	Thực hiện Quý 1/2022	Đạt so với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua	Kế hoạch năm 2022 (điều chỉnh)	Giảm so với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua	So với thực hiện năm 2021
1	Doanh thu hợp nhất	1.960	3.925	8.004	1.020	13%	3.939	51%	100%
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	30	58	70	13	18%	25	64%	43%

2. Lý do điều chỉnh giảm:

2.1 Ngành Lương thực:

- Xuất khẩu gạo vào thị trường Châu Á nói chung có tỷ suất lợi nhuận thấp, rủi ro và tính cạnh tranh cao;
- Chi phí logistics tăng mạnh ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh.

2.2 Ngành Thương mại dịch vụ:

- Honda Việt Nam (HVN) giảm sản xuất và giảm lượng hàng giao cho các HEAD, thay đổi chính sách mua bán phụ tùng, hạn chế giao hàng bán sỉ làm giảm nguồn cung trong thời gian tới. Mặt khác do HVN giảm sản xuất nên lượng xe mua ngoài cũng giảm theo;
- Thị trường hồi phục chậm sau đại dịch COVID-19, lạm phát, giá xăng, chi phí tiêu dùng tăng cao,... làm sức tiêu thụ chậm.

2.3 Ngành Nông nghiệp Công nghệ cao:

- Việc triển khai hợp tác với Công ty Cổ phần DAP - VINACHEM, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (Đạm Cà Mau),... chậm do các thủ tục hành chính và một số nguyên nhân khác. Đến nay Angimex đã ký kết hợp đồng số 426/2022-HDMB-KD/PVCFC-AG ngày 25/05/2022 với Đạm Cà Mau (đã qua vụ Đông Xuân năm 2022);
- Việc thực hiện đầu tư Vùng nguyên liệu Angimex chưa triển khai được do đang thu hẹp diện tích và gặp khó khăn do cần có nguồn vốn lớn để đầu tư. Chi phí đầu tư bình quân 20 triệu đồng/hecta;
- Giá cả nguyên liệu phân bón tăng mạnh, trong khi giá thị trường đầu ra cho sản phẩm nông sản lại giảm, làm nông dân giảm nhu cầu sử dụng phân bón, gây ảnh hưởng giảm hoạt động kinh doanh của Ngành.

3. Kế hoạch hành động 06 tháng cuối năm 2022:**3.1 Ngành Lương thực:**

- Tập trung nhóm khách hàng chất lượng cao xuất khẩu và chú trọng mảng doanh nghiệp gạo nội địa để đảm bảo hiệu quả kinh doanh, ổn định số lượng tiêu thụ;
- Tập trung thu mua và sản xuất tại các nhà máy để tối ưu hóa năng lực sản xuất, giảm định phí sản xuất. Chi mua ngoài để đảm bảo tốc độ giao hàng khi cần thiết;
- Kiểm soát chi phí logistics, tiết giảm tối đa các khoản chi phí hoạt động.

3.2 Ngành Thương mại dịch vụ:

- Tăng cường mua hàng hóa từ nhiều nhà cung cấp bên ngoài để bù đắp lượng thiếu hụt từ HVN;
- Đẩy mạnh liên kết với các Công ty tài chính thực hiện các chương trình lãi suất ưu đãi cho khách hàng mua trả góp trực tiếp và online;
- Đẩy mạnh bán hàng, tăng cường khai thác thêm các dòng sản phẩm ngoài Honda Việt Nam sản xuất (Vario, Raider, Sonic, xe 50cc.v.v..) mà thị trường tiêu thụ tốt;
- Nâng cao hơn nữa hình ảnh, thương hiệu Angimex Furious bằng các chương trình marketing, khuyến mãi,...;
- Nâng cao chất lượng dịch vụ sửa chữa, dịch vụ bảo dưỡng để tăng hiệu quả hoạt động dịch vụ cho các HEAD/Cửa hàng;
- Tìm kiếm đưa vào khai thác thêm dịch vụ/sản phẩm mới để tăng doanh thu.

3.3 Ngành Vật tư nông nghiệp:

- Mở thêm thị trường mới ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ và Tây Nguyên theo kế hoạch đã xây dựng đầu năm, bao gồm thị trường các tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, ...;
- Xây dựng chính sách bán hàng chung và riêng cho từng Đại lý;
- Triển khai kế hoạch đầu tư phân bón và thuốc BVTV bằng các cuộc hội thảo kỹ thuật kết hợp tư vấn bán hàng cho Vùng nguyên liệu.

3.4 Các dự án đầu tư:

- Triển khai dự án sản xuất hộp đựng thực phẩm, pallet từ vỏ trấu;
- Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của Công ty TNHH Dịch vụ Phát triển Nông nghiệp Đồng Tháp (Dasco) thành Công ty cổ phần theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

3.5 Giải pháp quản trị:

- Tinh gọn bộ máy, tổ chức và sử dụng nguồn nhân lực hợp lý, hoạt động hiệu quả;
- Kiểm soát các khoản phải thu, tăng cường đôn đốc thu hồi những khoản nợ khó đòi;

- Tối ưu việc dự trữ hàng tồn kho, cắt giảm chi phí để tháo gỡ khó khăn về dòng tiền;
- Tìm kiếm các phương án huy động vốn để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./. 

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trịnh Văn Bảo



Số: 26/TTr-BKS

An Giang, ngày 21 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH
Về việc điều chỉnh chọn đơn vị kiểm toán năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 và các Quy chế nội bộ của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (“Angimex” hoặc “Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết số 135/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/03/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Tại kỳ họp thường niên năm 2022, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 1 trong 4 đơn vị kiểm toán dưới đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty:

- Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam

Tuy nhiên hiện nay Công ty chưa đàm phán được với các đơn vị kiểm toán nêu trên, do đó Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 như sau:

1. Trong trường hợp Công ty không đàm phán được với các đơn vị kiểm toán nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập khác trong danh sách các Công ty kiểm toán được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
2. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:
 - Là đơn vị kiểm toán độc lập có chức năng theo quy định của pháp luật;
 - Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, uy tín, trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán;
 - Chi phí hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.



Hồ Đăng Dân

Số: 22/BC-HĐQT

An Giang, ngày 07 tháng 06 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG***(Về việc phát hành cổ phiếu và phát hành trái phiếu năm 2022
của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang)***Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang**

- Căn cứ Nghị quyết số 135/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/03/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (“Công ty” hoặc “Angimex”);
- Căn cứ Nghị quyết số 132/NQ-HĐQT ngày 03/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ báo cáo số 266E/BC-TGD ngày 30/05/2022 của Tổng Giám đốc Công ty;
- Căn cứ hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020, phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021, phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu;
- Căn cứ các văn kiện gởi trái phiếu AGMH2223001 của Công ty phát hành ngày 14/03/2022.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex) như sau:

1. Báo cáo về việc phát hành cổ phiếu trong năm 2022:

Theo Nghị quyết số 135/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/03/2022, ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Công ty) đã thông qua các phương án phát hành cổ phiếu như sau:

- Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020, phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tổng tỷ lệ phát hành là 130%/Vốn điều lệ hiện tại của Công ty. Thời gian dự kiến phát hành ngay sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành (ĐHĐCĐ đã ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian phát hành cụ thể trên cơ sở phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thị trường).
- Phương án phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền 1:1, giá chào bán 16.500 đồng/cổ phiếu. Thời gian dự kiến phát hành trong năm 2022, sau khi Công ty hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020, phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu (ĐHĐCĐ đã ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm phát hành cụ thể trên cơ sở phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thị trường, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản chấp thuận hồ sơ phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu của Công ty).

Theo đó, Hội đồng quản trị Angimex đã ban hành nghị quyết số 140/NQ-HĐQT ngày 22/03/2022 thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020, phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021, phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, và đã gửi hồ sơ đăng ký phát hành cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vào ngày 25/03/2022. Tuy nhiên đến nay Angimex chưa nhận được phản hồi từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ phát hành nêu trên. Angimex vẫn đang tiếp tục theo dõi về hồ sơ và sẽ thực hiện công bố thông tin khi nhận được văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định.

*thư*

Bên cạnh đó, do hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020, phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu chưa nhận được phản hồi từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, nên việc phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu cũng chưa được triển khai thực hiện.

2. Báo cáo về việc phát hành Trái phiếu riêng lẻ tại thị trường trong nước (Mã trái phiếu: AGMH2223001)

Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 132/NQ-HĐQT ngày 03/03/2022 thông qua việc chào bán và phát hành Trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo, lãi suất cố định (Mã trái phiếu AGMH2223001) tổng giá trị phát hành tối đa là 300 tỷ đồng, số tiền thu về từ đợt phát hành được Công ty sử dụng để đầu tư góp vốn vào Công ty TNHH MTV Chế biến lương thực Angimex (Công ty con, Angimex sở hữu 100% vốn điều lệ) nhằm bổ sung vốn lưu động, mở rộng quy mô hoạt động và nâng cao năng lực sản xuất, chế biến lúa gạo của Công ty con. Công ty đã thực hiện công bố thông tin trước đợt phát hành và công bố thông tin kết quả chào bán tại Chuyên trang Trái phiếu Doanh nghiệp của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Gói Trái phiếu nêu trên đã được Công ty thực hiện phát hành vào ngày 14/03/2022 và hoàn thành chào bán vào ngày 06/04/2022, cơ cấu nhà đầu tư tham gia mua Trái phiếu gồm 87 nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp trong nước. Ngày đáo hạn của Trái phiếu AGMH2223001 là ngày 14/09/2023.

Trên đây là các nội dung chính về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020, phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021, phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu và phát hành gói Trái phiếu AGMH2223001 của Công ty.

Trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông./.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trịnh Văn Bảo

Số: 24/TTr-HĐQT

An Giang, ngày 07 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

**Về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị,
thành viên Ban Kiểm soát trong nhiệm kỳ 2021 - 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (“Công ty”);
- Căn cứ đơn từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị của Ông Trần Ngọc Thạch và Ông Đỗ Thành Nhân;
- Căn cứ đơn từ nhiệm vị trí thành viên Ban Kiểm soát của Ông Hồ Lê Hoàng Anh;
- Căn cứ Nghị quyết số 150/NQ-HĐQT ngày 06/05/2022 và Nghị quyết số 157/NQ-HĐQT ngày 07/06/2022 của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) trong nhiệm kỳ 2021 – 2025 như sau:

- 1. Phê chuẩn miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang kể từ ngày 28/06/2022 đối với:**
 - Ông Trần Ngọc Thạch, thành viên độc lập HĐQT, xin từ nhiệm từ ngày 21/3/2022.
 - Ông Đỗ Thành Nhân, thành viên HĐQT, xin từ nhiệm từ ngày 18/04/2022.
 - Ông Hồ Lê Hoàng Anh, thành viên BKS, xin từ nhiệm từ ngày 30/05/2022.
- 2. Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát:**
 - a. Số lượng bầu cử:**
 - Số lượng thành viên HĐQT cần bầu thay thế: 02 (hai) thành viên.
 - Số lượng thành viên BKS cần bầu thay thế: 01 (một) thành viên.
 - b. Tiêu chuẩn và điều kiện:**
 - Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị được quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, tại Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều 24 Điều lệ Công ty.
 - Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát được quy định Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 37 Điều lệ Công ty.

Trong trường hợp phát sinh việc từ nhiệm của thành viên HĐQT, thành viên BKS ngay trong Đại hội, Chủ tọa sẽ trình ĐHĐCĐ xem xét miễn nhiệm, đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên thay thế ngay trong Đại hội lần này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.



Trịnh Văn Bảo



ANGIMEX
sow the seeds for your future

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG

A Số 01 Ngõ Gia Tự, Phường Mỹ Long, Thành Phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
T (0296) 999 9999 W www.angimex.com.vn E info@angimex.com.vn

An Giang, ngày 28 tháng 06 năm 2022

PHIẾU BIỂU QUYẾT
tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

Tên cổ đông / Đại diện được ủy quyền:

Mã số:

Số cổ phần được quyền biểu quyết:

Trong đó: + Số cổ phần sở hữu:

+ Số cổ phần được ủy quyền:

CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT THÔNG QUA

(Vui lòng đánh dấu "X" vào 1 trong 3 ô chọn)

T T	Nội dung biểu quyết	Ý kiến biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2022. (theo Tờ trình số 23/TTr-HĐQT ngày 07/06/2022 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang)	☐	☐	☐
2	Điều chỉnh chọn đơn vị kiểm toán năm 2022. (theo Tờ trình số 26/TTr-BKS ngày 21/06/2022 của Ban Kiểm soát Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang)	☐	☐	☐

Người biểu quyết

(Ký, ghi rõ họ tên)



An Giang, ngày 28 tháng 06 năm 2022

Số:/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
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 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (“Công ty” hoặc “Angimex”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số/BB-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 06 năm 2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2022 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Đại hội) được tổ chức vào ngày 28/06/2022 tại An Giang, với tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự là ... cổ đông, đại diện cho ... cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, chiếm ...% tổng số cổ phần của Công ty, đã thảo luận và thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022 như sau:

Đvt: Tỷ đồng

T T	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022 (đã được ĐHĐCĐ thông qua)	Thực hiện Quý 1/2022	Đạt so với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua	Kế hoạch năm 2022 (điều chỉnh)	Giảm so với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua	So với thực hiện năm 2021
1	Doanh thu hợp nhất	1.960	3.925	8.004	1.020	13%	3.939	51%	100%
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	30	58	70	13	18%	25	64%	43%

Điều 2: Thông qua việc điều chỉnh chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 như sau:

2.1 Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập khác trong danh sách các Công ty kiểm toán được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận trong trường hợp Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang không đàm phán được với 04 đơn vị kiểm toán đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong kỳ họp thường niên năm 2022.

2.2 Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có chức năng theo quy định của pháp luật;
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, uy tín, trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán;
- Chi phí hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

2.3 Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập trong danh sách các Công ty kiểm toán được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận và đáp ứng các tiêu chí tại Khoản 2.2 Điều này để thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Điều 3: Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị độc lập đối với ông Trần Ngọc Thạch và chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Đỗ Thành Nhân.

Điều 4: Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Hồ Lê Hoàng Anh.

Điều 5: Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát thay thế trong nhiệm kỳ 2021 – 2025 như sau:

5.1. Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị thay thế trong nhiệm kỳ 2021 – 2025:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
1			
2			

Như vậy, danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025 bao gồm:

...

5.2. Danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát thay thế trong nhiệm kỳ 2021 – 2025:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
1			

Như vậy, danh sách thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025 bao gồm:

...

Điều 6: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang đã được thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông tham dự Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/06/2022.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

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

Trịnh Văn Bảo