

Số : 60 /XNK-CBTT

An Giang, ngày 06 tháng 02 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM.

- Tên tổ chức: CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG
 - Mã chứng khoán: AGM
 - Địa chỉ: Số 01 Ngô Gia Tự, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
 - Điện thoại: 0296. 3844 669 - 9999 999 Fax: 0296.3843 239.
 - E-mail: info@angimex.com
- Nội dung thông tin công bố:

Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex) thông qua việc chuyển nhượng phần vốn góp của Angimex tại Công ty TNHH Thương mại Sài Gòn – An Giang (Sagico)

Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật:

 - Quyết định nội dung và ký kết hợp đồng chuyển nhượng theo đúng quy định Pháp luật, Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty;
 - Thực hiện các thủ tục pháp lý để chuyển nhượng và đóng các khoản phí, lệ phí cho các cơ quan có liên quan;
 - Thực hiện các công việc, thủ tục phát sinh khác mà Người đại diện theo pháp luật thấy cần thiết để hoàn thành các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang vào ngày 06/02/2024 tại địa chỉ: <http://www.angimex.com.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết trích số 300/NQ-HĐQT ngày 06/02/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT, Người được UQ CBTT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY
CP
XUẤT NHẬP KHẨU
AN GIANG

M.S.D.N: 18013
T.P. LONG XUYỀN - T. AN GIANG

Huỳnh Thanh Tùng

An Giang, ngày 06 tháng 02 năm 2024

Số: 300/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT TRÍCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Lần họp thứ 120 – Nhiệm kỳ 2021-2025)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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” hoặc “Angimex”);
- Căn cứ Nghị quyết số 286/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/11/2023 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023;
- Căn cứ Tờ trình số 05/TTr-TGD ngày 02/02/2024 của Tổng Giám đốc Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 157/BB-HĐQT ngày 06/02/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chuyển nhượng phần vốn góp của Angimex tại Công ty TNHH TM Sài Gòn – An Giang (Sagico) như sau:

1. Thông tin chung của Sagico:

- Loại hình doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.
- Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh siêu thị.
- Tổng số vốn góp: **46 tỷ đồng**. Trong đó:
 - Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM: 16.1 tỷ đồng (Tỷ lệ: 35,00%).
 - Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV: 11.5 tỷ đồng (Tỷ lệ: 25,00%).
 - Công ty CP XNK Nông sản thực phẩm An Giang: 6.9 tỷ đồng (Tỷ lệ: 15,00%).
 - Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang: **11.5 tỷ đồng (Tỷ lệ: 25,00%)**.

2. Giá chuyển nhượng cho toàn bộ phần vốn góp của Angimex tại Sagico:

Giá chuyển nhượng dựa trên đề xuất của Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.Hồ Chí Minh, Công ty CP XNK Nông sản thực phẩm An Giang và đánh giá của Công ty.

3. Dự kiến sử dụng số tiền thu được từ việc chuyển nhượng: Bổ sung nguồn vốn lưu động.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật:

- Quyết định nội dung và ký kết hợp đồng chuyển nhượng theo đúng quy định Pháp luật, Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty;
- Thực hiện các thủ tục pháp lý để chuyển nhượng và đóng các khoản phí, lệ phí cho các cơ quan có liên quan;
- Thực hiện các công việc, thủ tục phát sinh khác mà Người đại diện theo pháp luật thấy cần thiết để hoàn thành các nội dung đã được HĐQT thông qua.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban điều hành, các phòng chức năng Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành theo đúng nội dung Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- TV. Hội đồng quản trị;
- Ủy ban Kiểm toán;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Tiên Thịnh