

An Giang, ngày 05 tháng 04 năm 2022

Số: 143/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Lần họp thứ 43 – Nhiệm kỳ 2021-2025)

- 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” hoặc “Angimex”);
- Căn cứ Biên bản số 59/BBKP-HĐQT ngày 22 tháng 03 năm 2022.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thành lập Công ty TNHH MTV Kỹ nguyên xanh Angimex nhằm tận dụng nguồn phế phẩm trấu (được tách ra trong quá trình xay xát lúa) để sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường, qua đó đạt đa lợi ích cho Công ty và góp phần nâng cao nhận thức xã hội trong vấn đề bảo vệ môi trường, góp phần trong sự nghiệp phát triển nông nghiệp bền vững, cụ thể:

- a. Thông tin chung:
- Tên Công ty bằng tiếng Việt: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN KỸ NGUYÊN XANH ANGIMEX.
 - Tên Công ty bằng tiếng Anh: ANGIMEX GREEN ERA COMPANY LIMITED.
 - Tên viết tắt: AGM GREEN ERA.
 - Slogan: Green Meal for Green Life.
 - Địa chỉ: Số 89 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp.
 - Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rom, rạ và vật liệu tét bện – Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm từ trấu (Mã ngành 1629).
 - Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng).
 - Hình thức góp vốn: Đồng Việt Nam (tiền mặt hoặc chuyển khoản); bất động sản và các tài sản khác.
- b. Nhân sự:

TT	Nhân sự	Chức danh tại Angimex	Chức danh tại Công ty TNHH MTV Kỹ nguyên xanh Angimex
1	Ông Huỳnh Thanh Tùng	Tổng Giám đốc	Chủ tịch Công ty, Người đại diện vốn của Công ty Angimex
2	Ông Trần Vũ Đình Thi	Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kinh doanh lương thực	Giám đốc, Người đại diện pháp luật

- c. Thời gian thành lập: Trong năm 2022.



- Điều 2:** Thông qua nội dung Điều lệ Công ty TNHH MTV Kỹ nguyên xanh Angimex.
(Đính kèm nội dung Điều lệ).
- Điều 3:** Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định hình thức góp vốn (bằng Đồng Việt Nam và/hoặc bất động sản và/hoặc tài sản khác); cân đối, phân bổ tiền, tài sản và thực hiện góp vốn vào công ty TNHH MTV Kỹ nguyên xanh Angimex theo quy định.
- Điều 4:** Giao Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục pháp lý để thành lập Công ty TNHH MTV Kỹ nguyên xanh Angimex theo quy định pháp luật.
- Điều 5:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng nội dung 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**

Đỗ Thành Nhân