

An Giang, ngày 05 tháng 04 năm 2022

Số: 142/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 Thu mua lương thực Angimex nhằm thu mua lương thực, đảm bảo đáp ứng một cách ổn định nguồn cung cho ngành Lương thực, tạo điều kiện cho Ngành Lương thực hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, cụ thể:
- a. Thông tin chung:
- Tên Công ty bằng tiếng Việt: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THU MUA LƯƠNG THỰC ANGIMEX.
 - Tên Công ty bằng tiếng Anh: ANGIMEX FOOD PURCHASING COMPANY LIMITED
 - Tên viết tắt: AGM FOOD PURCHASING.
 - Địa chỉ: Thửa đất số 371, tờ bản đồ số 34, Xã Tây Phú, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
 - Ngành nghề kinh doanh: Bán buôn gạo, lúa mì, hạt ngũ cốc khác, bột mì - Chi tiết: Mua bán lương thực (Mã ngành 4631).
 - Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm 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 Thu mua lương thực Angimex
1	Ông Huỳnh Thanh Tùng	Tổng Giám đốc	Chủ tịch Công ty, Người đại diện vốn của Công ty Angimex
2	Ông Nguyễn Chí Thành	Không	Giám đốc, Người đại diện pháp luật

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



CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG

A Số 01 Ngô 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

- Điều 2:** Thông qua nội dung Điều lệ Công ty TNHH MTV Thu mua lương thực 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 Thu mua lương thực Angimex theo quy định.
- Điều 4:** Giao Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục pháp lý để thành lập Công ty TNHH MTV Thu mua lương thực 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