

Phụ lục I

Appendix I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 577./XNK - CBTT

An Giang, ngày 06 tháng 11 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi:

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 số 286/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/11/2023 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang như sau:

Trường hợp miễn nhiệm:

Ông Phạm Trung Kiên

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Theo Đơn từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/11/2023

Trường hợp bổ nhiệm:

Ông Nguyễn Hữu Phú

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2021 - 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/6/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/11/2023 tại địa chỉ: <http://www.angimex.com.vn>.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2023
số 286/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/11/2023

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Huỳnh Thanh Tùng

An Giang, ngày 06 tháng 11 năm 2023

Số: 286/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
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 2023 số 147/BB-ĐHĐCĐ ngày 06 tháng 11 năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2023 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Đại hội) được tổ chức vào ngày 06/11/2023 tại An Giang, với tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự là 13 cổ đông, đại diện cho 9.242.880 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, chiếm 50,79% tổng số cổ phần của Công ty, đã thảo luận và thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán.

Điều 2: Thông qua các phương án khắc phục nguy cơ lỗ lũy kế vượt Vốn điều lệ thực góp:

1. Phương án 1: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
2. Phương án 2: Sử dụng Quỹ đầu tư phát triển và Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu để bù đắp Lỗ lũy kế.
3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thứ tự ưu tiên triển khai các phương án, điều chỉnh/sửa đổi phương án chi tiết cho phù hợp với nhu cầu thực tiễn của Công ty và tuân thủ theo pháp luật hiện hành.

(Theo Tờ trình số 18/TTr-HĐQT ngày 13/10/2023 đính kèm)

Điều 3: Thông qua việc chuyển nhượng các dự án đầu tư:

1. Thông qua việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số cổ phần/phần vốn góp của Công ty tại các Công ty con, Công ty liên doanh, liên kết.

2. Thông qua việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ tài sản là các nhà máy mà Công ty đang sở hữu.
3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến việc chuyển nhượng các dự án đầu tư, bao gồm nhưng không giới hạn:
 - Xác định giá và số lượng cổ phần/Giá trị phần vốn góp được chuyển nhượng tại Công ty con, Công ty liên doanh, liên kết, kể cả trong trường hợp Giá trị chuyển nhượng thu về nhỏ hơn Giá trị gốc của khoản đầu tư;
 - Xác định giá chuyển nhượng các Nhà máy mà Công ty đang sở hữu;
 - Xác định thời điểm thực hiện chuyển nhượng cổ phần/phần vốn góp tại các Công ty con, Công ty liên doanh, liên kết; thời điểm chuyển nhượng nhà máy sao cho phù hợp với tình hình thị trường và theo nhu cầu thực tế của Công ty.
 - Tiến hành thương thảo hợp đồng chuyển nhượng.
 - Quyết định mục đích sử dụng số tiền thu được từ việc chuyển nhượng.
 - Các nội dung ủy quyền nêu trên áp dụng với tất cả các khoản đầu tư vào Công ty con, Công ty liên kết; các nhà máy mà Công ty đang sở hữu kể cả trong trường hợp tài sản dự kiến bán/chuyển nhượng có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

(Theo Tờ trình số 19/TTr-HĐQT ngày 13/10/2023 đính kèm)

Điều 4: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024:

Đvt: Tỷ đồng

Khoản mục	TH 2022	Ước TH 2023	Kế hoạch 2024	So sánh 2024/2023
Doanh thu	3.429,8	824	2.854	346,36%
- Ngành Lương thực	2.895,6	250	2.100	840,00%
- Ngành Thương mại Dịch vụ	439,2	520	650	125,00%
- Ngành Nông nghiệp Công nghệ cao	92,4	50	100	200,00%
- Khác	2,6	4	4	100,00%
Lợi nhuận trước thuế	(230,5)	(60)	27	-
- Ngành Lương thực	(82,6)	(19)	4	-
- Ngành Thương mại Dịch vụ	12,0	6	7	116,67%
- Ngành Nông nghiệp Công nghệ cao	(1,9)	1	3	300,00%
- Thu nhập tài chính và khác	(97,0)	18	55	305,56%
- Lãi trái phiếu	(61,0)	(66)	(42)	63,64%

Giải pháp:

Ngành Lương thực:

- Tập trung phát triển doanh số các thị trường/khách hàng có khả năng giao hàng và thanh toán nhanh.
- Đẩy mạnh các giao dịch gạo chất lượng cao, nguồn cung – cầu ổn định vào các thị trường trọng điểm: Á – Phi – Âu.
- Hợp tác cùng đối tác, tập đoàn, tham gia các gói thầu dự trữ quốc gia, thầu chính phủ (G-G) năm 2024.
- Tăng cường các hoạt động bán hàng trong nước, chú trọng vào kênh nội địa, siêu thị.
- Phát triển sản phẩm mới từ trấu để tăng giá trị sản phẩm: trấu viên
- Đa dạng nguồn cung, ổn định chất lượng hàng hóa.

Ngành Thương mại – Dịch vụ:

- Lấy hoạt động dịch vụ đảm bảo thỏa mãn khách hàng và hoạt động kinh doanh phụ tùng làm trọng tâm để duy trì sự ổn định và phát triển của Công ty.
- Nâng cao chất lượng dịch vụ sửa chữa, dịch vụ bảo dưỡng, nghiên cứu phát triển các dịch vụ mới.
- Phát triển thêm hệ thống đại lý khách hàng phụ tùng & nhớt, hướng tới đạt 70-80% thị phần phụ tùng trong tỉnh
- Duy trì và tăng cường kinh doanh bán lẻ các loại Xe (nhãn hiệu Honda VN kết hợp với các nhãn hiệu khác) và phụ tùng tại các cửa hàng tổng hợp để nâng cao thị phần tại địa phương.
- Thực hiện đa dạng các chương trình lãi suất ưu đãi cho khách hàng mua trả góp trực tiếp và online
- Hoàn thiện và đưa vào hoạt động Cửa hàng Tân Châu.
- Nghiên cứu phát triển thêm thị trường An Phú, liên kết với cửa hàng, đại lý tại địa phương tăng cường bán xe và phụ tùng.
- Tăng cường tổ chức các chương trình đào tạo nội bộ/ gửi Honda VN đào tạo cho nhân viên bán hàng, phụ tùng, dịch vụ, chăm sóc khách hàng,... đảm bảo 100% nhân viên được đào tạo phù hợp với vị trí của mình.

Ngành Vật Tư Nông nghiệp - Công nghệ cao:

- Hoàn thiện bộ sản phẩm Phân bón và Thuốc bảo vệ thực vật của Agritech theo hướng hữu cơ thông qua việc liên kết với các đối tác. Tiêu chí sản phẩm mới phù hợp với các mô hình sản xuất mới: lúa tằm, trái cây sạch, phun thuốc bằng máy bay.
- Liên kết các Công ty thuốc BVTV, phân hữu cơ hợp tác gia công, đóng gói trong ngành nhằm đẩy nhanh tiến độ đưa sản phẩm mới ra thị trường. Từng bước tiến tới đăng ký tên sản phẩm vào danh mục thuốc BVTV được cấp phép
- Đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển các sản phẩm Phân bón hữu cơ, hữu cơ vi sinh và thuốc BVTV sinh học theo hướng thân thiện với môi trường và an toàn cho sức khỏe người sử dụng.
- Liên kết với các đối tác mở rộng vùng nguyên liệu theo hướng dịch vụ, cung cấp giống, vật tư nông nghiệp và đưa lúa về các nhà máy gia công.

1737-0
CÔNG TY
P
XUẤT NHẬP KHẨU
AN GIANG
EN-T. AN

- Tiếp cận gói thầu mới tại các tỉnh, mở rộng danh mục sản phẩm dự thầu: phân hữu cơ, thuốc BVTV, lúa giống, giống cây trồng, thông qua liên kết với các đối tác để tăng thêm khả năng trúng thầu.
- Xây dựng, phân chia lại các vùng kinh doanh phù hợp với thực trạng mới của Agritech.

Đầu tư tài chính ngắn hạn:

Nhằm tận dụng dòng tiền nhàn rỗi của Công ty, tăng hiệu quả sử dụng vốn, Angimex có kế hoạch để đầu tư ngắn hạn, bao gồm: Cho vay, mua bán ngắn hạn cổ phiếu/trái phiếu.

Điều 5: Thông qua phương án bổ sung vốn lưu động:

1. Thông qua việc huy động vốn từ các Tổ chức tín dụng; các tổ chức/cá nhân có năng lực cho vay và có uy tín với mức lãi suất đi vay phù hợp trong định mức pháp luật cho phép để giải quyết các nhu cầu cấp thiết về vốn lưu động hiện tại.
2. Thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - Quyết định thời điểm phát hành phù hợp với tình hình thực tế và công bố thời gian cụ thể sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản chấp thuận hồ sơ phát hành cổ phiếu.
 - Quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết, điều chỉnh/sửa đổi phương án sử dụng vốn và phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với nhu cầu thực tiễn của Công ty và tuân thủ theo pháp luật hiện hành.
 - Quyết định các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong quá trình triển khai các phương án nêu trên và báo cáo vào kỳ họp Đại hội đồng cổ đông tiếp theo.

(Theo Tờ trình số 21/TTr-HĐQT ngày 04/11/2023 đính kèm)

Điều 6: Thông qua phương án Xử lý nợ Gói trái phiếu AGMH2123001.

(Theo Tờ trình số 22/TTr-HĐQT ngày 04/11/2023 đính kèm)

Điều 7: Thông qua phương án Xử lý nợ Gói trái phiếu AGMH2223001.

(Theo Tờ trình số 23/TTr-HĐQT ngày 04/11/2023 đính kèm)

Điều 8: Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Phạm Trung Kiên.**Điều 9: Danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị thay thế trong nhiệm kỳ 2021 – 2025 như sau:**

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
	Nguyễn Hữu Phú	9.242.880	100%

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

TT	Họ và tên	Chức danh
1	Lê Tiến Thịnh	Chủ tịch Hội đồng quản trị

2	Đỗ Minh Đức	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Nguyễn Đoàn Mạnh Hiếu	Thành viên Hội đồng quản trị
4	Võ Kim Nguyên	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
5	Nguyễn Hữu Phú	Thành viên Hội đồng quản trị

Điều 10: Thông qua việc sửa đổi nội dung Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang:

1. Thông qua việc sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang như được nêu tại Mục 1 của Tờ trình và toàn văn Điều lệ đính kèm.
2. Thông qua việc sửa đổi nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị như được nêu tại Mục 2 của Tờ trình và toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đính kèm.
3. Trong phạm vi các nội dung sửa đổi của Điều lệ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sau khi đã được ĐHĐCĐ thông qua như trên, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT có toàn quyền quyết định mọi vấn đề phát sinh liên quan đến việc đăng ký sửa đổi Điều lệ theo quy định của pháp luật, ban hành Quy chế để hoàn thành nội dung công việc đã được ĐHĐCĐ thông qua, đồng thời thực hiện sửa đổi các quy chế nội bộ khác có liên quan sao cho phù hợp với Điều lệ mới.

(Theo Tờ trình số 25/TTr-HĐQT ngày 04/11/2023 đính kèm)

Điều 11: Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 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 06/11/2023.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, 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 CTCP XNK An Giang;
- Các thành viên HĐQT;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lê Tiến Thịnh