

TÀI LIỆU HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2022

An Giang, ngày 14 tháng 12 năm 2022



DANH MỤC TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2022

TT	NỘI DUNG TÀI LIỆU
1	Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 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 dừng thực hiện đối với các phương án phát hành cổ phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tại Nghị quyết số 135/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/03/2022 trong kỳ họp thường niên năm 2022.
6	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.
7	Thông báo về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát thay thế trong nhiệm kỳ IV (2021 – 2025)
8	Phiếu biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022.
9	Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022.

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2022

Thời gian : Từ 8 giờ 30 phút sáng ngày 14/12/2022 (Thứ tư).

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: 1. Tuyên bố lý do. 2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. 3. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội. 4. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử tại Đại hội. 5. Thông qua Đoàn Chủ tọa và các Ban chuyên trách tại Đại hội. 6. Thông qua Chương trình Đại hội.
9h00 – 9h30	II. Nội dung Đại hội: 1. Báo cáo nội dung Tờ trình về việc dừng thực hiện đối với các phương án phát hành cổ phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tại Nghị quyết số 135/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/03/2022 trong kỳ họp thường niên năm 2022. 2. 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. 3. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có). 4. Thảo luận.
9h30 – 9h40	III. Miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát (trong nhiệm kỳ 2021 – 2025) xin từ nhiệm
9h40 – 9h50	IV. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát thay thế trong nhiệm kỳ 2021 – 2025: 1. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội. 2. Tổng hợp danh sách ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát thay thế trong nhiệm kỳ 2021 – 2025.
9h50 – 10h10	V. Biểu quyết và Bầu cử: 1. Hướng dẫn biểu quyết và thể lệ bầu cử. 2. Báo cáo (lần 2) kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. 3. Tiến hành biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình và tiến hành bầu cử.
10h10 – 10h25	Giải lao
10h25 – 10h40	VI. Công bố kết quả biểu quyết và kết quả bầu cử.
10h40 – 10h50	VII. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
10h50 – 11h00	VIII. Bế mạc Đại hội.

Ghi chú: Nội dung Chương trình có thể được điều chỉnh/cập nhật, Quý Cổ đông vui lòng theo dõi Tài liệu Đại hội được cập nhật trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang tại địa chỉ <https://angimex.com.vn/dai-hoi-co-dong.htm>

TUO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG GIÁM ĐỐC

Huỳnh Thanh Tùng

An Giang, ngày 23 tháng 11 năm 2022

Số: 25/QC-HĐQT

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 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 và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (“Công ty” hoặc “Angimex”);
- Nghị quyết số 189/NQ-HĐQT ngày 24/10/2022 và Quyết định triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 số 193/QĐ-HĐQT ngày 22/11/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

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 ĐHĐCĐ bất thường lần 2 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 lần 2 năm 2022 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang vào ngày **14/12/2022**.

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 14/11/2022** 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:

- 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 ĐHĐCĐ phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp.
- Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- 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:

- 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;
- Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải mang theo Thư mời họp, CMND/CCCD 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 gửi lại:
 - Tài liệu họp ĐHĐCĐ.
 - 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 ĐHĐCĐ 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,...;
 - Quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của ĐHĐCĐ;
 - 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 (một) 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;
 - Gửi 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 ĐHĐCĐ chính thức tiến hành.

Điều 8. Ban Thư ký

1. Ban Thư ký của Đại hội bao gồm 01 (một) Trưởng Ban và các thành viên, do Đoàn Chủ tọa giới thiệu đến Đại hội, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ 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 (một) 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, xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề biểu quyết tại Đại hội và kết quả bầu cử;
 - 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, kết quả bầu cử cho Ban Thư ký tại 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 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 cần 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 được 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 ĐHĐCĐ về các vấn đề trong cuộc họp được thông qua theo quy định tại Điều 20 Điều lệ Công ty CP 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 ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2022 và có hiệu lực thi hành ngay khi ĐHĐCĐ của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang biểu quyết thông qua./.

TU. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG GIÁM ĐỐC



Huỳnh Thanh Tùng

An Giang, ngày 23 tháng 11 năm 2022

Số: 26/QC-HĐQT

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT TRONG NHIỆM KỲ 2021 – 2025
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 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 và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (“Công ty” hoặc “Angimex”);
- Nghị quyết số 189/NQ-HĐQT ngày 24/10/2022 và Quyết định triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 số 193/QĐ-HĐQT ngày 22/11/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

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 cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường lần 2 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 CP 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 lần 2 năm 2022.

2. Phạm vi áp dụng:

Quy chế này được sử dụng cho việc ứng cử, đề cử, 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 lần 2 năm 2022 của Công ty vào ngày 14 tháng 12 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 tại 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:

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, Ban kiểm soát 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 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.

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 lần 2 năm 2022 cùng với các tài liệu khác theo quy định được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ <https://angimex.com.vn/dai-hoi-co-dong.htm> và chỉ có giá trị khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang thông qua.

Trên đây là toàn bộ Quy chế đề cử, ứng cử thành viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022. Quy chế 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./.



Huỳnh Thanh Tùng

Số: 27/TTr-HĐQT

An Giang, ngày 23 tháng 11 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 lần 2 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 189/NQ-HĐQT ngày 24/10/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

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 Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 như sau:

1. Đoàn Chủ tọa:

- Ông Nghiêm Hải Anh – Chủ tịch Hội đồng quản trị: Chủ tọa.
- Ông Huỳnh Thanh Tùng – Tổng Giám đốc: Thành viên.

(Theo Điều lệ Công ty thì Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa trong cuộc họp ĐHĐCĐ)

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

- Ông Tôn Văn Chí: Trưởng ban.
- Bà Khuru Thị Minh Liên: Thành viên.

3. Ban Kiểm phiếu:

- Ông Lâm Trường Huy: Trưởng ban.
- Ông Nguyễn Quang Duy: Thành viên.
- Ông Quách Kỳ Linh: Thành viên.

4. Ban Thư ký:

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

Nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn Chủ tọa và các Ban chuyên trách được quy định theo 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, TK.HĐQT.



Số: 28/TTr-HĐQT

An Giang, ngày 23 tháng 11 năm 2022

TỜ TRÌNH**Về việc dừng thực hiện đối với các phương án phát hành cổ phiếu đã được
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 phê duyệt****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 Nghị quyết số 135/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/3/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Căn cứ Nghị quyết số 188/NQ-HĐQT ngày 24/10/2022, Nghị quyết số 189/NQ-HĐQT ngày 24/10/2022, và Quyết định triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 số 193/QĐ-HĐQT ngày 22/11/2022 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh hiện nay của Công ty.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về việc dừng thực hiện các phương án phát hành cổ phiếu đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 phê duyệt tại Nghị quyết số 135/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/3/2022, cụ thể như sau:

I. Báo cáo về các đợt phát hành cổ phiếu:

Theo Nghị quyết số 135/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/3/2022, ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang 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.

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.

- Phương án phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu.

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).

Theo đó, HĐQT 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 cổ phiếu nêu trên.

Và từ việc chưa nhận được phản hồi về hồ sơ nêu trên, nên việc phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu cũng chưa được triển khai thực hiện



II. Trình Đại hội đồng cổ đông:

Do tình hình khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh và nguồn vốn hiện nay của Angimex, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc dừng thực hiện đối với các phương án phát hành cổ phiếu đã được ĐHĐCĐ phê duyệt tại Nghị quyết số 135/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/3/2022, cụ thể như sau:

1. Dừng thực hiện đối với các 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 phương án phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu.
2. Việc trả cổ tức năm 2020 và trả cổ tức năm 2021 sẽ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét vào cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và/hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị toàn quyền thực hiện các công việc, thủ tục phát sinh để hoàn thành các nội dung công việc trong phạm vi tờ trình này.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

TUQ. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG GIÁM ĐỐC



Huỳnh Thanh Tùng



Số: 29/TTr-HĐQT

An Giang, ngày 23 tháng 11 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 Nghị quyết số 189/NQ-HĐQT ngày 24/10/2022 và Quyết định triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 số 193/QĐ-HĐQT ngày 22/11/2022 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ các Đơn từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát mà Công ty nhận được vào ngày 23/11/2022.

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 Ban Kiểm soát của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang kể từ ngày 14/12/2022 đối với:

- Ông Hồ Đăng Dân, thành viên HĐQT, Đơn từ nhiệm ký ngày 22/11/2022.
- Ông Dương Thanh Bình, thành viên BKS, Đơn từ nhiệm ký ngày 22/11/2022.
- Bà Huỳnh Thị Kim Oanh, thành viên BKS, Đơn từ nhiệm ký ngày 23/11/2022.

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: 01 (một) thành viên.
- Số lượng thành viên BKS cần bầu thay thế: 02 (hai) 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 tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 36 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, TK.HĐQT.

TUỶ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CP
XUẤT NHẬP KHẨU
AN GIANG
M.S.D.N: 1600000000
T.P. LONG XUYẾN - T. AN GIANG

Huỳnh Thanh Tùng

Số: 30/TB-HĐQT

An Giang, ngày 23 tháng 11 năm 2022

THÔNG BÁO**Về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát thay thế trong nhiệm kỳ IV (2021 – 2025)****Kính gửi: Quý 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 (“Công ty” hoặc “Angimex”);
- Căn cứ Nghị quyết số 189/NQ-HĐQT ngày 24/10/2022 và Quyết định triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 số 193/QĐ-HĐQT ngày 22/11/2022 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ đơn từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát.

Do có sự từ nhiệm của 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị và 02 (hai) thành viên Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang sẽ trình Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp bất thường lần 2 năm 2022 để xem xét phê chuẩn miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát xin từ nhiệm, đồng thời tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát thay thế trong nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát thay thế như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát cần bầu thay thế:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu thay thế: 01 (một) thành viên.
- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát cần bầu thay thế: 02 (hai) thành viên.
- 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 Đại hội đồng cổ đông xem xét miễn nhiệm, đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên thay thế ngay trong Đại hội lần này.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát:

- 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 tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 36 Điều lệ Công ty.

3. Quyền ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát:

Quyền ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 24 Điều lệ như sau:



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 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.

4. Gửi hồ sơ đề cử, ứng cử:

Quý cổ đông, nhóm cổ đông đủ điều kiện tham gia đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát, xin vui lòng gửi hồ sơ đề cử, ứng cử (bản chính) cho Ban Tổ chức Đại hội **trước 17 giờ 00 phút ngày 09/12/2022 (Thứ sáu).**

- a. Địa chỉ của Ban Tổ chức Đại hội: Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang, số 01 Ngõ Gia Tự, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang; hoặc gọi điện thoại số 0296.3844920; hoặc gửi e-mail cho Thư ký Công ty qua địa chỉ pntxuan@angimex.com
 - b. Hồ sơ 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).
- Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

TU. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG GIÁM ĐỐC


Huỳnh Thanh Tùng

An Giang, ngày 14 tháng 12 năm 2022

**PHIẾU BIỂU QUYẾT****tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 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	Dừng thực hiện các phương án phát hành cổ phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 phê duyệt tại Nghị quyết số 135/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/3/2022. (theo Tờ trình số 28/TTr-HĐQT ngày 23/11/2022 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang)	☐	☐	☐

Người biểu quyết

(Ký, ghi rõ họ tên)

An Giang, ngày 14 tháng 12 năm 2022

Số:/NQ-ĐHĐCĐ



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 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 lần 2 năm 2022 số/BB-ĐHĐCĐ ngày 14 tháng 12 năm 2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường lần 2 năm 2022 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Đại hội) được tổ chức vào ngày 14/12/2022 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 Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang dừng thực hiện đối với các phương án phát hành cổ phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 phê duyệt tại Nghị quyết số 135/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/3/2022, cụ thể như sau:

- 1.1. Dừng thực hiện đối với các 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 phương án phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu.
- 1.2. Việc trả cổ tức năm 2020 và việc trả cổ tức năm 2021 sẽ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét vào cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- 1.3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và/hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị toàn quyền thực hiện các công việc, thủ tục phát sinh để hoàn thành các nội dung công việc trong phạm vi Điều này.

Điều 2: Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Hồ Đăng Dân.

Điều 3: Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với các Ông/Bà sau đây:

- 3.1. Ông Dương Thanh Bình;
- 3.2. Bà Huỳnh Thị Kim Oanh.



Điều 4: 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:

4.1. Danh sách trúng cử vị trí thành viên Hội đồng quản trị thay thế trong nhiệm kỳ 2021 – 2025 bao gồm:

STT	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ trúng cử

4.2. Danh sách trúng cử vị trí thành viên Ban Kiểm soát thay thế trong nhiệm kỳ 2021 – 2025 bao gồm:

STT	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ trúng cử

Điều 5: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang đã được thông nhất thông qua trước toàn thể cổ đông tham dự Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/12/2022.
- 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./.

Nơi nhận:

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

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

ThS. Nghiêm Hải Anh