

Số : 157 /XNK-CBTT

An Giang, ngày 25 tháng 4 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:

**Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

Trong đó có các nội dung sau đây đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Thông qua điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- Thông qua việc bổ sung, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh;
- Thông qua xử lý tài sản bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc An Giang;
- Thông qua việc thay đổi địa chỉ Trụ sở chính của Công ty;
- Thông qua chủ trương chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của Công ty TNHH Lương thực Angimex;
- Thông qua miễn nhiệm chức danh Thành viên độc lập Hội đồng quản trị đối với Ông Võ Kim Nguyên;
- Bầu Ông **Chu Văn Dũng** làm Thành viên độc lập Hội đồng quản trị;

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang vào ngày 25/4/2024 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:**

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang số 169/BB-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2024.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang số 312/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2024.

**Nơi nhận:**

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



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

**Huỳnh Thanh Tùng**

An Giang, ngày 25 tháng 04 năm 2024

Số: 169/BB-ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG**

**THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:**

- Tên Công ty : Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu An Giang
- Trụ sở chính : 01 Ngô Gia Tự, Mỹ Long, Tp. Long Xuyên, An Giang
- Điện thoại : (0296) 9999 999 Fax: (0296) 3843 239
- Mã số doanh nghiệp : Số 1600230737 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh An Giang cấp lần đầu ngày 27/12/2007, cấp thay đổi lần thứ 27 ngày 04/03/2022.

Sau đây gọi tắt là “Công ty”

**PHẦN 1: THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC**

- Thời gian : 09 giờ 00 phút ngày 25 tháng 04 năm 2024
- Địa điểm : Trụ sở chính của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Số 01 Ngô Gia Tự, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang).
- Hình thức tổ chức : Tổ chức Đại hội trực tiếp và bỏ phiếu trực tiếp.

**PHẦN 2: KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG – KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Gọi tắt là “Đại hội”):**

- a. Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do.
- b. Giới thiệu thành phần tham dự:
  - Các khách mời tham dự Đại hội.
  - Hội đồng quản trị:
    - Ông Lê Tiến Thịnh – Chủ tịch Hội đồng quản trị.
    - Ông Võ Kim Nguyên – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị kiêm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán.
    - Ông Đỗ Minh Đức – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Thành viên Ủy ban kiểm toán.
  - Ban Tổng Giám đốc:
    - Ông Huỳnh Thanh Tùng – Tổng Giám đốc.
    - Ông Bùi Việt Dũng – Phó Tổng Giám đốc.
  - Cán bộ quản lý Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang và Ban tổ chức Đại hội.

**2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông lần 1:**

Ông Huỳnh Minh Phương – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông để Đại hội được tiến hành:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp theo ngày đăng ký cuối cùng **20/03/2024**, sở hữu **18.200.000** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.
- Lúc 09 giờ 40 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm **09 cổ đông** và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **9.545.919** cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với **9 phiếu biểu quyết** chiếm **52,45%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.
- Theo Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ của Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang đủ điều kiện để tiến hành.

### 3. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội:

Ông Huỳnh Thanh Tùng – Tổng Giám đốc, Trưởng Ban tổ chức Đại hội trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội (theo Quy chế số 01/2024/QC-HĐQT ngày 28/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty).

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:

**Tán thành:** 9 thẻ biểu quyết, tương ứng 9.545.919 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Không tán thành:** 0 thẻ biểu quyết, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Không có ý kiến:** 0 thẻ biểu quyết, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

### 4. Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tọa và các Ban chuyên trách tại Đại hội:

Ông Huỳnh Thanh Tùng trình bày Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT ngày 28/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thành lập Đoàn Chủ tọa và các Ban chuyên trách tại Đại hội.

Đoàn Chủ tọa gồm:

- Ông Lê Tiến Thịnh – Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa.
- Ông Đỗ Minh Đức – Thành viên HĐQT: Thành viên.

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:

**Tán thành:** 9 thẻ biểu quyết, tương ứng 9.545.919 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Không tán thành:** 0 thẻ biểu quyết, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Không có ý kiến:** 0 thẻ biểu quyết, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, Tờ trình thành lập Đoàn Chủ tọa và các Ban chuyên trách đã được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Theo đó, Ông Lê Tiến Thịnh – Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội.

### 5. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2021 – 2025 tại Đại hội:

Ông Huỳnh Thanh Tùng trình bày Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử tại Đại hội (Quy chế số 13/2024/QC-HĐQT ngày 22/04/2024 của Hội đồng quản trị Công ty).

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:

**Tán thành:** 9 thẻ biểu quyết, tương ứng 9.545.919 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Không tán thành:** 0 thẻ biểu quyết, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Không có ý kiến:** 0 thẻ biểu quyết, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2021 – 2025 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

#### 6. Thông qua Chương trình Đại hội:

Chương trình của Đại hội đã cập nhật đầy đủ trong tập Tài liệu của Quý Cổ đông. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị có 01 nội dung phát sinh và đã thống nhất trình Đại hội xem xét biểu quyết thông qua việc bổ sung nội dung vào Chương trình Đại hội. Cụ thể, bổ sung: “Tờ trình về việc thông qua chủ trương chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của Công ty TNHH Lương thực Angimex (theo Tờ trình số 16/2024/TTr-HĐQT ngày 24/04/2024)”.

Ông Huỳnh Thanh Tùng đã trình ĐHCĐ thông qua việc bổ sung nội dung trên vào Chương trình Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết để thông qua việc bổ sung nội dung trên vào Chương trình đại hội.

Kết quả biểu quyết như sau:

**Tán thành:** 9 thẻ biểu quyết, tương ứng 9.545.919 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Không tán thành:** 0 thẻ biểu quyết, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Không có ý kiến:** 0 thẻ biểu quyết, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, việc bổ sung nội dung trên vào Chương trình Đại hội đã được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Ông Huỳnh Thanh Tùng tiếp tục trình bày Chương trình Đại hội (bao gồm nội dung đã được bổ sung).

Sau khi nghe Ông Huỳnh Thanh Tùng trình bày Chương trình Đại hội (bao gồm nội dung đã được bổ sung), Đại hội không có ý kiến nào khác.

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết để thông qua Chương trình đại hội (bao gồm nội dung đã được bổ sung).

Kết quả biểu quyết như sau:

**Tán thành:** 9 thẻ biểu quyết, tương ứng 9.545.919 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Không tán thành:** 0 thẻ biểu quyết, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Không có ý kiến:** 0 thẻ biểu quyết, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, Chương trình Đại hội (bao gồm nội dung đã được bổ sung) đã được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

### **PHẦN 3: NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

Đại hội nghe trình bày những nội dung sau:

1. Báo cáo năm 2023 và định hướng năm 2024 của Hội đồng quản trị (Báo cáo số 06/2024/BC-HĐQT ngày 15/04/2024 của Hội đồng quản trị Công ty) do Bà Đào Minh Thảo – Trưởng Ban Thư ký Đại hội trình bày theo sự ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị.
2. Báo cáo năm 2023 của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị (Báo cáo số 07/2024/BC-HĐQT ngày 15/04/2024 của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty) do Ông Đỗ Minh Đức – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày theo sự ủy quyền của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
3. Báo cáo về kết quả kinh doanh, đầu tư năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2024 của Tổng Giám đốc (Báo cáo số 08/2024/BC-TGD ngày 15/04/2024 của Tổng Giám đốc Công ty) do Ông Huỳnh Thanh Tùng trình bày.
4. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán số 16.23.23/2024/BCKT/SV-CN1 và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán số 16.23.23/2024/BCKTHN/SV-CN1) do Ông Huỳnh Thanh Tùng trình bày.
5. Báo cáo về việc xử lý lỗ lũy kế vượt vốn điều lệ thực góp (Báo cáo số 10/2024/BC-TGD ngày 15/04/2024 của Tổng Giám đốc Công ty) do Ông Huỳnh Thanh Tùng trình bày.
6. Báo cáo năm 2023 của Ủy ban kiểm toán (Báo cáo số 09/2024/BC-UBKT ngày 15/04/2024 của Ủy ban kiểm toán Công ty) do Ông Đỗ Minh Đức – Thành viên Ủy ban kiểm toán trình bày.
7. Tờ trình điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2024 (Tờ trình số 11/2024/TTr-HĐQT ngày 15/04/2024 của Hội đồng quản trị Công ty) do Ông Huỳnh Thanh Tùng trình bày.
8. Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024 (Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT ngày 28/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty) do Ông Huỳnh Thanh Tùng trình bày.
9. Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty (Tờ trình số 12/2024/TTr-HĐQT ngày 15/04/2024 của Hội đồng quản trị Công ty) do Ông Huỳnh Thanh Tùng trình bày.
10. Tờ trình về việc xử lý tài sản bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc An Giang. (Tờ trình số 14/2024/TTr-HĐQT ngày 22/04/2024 của Hội đồng quản trị Công ty) do Ông Huỳnh Thanh Tùng trình bày.
11. Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ Trụ sở chính của Công ty (Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT ngày 28/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty) do Ông Huỳnh Thanh Tùng trình bày.
12. Tờ trình về điều chỉnh thù lao, phụ cấp năm 2023 và thông qua thù lao, phụ cấp, khen thưởng cho Hội đồng quản trị và Thư ký năm 2024 (Tờ trình số 04/2024/TTr-

HDQT ngày 28/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty) do Ông Huỳnh Thanh Tùng trình bày.

13. Tờ trình về việc Miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2021 – 2025 (Tờ trình số 15/2024/TTr-HDQT ngày 22/04/2024 của Hội đồng quản trị Công ty) do Ông Huỳnh Thanh Tùng trình bày.
14. Tờ trình về chủ trương chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của Công ty TNHH Lương thực Angimex (Tờ trình số 16/2024/TTr-HDQT ngày 24/04/2024 của Hội đồng quản trị Công ty) do Ông Huỳnh Thanh Tùng trình bày.

#### **PHẦN 4: THẢO LUẬN**

Cổ đông có mã số AGM.007 đặt câu hỏi cho Đoàn Chủ tọa:

Theo Tờ trình số 14/2024/TTr-HDQT ngày 22/04/2024, tại sao trong phương thức thanh toán lại nhận một phần tiền mặt, một phần cổ phiếu và bất động sản có giá trị tương đương mà không phải nhận thanh toán hoàn toàn bằng tiền mặt, trong khi Angimex hiện đang gặp rất nhiều khó khăn và cần nguồn tiền mặt để xử lý.

Ông Đỗ Minh Đức – Đại diện Đoàn Chủ tọa trả lời câu hỏi của cổ đông:

Cổ phần doanh nghiệp có giá trị tương đương sẽ có giá trị thanh khoản cao hơn các tài sản hiện đang được Công ty thế chấp tại Ngân hàng BIDV. Mục đích sau cùng của phương án này vẫn là thanh toán nhanh hơn để đảm bảo thực hiện được kế hoạch của Công ty, đảm bảo giá trị lợi ích cao nhất đối với Công ty.

Sau khi nghe phản hồi, Cổ đông có mã số AGM.007 không có ý kiến khác.

Các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông còn lại không có ý kiến thảo luận tại Đại hội.

#### **PHẦN 5: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA VIỆC MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 – 2025 XIN TỪ NHIỆM**

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với thành viên xin từ nhiệm sau đây:

Ông **Võ Kim Nguyên** – Thành viên độc lập HDQT, Đơn từ nhiệm ký ngày 16/04/2024.

Kết quả biểu quyết như sau:

**Tán thành:** 9 thẻ biểu quyết, tương ứng 9.545.919 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Không tán thành:** 0 thẻ biểu quyết, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Không có ý kiến:** 0 thẻ biểu quyết, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên độc lập Hội đồng quản trị đối với Ông Võ Kim Nguyên kể từ ngày 25/04/2024 với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Với kết quả miễn nhiệm thành viên độc lập Hội đồng quản trị nêu trên thì số lượng bầu cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị thay thế là 01 (một) thành viên.

## **PHẦN 6: ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NHIỆM KỲ 2021 – 2025**

### **1. Đề cử ứng viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị thay thế trong nhiệm kỳ 2021 – 2025 của nhóm cổ đông trước khi diễn ra Đại hội:**

Nhóm cổ đông sở hữu 4.159.400 cổ phần, tương đương 23% vốn điều lệ, cử người đại diện nhóm là Ông Đỗ Minh Đức, đề cử Ông **Chu Văn Dũng** tham gia làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty.

(SYLL của Ông Chu Văn Dũng được kèm theo tài liệu).

### **2. Đề cử, ứng cử ứng viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị thay thế trong nhiệm kỳ 2021 – 2025 ngay tại Đại hội:**

Đại hội tiến hành đề cử, ứng cử trực tiếp trong cuộc họp và không nhận được thêm đề cử, ứng cử nào khác.

### **3. Danh sách các ứng viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2021 – 2025 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang bao gồm:**

STT	Họ và tên	Vị trí ứng cử
1	Chu Văn Dũng	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

### **4. Hướng dẫn biểu quyết và thể lệ bầu cử**

Ông **Lâm Trường Huy** – Trưởng Ban Kiểm phiếu, thay mặt Ban Kiểm phiếu hướng dẫn biểu quyết và trình bày thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị thay thế trong nhiệm kỳ 2021 - 2025 tại Đại hội.

## **PHẦN 7: KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG LẦN 2**

Ông **Huỳnh Minh Phương** – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông lần 2.

Lúc 10 giờ 45 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm 9 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 9.545.919 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 52,45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.

Như vậy, không có sự thay đổi về số lượng cổ đông và đại diện cổ đông tham dự so với Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông lần 1.

## **PHẦN 8: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH**

### **1. Biểu quyết thông qua các Tờ trình**

*Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 9 phiếu, đại diện cho 9.545.919 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

*Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 9 phiếu, đại diện cho 9.545.919 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Trong đó:*

- *Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 8 phiếu, đại diện cho 9.544.719 cổ phần, chiếm 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

- *Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 1 phiếu, đại diện cho 1.200 cổ phần, chiếm 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*

*Tổng số phiếu biểu quyết không thu về: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**Kết quả biểu quyết như sau:****a. Thông qua Báo cáo năm 2023 và định hướng năm 2024 của Hội đồng quản trị (Báo cáo số 06/2024/BC-HĐQT ngày 15/04/2024 của Hội đồng quản trị Công ty:**

Số phiếu tán thành: 7	- Số cổ phần: 9.444.719	- Tỷ lệ: 98,94% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 1	- Số cổ phần: 100.000	- Tỷ lệ: 1,05% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo năm 2023 và định hướng năm 2024 của Hội đồng quản trị với tỷ lệ tán thành đạt 98,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**b. Thông qua Báo cáo năm 2023 của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị (Báo cáo số 07/2024/BC-HĐQT ngày 15/04/2024 của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty:**

Số phiếu tán thành: 7	- Số cổ phần: 9.444.719	- Tỷ lệ: 98,94% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 1	- Số cổ phần: 100.000	- Tỷ lệ: 1,05% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo năm 2023 của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị với tỷ lệ tán thành đạt 98,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**c. Thông qua Báo cáo về kết quả kinh doanh, đầu tư năm 2023 và kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2024 của Tổng Giám đốc (Báo cáo số 08/2024/BC-TGD ngày 15/04/2024 của Tổng Giám đốc Công ty):**

Số phiếu tán thành: 7	- Số cổ phần: 9.444.719	- Tỷ lệ: 98,94% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 1	- Số cổ phần: 100.000	- Tỷ lệ: 1,05% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo về kết quả kinh doanh, đầu tư năm 2023 và kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2024 của Tổng Giám đốc với tỷ lệ tán thành đạt 98,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**d. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán số 16.23.23/2024/BCKT/SV-CN1 và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán số 16.23.23/2024/BCKTHN/SV-CN1):**

Số phiếu tán thành: 7	- Số cổ phần: 9.444.719	- Tỷ lệ: 98,94% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 1	- Số cổ phần: 100.000	- Tỷ lệ: 1,05% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán với tỷ lệ tán thành đạt 98,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**e. Thông qua Báo cáo về việc xử lý lỗ lũy kế vượt vốn điều lệ thực góp Công ty (Báo cáo số 10/2024/BC-TGD ngày 15/04/2024 của Tổng Giám đốc Công ty):**

Số phiếu tán thành: 7	- Số cổ phần: 9.444.719	- Tỷ lệ: 98,94% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp



Số phiếu không ý kiến: 1	- Số cổ phần: 100.000	- Tỷ lệ: 1,05% CPBQ dự họp
--------------------------	-----------------------	----------------------------

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo về việc xử lý lỗ lũy kế vượt vốn điều lệ thực góp Công ty với tỷ lệ tán thành đạt 98,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**f. Thông qua Báo cáo năm 2023 của Ủy ban kiểm toán (Báo cáo số 09/2024/BC-UBKT ngày 15/04/2024 của Ủy ban kiểm toán Công ty):**

Số phiếu tán thành: 7	- Số cổ phần: 9.444.719	- Tỷ lệ: 98,94% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 1	- Số cổ phần: 100.000	- Tỷ lệ: 1,05% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo năm 2023 của Ủy ban kiểm toán với tỷ lệ tán thành đạt 98,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**g. Thông qua Tờ trình điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2024 (Tờ trình số 11/2024/TTr-HĐQT ngày 15/04/2024 của Hội đồng quản trị Công ty):**

Số phiếu tán thành: 7	- Số cổ phần: 9.444.719	- Tỷ lệ: 98,94% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 1	- Số cổ phần: 100.000	- Tỷ lệ: 1,05% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2024 với tỷ lệ tán thành đạt 98,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**h. Thông qua Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024 (Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT ngày 28/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty):**

Số phiếu tán thành: 7	- Số cổ phần: 9.444.719	- Tỷ lệ: 98,94% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 1	- Số cổ phần: 100.000	- Tỷ lệ: 1,05% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024 với tỷ lệ tán thành đạt 98,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**i. Thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty (Tờ trình số 12/2024/TTr-HĐQT ngày 15/04/2024 của Hội đồng quản trị Công ty):**

Số phiếu tán thành: 7	- Số cổ phần: 9.444.719	- Tỷ lệ: 98,94% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 1	- Số cổ phần: 100.000	- Tỷ lệ: 1,05% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty với tỷ lệ tán thành đạt 98,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**j. Thông qua Tờ trình về việc xử lý tài sản bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc An Giang (Tờ trình số 14/2024/TTr-HĐQT ngày 22/04/2024 của Hội đồng quản trị Công ty):**

Số phiếu tán thành: 6	- Số cổ phần: 9.442.719	- Tỷ lệ: 98,92% CPBQ dự họp
-----------------------	-------------------------	-----------------------------

Số phiếu không tán thành: 1	- Số cổ phần: 2.000	- Tỷ lệ: 0,02% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 1	- Số cổ phần: 100.000	- Tỷ lệ: 1,05% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc việc xử lý tài sản bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc An Giang với tỷ lệ tán thành đạt 98,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**k. Thông qua Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty (Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT ngày 28/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty):**

Số phiếu tán thành: 7	- Số cổ phần: 9.444.719	- Tỷ lệ: 98,94% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 1	- Số cổ phần: 100.000	- Tỷ lệ: 1,05% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty với tỷ lệ tán thành đạt 98,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**l. Thông qua Tờ trình về điều chỉnh thù lao, phụ cấp năm 2023 và thông qua thù lao, phụ cấp, khen thưởng cho Hội đồng quản trị và Thư ký năm 2024 (Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT ngày 28/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty):**

Số phiếu tán thành: 7	- Số cổ phần: 9.444.719	- Tỷ lệ: 98,94% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 1	- Số cổ phần: 100.000	- Tỷ lệ: 1,05% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về điều chỉnh thù lao, phụ cấp năm 2023 và thông qua thù lao, phụ cấp, khen thưởng cho Hội đồng quản trị và Thư ký năm 2024 với tỷ lệ tán thành đạt 98,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**m. Thông qua Tờ trình về chủ trương chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của Công ty TNHH Lương thực Angimex (Tờ trình số 16/2024/TTr-HĐQT ngày 24/04/2024 của Hội đồng quản trị Công ty):**

Số phiếu tán thành: 7	- Số cổ phần: 9.444.719	- Tỷ lệ: 98,94% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 1	- Số cổ phần: 100.000	- Tỷ lệ: 1,05% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về điều chỉnh thù lao, phụ cấp năm 2023 và thông qua thù lao, phụ cấp, khen thưởng cho Hội đồng quản trị và Thư ký năm 2024 với tỷ lệ tán thành đạt 98,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**2. Bầu cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị thay thế trong nhiệm kỳ 2021 – 2025:**

Đại hội đã tiến hành bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị thay thế trong nhiệm kỳ 2021 – 2025 theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bầu cử như sau:

Tổng số phiếu bầu cử phát ra: **9 phiếu**, đại diện cho **9.545.919 cổ phần**, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số phiếu bầu cử thu về: **9 phiếu**, đại diện cho **9.545.919 cổ phần**, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Trong đó:

- Tổng số phiếu bầu cử hợp lệ: **8 phiếu**, đại diện cho **9.545.719 cổ phần**, chiếm **99,99%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Tổng số phiếu bầu cử không hợp lệ: **1 phiếu**, đại diện cho **1.200 cổ phần**, chiếm **0,01%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Tổng số phiếu bầu cử không thu về: **0 phiếu**, đại diện cho **0 cổ phần**, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Kết quả bầu cử như sau:**

STT	Họ và tên	Số quyền được bầu tại Đại hội	Tỷ lệ trúng cử
1	Chu Văn Dũng	9.544.719	99,99%

**3. Giới thiệu thành viên độc lập Hội đồng quản trị mới trúng cử ra mắt Đại hội.****PHẦN 9: THÔNG QUA BIÊN BẢN/NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI**

1. Bà **Đào Minh Thảo** – Trưởng Ban Thư ký Đại hội, được sự phân công và ủy quyền của Đoàn Chủ tọa xin ý kiến Đại hội như sau:

Để không làm mất thời gian của Quý cổ đông, xin ý kiến Đại hội là Ban Thư ký không phải đọc Biên bản họp mà chỉ đọc Nghị quyết để trình Đại hội thông qua. Biên bản cuộc họp sẽ được công bố thông tin theo quy định và được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty trong vòng 24 giờ sau khi kết thúc Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:

**Tán thành:** 9 thẻ biểu quyết, tương ứng **9.545.919 cổ phần**, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Không tán thành:** 0 thẻ biểu quyết, tương ứng **0 cổ phần**, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Không có ý kiến:** 0 thẻ biểu quyết, tương ứng **0 cổ phần**, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, Đại hội đã thông qua việc Ban Thư ký không phải đọc Biên bản họp mà chỉ đọc Nghị quyết để trình Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành đạt **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Nghị quyết được Bà **Đào Minh Thảo** – Trưởng Ban Thư ký, thay mặt Ban Thư ký đọc trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Kết quả biểu quyết như sau:

**Tán thành:** 9 thẻ biểu quyết, tương ứng **9.545.919 cổ phần**, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Không tán thành:** 0 thẻ biểu quyết, tương ứng **0 cổ phần**, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Không có ý kiến:** 0 thẻ biểu quyết, tương ứng **0 cổ phần**, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với tỷ lệ tán thành đạt **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**PHẦN 10: BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Chủ tọa Đại hội – Ông Lê Tiến Thịnh – Hội đồng quản trị tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang kết thúc vào lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản được lập thành ba (03) bản chính được lưu tại văn phòng Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.

**TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**



**Đào Minh Thảo**

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



**Lê Tiến Thịnh**



An Giang, ngày 25 tháng 04 năm 2024

Số: 312/NQ-ĐHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**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 thường niên năm 2024 số 169/BB-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Đại hội) được tổ chức vào ngày 25/04/2024 tại An Giang, với tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự là 09 cổ đông, đại diện cho 9.545.919 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, chiếm 52,45% tổng số cổ phần của Công ty, đã thảo luận và thống nhất:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua các báo cáo sau đây:**

- 1.1 Báo cáo năm 2023 và định hướng năm 2024 của Hội đồng quản trị.
- 1.2 Báo cáo năm 2023 của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
- 1.3 Báo cáo về Kết quả kinh doanh, đầu tư năm 2023; Kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2024 của Tổng Giám đốc.
- 1.4 Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
- 1.5 Báo cáo về việc xử lý lỗ lũy kế vượt vốn điều lệ thực góp.
- 1.6 Báo cáo năm 2023 của Ủy ban kiểm toán.

**Điều 2: Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2024.**

**1. Điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2024:**

Đvt: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024 (đã được ĐHĐCĐ thông qua)	Kế hoạch năm 2024 (điều chỉnh)	Tăng/ (Giảm) so với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua
I	Doanh thu hợp nhất	788	2.854	1.742	(39%)

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024 (đã được ĐHCĐ thông qua)	Kế hoạch năm 2024 (điều chỉnh)	Tăng/ (Giảm) so với kế hoạch đã được ĐHCĐ thông qua
II	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	(221)	27	5	(81%)

(\*) Lý do điều chỉnh:

a. Ngành Lương thực:

- Tình hình thế giới biến động phức tạp tác động tiêu cực đến vận chuyển hàng hóa, chi phí logistics tăng cao, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động xuất khẩu lương thực, thực phẩm.
- Khó khăn về tài chính gây thiếu hụt nguồn vốn thu mua, sản xuất.

b. Ngành Thương mại dịch vụ:

- Công ty đã thực hiện chuyển nhượng một phần vốn góp tại Công ty TNHH Angimex Furious thời điểm 19/12/2023 nên không còn hợp nhất ngành Thương mại dịch vụ vào số liệu của Công ty trong năm 2024.

c. Ngành Nông nghiệp Công nghệ cao:

- Dự án đấu thầu gặp khó khăn do thị trường cạnh tranh gay gắt.
- Chưa thể thực hiện đầu tư mạnh vào việc triển khai Vùng nguyên liệu do khó khăn về nguồn vốn thu mua.

d. Thu nhập tài chính, khác và lãi trái phiếu:

- Lãi trái phiếu được điều chỉnh tăng do tiến độ thanh lý tài sản trả nợ chậm hơn dự kiến.
- Thu nhập tài chính và thanh lý tài sản tăng do điều chỉnh số lượng tài sản thanh lý dự kiến.

2. Kế hoạch đầu tư năm 2024:

*Đvt: tỷ đồng*

Hạng mục	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2023	So sánh
<b>Ngành Lương thực</b>	<b>15.860</b>	<b>1.177</b>	<b>1.347%</b>
1. Hệ thống lò hơi Nhà máy Bình Thành	7.900		
2. Sửa chữa cải tạo tài sản, nhà máy	7.960	1.177	676%
<b>Ngành Thương mại - Dịch vụ</b>	<b>-</b>	<b>225</b>	
1. Sửa chữa cải tạo các HEAD	-	212	
2. Sửa chữa cải tạo các Cửa hàng TMDV	-	13	
<b>Ngành Nông nghiệp Công nghệ cao</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	
Sửa chữa cải tạo tài sản	0		

Hạng mục	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2023	So sánh
Văn phòng Công ty	0	489	
Sửa chữa cải tạo tầng trệt Công ty	0	489	
<b>Cộng:</b>	<b>15.860</b>	<b>1.891</b>	<b>839%</b>

### 3. Kế hoạch hành động năm 2024:

#### 3.1 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, tìm kiếm khách hàng xuất khẩu mới tại những thị trường trọng điểm như thị trường châu Á – Âu.
- Tăng cường các hoạt động bán hàng trong nước, mở rộng dịch vụ phân phối đa kênh trực tiếp đến người tiêu dùng, chú trọng vào kênh siêu thị, phát triển hệ thống đại lý.
- Hợp tác cùng đối tác, tập đoàn, tham gia các gói thầu dự trữ quốc gia, thầu chính phủ (G-G) năm 2024.
- Tái cấu trúc danh mục sản phẩm dựa trên việc xây dựng thương hiệu dài hạn, rà soát để ổn định chất lượng hàng hóa, cải thiện cơ cấu giá.

#### 3.2. Ngành Nông nghiệp Công nghệ cao:

- Hoàn thiện bộ sản phẩm Phân bón và thuốc BVTV theo hướng hữu cơ của Công ty TNHH Dịch vụ Nông nghiệp Công nghệ cao (Agritech) thông qua việc liên kết với các Công ty thuốc BVTV để 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.
- 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.
- 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.
- 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.

#### 3.3. Dự án đầu tư:

Tập trung hoàn thành các dự án đầu tư (sản phẩm bột gạo, sản phẩm từ vỏ trấu, điện sinh khối từ trấu) đang dang dở hoặc chưa thực hiện nhằm tạo thêm nguồn doanh thu cho Công ty.

#### 3.4. Giải pháp quản trị:

- Tinh gọn hệ thống các nhà máy sản xuất chế biến lúa gạo;
- Tinh gọn bộ máy nhân sự, tổ chức và sử dụng nguồn nhân lực hợp lý, hoạt động hiệu quả;
- Thanh lý tài sản để thanh toán dần các khoản nợ;

- Kiểm soát các khoản phải thu, tăng cường đôn đốc thu hồi những khoản nợ khó đòi;
- Tối ưu việc dự trữ hàng tồn kho, cắt giảm chi phí để tháo gỡ khó khăn về dòng tiền;
- Tìm kiếm các phương án huy động vốn để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh.

### Điều 3: Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024.

Các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có chức năng kiểm toán theo quy định của pháp luật;
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, uy tín, trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng và tiến độ kiểm toán Báo cáo tài chính;
- Chi phí hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

Để thuận tiện trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập dựa trên các tiêu chí nêu trên và nằm trong danh sách các Công ty kiểm toán được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

### Điều 4: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty.

1. Thông qua việc bổ sung, điều chỉnh các ngành nghề kinh doanh Công ty như sau:

#### a. Bổ sung ngành nghề kinh doanh mới:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được điều chỉnh, bổ sung	Mã ngành
1	Bán lẻ hàng hoá khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Chi tiết: Bán lẻ củi trấu, trấu viên</i> <i>Chi tiết: Bán lẻ rom cuộn</i>	4773
2	Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rom, rạ và vật liệu tết bện. <i>Chi tiết: Sản xuất củi trấu ép, củi ép từ các nguyên liệu khác.</i>	1629
3	Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Chi tiết: Bán lẻ bột và tinh bột</i>	4721
4	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Chi tiết: Bán lẻ các sản phẩm chế biến từ bột và tinh bột</i>	4722
5	Hoạt động dịch vụ trồng trọt <i>Chi tiết: Xử lý cây trồng</i> <i>Chi tiết: Phun thuốc bảo vệ thực vật, phòng chống sâu bệnh cho cây trồng, kích thích tăng trưởng, bảo hiểm cây trồng</i> <i>Chi tiết: Cắt, xén, tỉa cây lâu năm</i> <i>Chi tiết: Làm đất, gieo, cấy, sạ, thu hoạch; Kiểm soát loài sinh vật gây hại trên giống cây trồng</i> <i>Chi tiết: Kiểm tra hạt giống, cây giống</i>	0161



STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được điều chỉnh, bổ sung	Mã ngành
	<i>Chi tiết: Cho thuê máy nông nghiệp có người điều khiển</i> <i>Chi tiết: Hoạt động tưới, tiêu nước phục vụ trồng trọt</i> <i>Chi tiết: Sản xuất, bán buôn giống cây trồng</i>	
6	Hoạt động dịch vụ chăn nuôi	0162
7	Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch	0163
8	Xử lý hạt giống để nhân giống	0164
9	Xuất bản phần mềm	5820
10	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển <i>Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp không kèm người điều khiển</i> <i>Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng không kèm người điều khiển</i> <i>Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính) không kèm người điều khiển</i> <i>Chi tiết: Cho thuê máy bay, phương tiện bay không kèm người điều khiển</i> <i>Chi tiết: Cho thuê tàu, thuyền và kết cấu nổi không kèm người điều khiển</i> <i>Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác, không kèm người điều khiển chưa được phân vào đâu</i>	7730
11	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
12	Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa <i>Chi tiết: Trồng rau, đậu, nấm ăn.</i>	0118
13	Trồng cây ăn quả	0121
14	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu	3290

**b. Điều chỉnh chi tiết ngành nghề kinh doanh:**

STT	Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh theo Điều lệ hiện hành	Tên ngành, nghề kinh doanh được điều chỉnh, bổ sung
1	4661	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan <i>Chi tiết: Mua bán xăng, dầu, mỡ nhờn</i> <i>Chi tiết: Mua bán nhiên liệu động cơ</i>	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan <i>Chi tiết: Bán buôn xăng, dầu, mỡ nhờn</i> <i>Chi tiết: Bán buôn nhiên liệu động cơ</i> <i>Chi tiết: Bán buôn củi trấu, trấu</i>

STT	Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh theo Điều lệ hiện hành	Tên ngành, nghề kinh doanh được điều chỉnh, bổ sung
			<i>viên</i>
2	4620	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống <i>Chi tiết: Mua bán nông, lâm sản nguyên liệu</i> <i>Chi tiết: Mua bán nông sản thô chưa chế biến (lông động vật, da chưa thuộc, sữa tươi, các loại rau củ hạt, tơ, len thô,...)</i> <i>Chi tiết: Mua bán nông sản sơ chế</i> <i>Chi tiết: Mua bán lúa giống</i> <i>Chi tiết: Mua bán thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản</i>	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống <i>Chi tiết: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu</i> <i>Chi tiết: Bán buôn nông sản thô chưa chế biến (lông động vật, da chưa thuộc, sữa tươi, các loại rau củ hạt, tơ, len thô,...)</i> <i>Chi tiết: Bán buôn nông sản sơ chế</i> <i>Chi tiết: Bán buôn lúa giống</i> <i>Chi tiết: Bán buôn thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản</i> <i>Chi tiết: Bán buôn rơm cuôn</i>
3	4631	Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ	Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ <i>Chi tiết: Bán buôn gạo, lúa mỳ</i> <i>Chi tiết: Bán buôn bột và tinh bột</i>

2. Thông qua toàn văn Phụ lục Điều lệ đính kèm sau khi bổ sung, điều chỉnh các ngành nghề kinh doanh.

Giao Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty ban hành Điều lệ mới với các cơ quan liên quan theo đúng quy định pháp luật.

*(Toàn văn Phụ lục Điều lệ được đính kèm)*

3. Trong phạm vi ngành nghề và nội dung bổ sung, điều chỉnh vào Điều lệ 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 cập nhật, bổ sung ngành nghề kinh doanh, đăng ký sửa đổi Điều lệ theo quy định của pháp luật để hoàn thành nội dung công việc đã được ĐHĐCĐ thông qua.

**Điều 5: Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.**

1. Thông qua thay đổi địa chỉ Trụ sở chính Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang theo nội dung như sau:

a. Thông tin Công ty:

- Tên Công ty: CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG
- Tên bằng tiếng nước ngoài: ANGIANG IMPORT-EXPORT COMPANY
- Tên viết tắt: ANGIMEX

- Mã số doanh nghiệp: 1600230737, đăng ký lần đầu ngày 27/12/2007; đăng ký thay đổi lần thứ 27 ngày 04/03/2022.

**b. Thay đổi trụ sở chính:**

- **Địa chỉ hiện tại:** Số 01 Ngô Gia Tự, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang, Việt Nam.
- **Địa chỉ mới:** Quốc lộ 91, Khóm Thạnh An, Phường Mỹ Thới, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang, Việt Nam.

**2. Trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ:**

HDQT kính trình ĐHCĐ thông qua việc sửa đổi Điều lệ để phù hợp với việc thay đổi địa chỉ Trụ sở chính của Công ty. Nội dung sửa đổi như sau:

Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ sửa đổi
<b>Điều 2.</b> Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty <b>Khoản 3:</b> Trụ sở đăng ký của Công ty: - Địa chỉ trụ sở chính: Số 01 Ngô Gia Tự, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang, Việt Nam. - Điện thoại: (0296) 999 9999 - 3842 625 - Fax: (0296) 3843 239 - E-mail: info@angimex.com - Website: www.angimex.com.vn	<b>Điều 2.</b> Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty <b>Khoản 3:</b> Trụ sở đăng ký của Công ty: - Địa chỉ trụ sở chính: <b>Quốc lộ 91, Khóm Thạnh An, Phường Mỹ Thới, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang, Việt Nam.</b> - Điện thoại: (0296) 999 9999 - 3842 625 - Fax: (0296) 3843 239 - E-mail: info@angimex.com - Website: www.angimex.com.vn

**3. Tổ chức thực hiện:**

- Giao Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết, ký các hồ sơ để thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty như trên; đồng thời điều chỉnh nội dung liên quan đến địa chỉ trụ sở chính trong Điều lệ Công ty và ký ban hành theo đúng quy định.
- Thời gian thực hiện: Kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết và sau khi thay đổi trụ sở.

**Điều 6: Thông qua việc điều chỉnh thù lao, phụ cấp năm 2023 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký và thù lao, phụ cấp, khen thưởng năm 2024 cho Hội đồng quản trị và Thư ký:**

**1. Thông qua việc điều chỉnh thù lao, phụ cấp năm 2023 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký**

Do kết quả kinh doanh năm 2023 lỗ, Đại hội đồng cổ đông đồng ý chi trả thù lao, phụ cấp năm 2023 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký với mức điều chỉnh như sau:

Thành viên	Số lượng	Thù lao, phụ cấp năm 2023 đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 (đồng/người/tháng)	Thù lao, phụ cấp năm 2023 đề xuất điều chỉnh (đồng/người/tháng)
<b>1. Hội đồng quản trị</b>	<b>5</b>		
- Chủ tịch	1	15.000.000	10.000.000
- Thành viên	3	10.000.000	7.000.000
- Thành viên độc lập (phụ cấp)	1	10.000.000	7.000.000
<b>2. Ban kiểm soát</b>	<b>3</b>		
- Chủ tịch	1	8.000.000	5.000.000
- Thành viên	2	5.000.000	3.000.000
<b>3. Thư ký</b>	<b>1</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>
<b>Tổng cộng (đồng/tháng)</b>		<b>78.000.000</b>	<b>54.000.000</b>

**2. Thông qua thù lao, phụ cấp và khen thưởng năm 2024:**
**a. Thù lao năm 2024:**

Thành viên	Số lượng	Thù lao, phụ cấp năm 2024 (đồng/người/tháng)	Tổng cộng (đồng/tháng)
<b>1. Hội đồng quản trị</b>	<b>5</b>		<b>38.000.000</b>
- Chủ tịch	1	10.000.000	10.000.000
- Thành viên	3	7.000.000	21.000.000
- Thành viên độc lập (phụ cấp)	1	7.000.000	7.000.000
<b>2. Thư ký</b>	<b>1</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>
<b>Tổng cộng (1) + (2)</b>			<b>43.000.000</b>

Thù lao, phụ cấp của Hội đồng quản trị và Thư ký năm 2024 dự kiến được chi 2 đợt, vào 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm (sau khi có báo cáo kết quả kinh doanh có hiệu quả).

**b. Khen thưởng năm 2024:**

Trường hợp vượt kế hoạch lợi nhuận, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ xem xét việc khen thưởng cho Hội đồng quản trị và Thư ký.

**Điều 7: Thông qua việc xử lý tài sản bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc An Giang.**

*Nội dung thông qua theo Tờ trình số 14/2024/TTr-HĐQT ngày 22/04/2024 đính kèm.*

**Điều 8: Miễn nhiệm chức danh Thành viên độc lập Hội đồng quản trị đối với Ông Võ Kim Nguyên.**

**Điều 9: Danh sách trúng cử Thành viên độc lập Hội đồng quản trị thay thế trong nhiệm kỳ 2021 – 2025 như sau:**

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
	Chu Văn Dũng	9.544.719	99,99%

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	Nguyễn Hữu Phú	Thành viên Hội đồng quản trị
5	Chu Văn Dũng	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

**Điều 10: Thông qua chủ trương chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của Công ty TNHH Lương thực Angimex (Angimex Food) như sau:**

- Thông tin chung về Công ty Angimex Food:
  - Loại hình Công ty: Trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
  - Chủ sở hữu: Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex)
  - Vốn điều lệ: 80.000.000.000 đồng (Tám mươi tỷ đồng).
  - Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và kinh doanh lương thực.
- Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành công ty cổ phần với một số nội dung cơ bản như sau:
  - Tên Công ty bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ANGIMEX FOOD
  - Tên Công ty bằng tiếng nước ngoài: ANGIMEX FOOD JOINT STOCK COMPANY
  - Tên Công ty viết tắt: ANGIMEX FOOD
  - Địa chỉ: Số 01, Đường Ngô Gia Tự, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang.
  - Phương thức thực hiện: Chuyển đổi thành Công ty cổ phần trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành Công ty cổ phần theo quy định tại Điều 202 Luật Doanh nghiệp.

**3. Ủy quyền:**

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của Công ty Angimex Food, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện và quyết định nội dung chi tiết của phương án chuyển đổi loại hình doanh nghiệp sao cho phù hợp với sự thay đổi của các văn bản pháp luật tại mọi thời điểm triển khai phương án và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
- Lựa chọn công ty thẩm định để xác định giá trị thực tế của doanh nghiệp;

- c. Lựa chọn thời điểm thích hợp trong năm 2024 để triển khai việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của Công ty Angimex Food sau khi được sự chấp thuận của ĐHĐCĐ Angimex, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật;
- d. Quyết định các tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư; lựa chọn và lập danh sách các nhà đầu tư góp vốn để đảm bảo hoàn thành việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp Công ty Angimex Food;
- e. Quyết định danh sách và số lượng cổ đông sáng lập (nếu có) theo quy định pháp luật;
- f. Quyết định nội dung và ký kết các văn bản, hợp đồng có liên quan để hoàn tất việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của Công ty Angimex Food;
- g. Quyết định danh mục ngành, nghề kinh doanh của Công ty Angimex Food khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.
- h. Đăng ký hồ sơ, thủ tục cần thiết để chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của Công ty Angimex Food tại Sở Kế hoạch và Đầu tư trong thời gian quy định của pháp luật hiện hành;
- i. Toàn quyền thực hiện các công việc, thủ tục phát sinh khác mà Hội đồng quản trị thấy cần thiết để hoàn thành các nội dung công việc đã được ĐHĐCĐ thông qua.

**Điều 11: Điều khoản thi hành:**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 25/04/2024.
- 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 Tiên Thịnh**

**PHỤ LỤC NGÀNH NGHỀ KINH DOANH**

STT	Tên ngành	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính (đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)
01	Xay xát và sản xuất bột thô <i>Chi tiết: Xay xát thóc lúa, đánh bóng gạo</i>	1061 (Chính)	X
02	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Giới thiệu, tư vấn và hỗ trợ khách hàng tham gia các chương trình chăm sóc khách hàng, khuyến mãi và chương trình xúc tiến thương mại khác của nhà sản xuất (như đăng ký tham gia, thu phí, giao thẻ)</i>	8299	
03	Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản <i>Chi tiết: Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản</i>	1080	
04	Sản xuất giấy nhãn, bì nhãn, bao bì từ giấy và bì <i>Chi tiết: Sản xuất bao bì</i>	1702	
05	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Kinh doanh bao bì</i> <i>Chi tiết: Mua bán phân bón</i> <i>Chi tiết: Mua bán thuốc trừ sâu và sản phẩm hóa chất khác dùng trong nông nghiệp (không hoạt động tại trụ sở chính của Công ty)</i>	4669	
06	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác <i>Chi tiết: Xây dựng công trình phi nhà ở</i> <i>Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp</i>	4390	
07	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác <i>Chi tiết: Mua bán xe có động cơ</i>	4511	
08	Bán mô tô, xe máy	4541	
09	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan <i>Chi tiết: Bán buôn xăng, dầu, mỡ nhờn</i> <i>Chi tiết: Bán buôn nhiên liệu động cơ</i> <i>Chi tiết: Bán buôn củi trấu, trấu viên</i>	4661	

3073  
 NG T  
 TP  
 HẤP K  
 JIAN  
 EN-T

STT	Tên ngành	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính (đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)
10	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy <i>Chi tiết: Mua bán phụ tùng cho xe có động cơ</i>	4543	
11	Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy <i>Chi tiết: Bảo dưỡng và sửa chữa xe có động cơ</i>	4542	
12	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống <i>Chi tiết: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu</i> <i>Chi tiết: Bán buôn nông sản thô chưa chế biến (lông động vật, da chưa thuộc, sữa tươi, các loại rau củ hạt, tơ, len thô,...)</i> <i>Chi tiết: Bán buôn nông sản sơ chế</i> <i>Chi tiết: Bán buôn lúa giống</i> <i>Chi tiết: Bán buôn thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản</i> <i>Chi tiết: Bán buôn rom cuộn</i>	4620	
13	Bán buôn thực phẩm <i>Chi tiết: Mua bán thực phẩm</i> <i>Chi tiết: Bán buôn thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng</i> <i>Chi tiết: Bán buôn chè, cà phê,...</i> <i>Chi tiết: Mua bán trứng gia cầm (Doanh nghiệp tuân thủ quy định của pháp luật về thú y và các quy định khác có liên quan trong quá trình hoạt động)</i> <i>Chi tiết: Mua bán các sản phẩm từ sữa</i>	4632	
14	Bán buôn đồ uống <i>Chi tiết: Mua bán đồ uống, rượu bia</i>	4633	
15	Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào <i>Chi tiết: Mua bán thuốc lá</i>	4634	
16	Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép <i>Chi tiết: Mua bán quần áo may sẵn, giày dép</i>	4641	
17	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác <i>Chi tiết: Mua bán quần áo may sẵn, giày dép</i> <i>Chi tiết: Mua bán đồ giải trí gia đình và đồ điện gia dụng</i> <i>Chi tiết: Mua bán thiết bị thu hình</i> <i>Chi tiết: Mua bán thiết bị, phụ tùng máy móc sử dụng trong lâm nghiệp và xây dựng</i>	4659	



STT	Tên ngành	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính (đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)
	<i>Chi tiết: Mua bán thiết bị thu thanh</i>		
18	Hoạt động viễn thông khác <i>Chi tiết: Cung cấp dịch vụ mạng điện thoại di động (doanh nghiệp tuân thủ quy định của pháp luật về Bưu chính Viễn thông trong quá trình hoạt động)</i>	6190	
19	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng <i>Chi tiết: Mua bán gỗ các loại, đồ kim khí các loại, vật liệu xây dựng các loại</i>	4663	
20	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp <i>Chi tiết: Mua bán máy nông ngư cơ và thiết bị phụ tùng của chúng</i>	4653	
21	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm <i>Chi tiết: Mua bán thiết bị văn phòng, máy tính, phần mềm máy tính, thiết bị ngoại vi, vật tư ngành in và phụ tùng</i>	4651	
22	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông <i>Chi tiết: Mua bán các thiết bị điện tử viễn thông, thiết bị điện tử điều khiển, thiết bị phát sóng, linh kiện điện thoại</i>	4652	
23	Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình <i>Chi tiết: Dịch vụ sửa chữa đồ dùng cá nhân và gia đình</i>	9522	
24	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động <i>Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ ăn uống</i>	5610	
25	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933	
26	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa	5022	
27	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê <i>Chi tiết: Kinh doanh bất động sản</i>	6810	
28	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính <i>Chi tiết: Tư vấn về phần cứng</i> <i>Chi tiết: Tư vấn phần mềm</i> <i>Chi tiết: Dịch vụ mạng thông tin</i> <i>Chi tiết: Dịch vụ quản lý máy tính</i>	6202	

STT	Tên ngành	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính (đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)
29	Hoạt động thiết kế chuyên dụng <i>Chi tiết: Thiết kế trang web</i>	7410	
30	Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi <i>Chi tiết: Bảo dưỡng và sửa chữa máy tính, máy văn phòng</i>	9511	
31	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính <i>Chi tiết: Các hoạt động liên quan đến máy tính</i>	6209	
32	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Dạy ngoại ngữ, tin học (Doanh nghiệp tuân theo quy định pháp luật có liên quan trong quá trình hoạt động)</i>	8559	
33	Trồng lúa	0111	
34	Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong nông nghiệp <i>(không hoạt động tại trụ sở chính của Công ty)</i>	2021	
35	Quảng cáo <i>Chi tiết: Dịch vụ cho thuê quảng cáo</i>	7310	
36	Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm <i>Chi tiết: Hoạt động của đại lý bảo hiểm (tuân thủ quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm trong quá trình hoạt động)</i>	6622	
37	Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột	1062	
38	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc láo chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4711	
39	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình <i>Chi tiết: Bán buôn hóa mỹ phẩm, nước hoa</i>	4649	
40	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp <i>Chi tiết: Bán lẻ nhiều loại hàng hóa trong các siêu thị, minimart, trung tâm thương mại, cửa hàng kinh doanh tổng hợp, cửa hàng bách hóa,...</i>	4719	
41	Xây dựng nhà để ở	4101	
42	Xây dựng nhà không để ở	4102	
43	Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ	4631	

STT	Tên ngành	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính (đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)
	<i>Chi tiết: Bán buôn gạo, lúa mì</i> <i>Chi tiết: Bán buôn bột và tinh bột</i>		
44	Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm	0131	
45	Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm	0132	
46	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa <i>Chi tiết: Mua bán ký gởi hàng hóa, hoạt động nhượng quyền, làm đại lý bán hàng</i>	4610	
47	Sản xuất các loại bánh từ bột	1071	
48	Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật	1040	
49	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu	1079	
50	Bán lẻ hàng hoá khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Chi tiết: Bán lẻ củi trấu, trấu viên</i> <i>Chi tiết: Bán lẻ rơm cuộn</i>	4773	
51	Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện. <i>Chi tiết: Sản xuất củi trấu ép, củi ép từ các nguyên liệu khác.</i>	1629	
52	Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Chi tiết: Bán lẻ bột và tinh bột</i>	4721	
53	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Chi tiết: Bán lẻ các sản phẩm chế biến từ bột và tinh bột</i>	4722	
54	Hoạt động dịch vụ trồng trọt <i>Chi tiết: Xử lý cây trồng</i> <i>Chi tiết: Phun thuốc bảo vệ thực vật, phòng chống sâu bệnh cho cây trồng, kích thích tăng trưởng, bảo hiểm cây trồng</i> <i>Chi tiết: Cắt, xén, tỉa cây lâu năm</i> <i>Chi tiết: Làm đất, gieo, cấy, sạ, thu hoạch; Kiểm soát loài sinh vật gây hại trên giống cây trồng</i> <i>Chi tiết: Kiểm tra hạt giống, cây giống</i> <i>Chi tiết: Cho thuê máy nông nghiệp có người điều khiển</i> <i>Chi tiết: Hoạt động tưới, tiêu nước phục vụ trồng trọt</i> <i>Chi tiết: Sản xuất, bán buôn giống cây trồng</i>	0161	

0023  
 ÔNG  
 C  
 T.NH  
 N.G  
 XUY

STT	Tên ngành	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính (đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)
55	Hoạt động dịch vụ chăn nuôi	0162	
56	Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch	0163	
57	Xử lý hạt giống để nhân giống	0164	
58	Xuất bản phần mềm	5820	
59	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển <i>Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp không kèm người điều khiển</i> <i>Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng không kèm người điều khiển</i> <i>Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính) không kèm người điều khiển</i> <i>Chi tiết: Cho thuê máy bay, phương tiện bay không kèm người điều khiển</i> <i>Chi tiết: Cho thuê tàu, thuyền và kết cấu nổi không kèm người điều khiển</i> <i>Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác, không kèm người điều khiển chưa được phân vào đâu</i>	7730	
60	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210	
61	Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa <i>Chi tiết: Trồng rau, đậu, nấm ăn.</i>	0118	
62	Trồng cây ăn quả	0121	
63	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu	3290	

737  
 TY  
 P  
 P K H A  
 A N G  
 N - T . A N

Số: 14/2024/TTr-HĐQT

An Giang, ngày 22 tháng 04 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v xử lý tài sản bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam  
– Chi nhánh Bắc An Giang

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 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 các Quy chế nội bộ của 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 (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2023;

### I. Tổng quan và hiện trạng tài sản dư nợ của Angimex tại BIDV – Chi nhánh Bắc An Giang:

#### 1. Tổng quan:

Năm 2022, các sự kiện khách quan lẫn chủ quan dẫn đến tình trạng tiếp cận nguồn vốn từ các Ngân hàng của Angimex gặp khó khăn dẫn đến hoạt động kinh doanh đình trệ.

Hiện nay, dư nợ ngân hàng của Angimex chỉ còn tại BIDV – Chi nhánh Bắc An Giang với tổng là 378,083 tỷ đồng, được đảm bảo bởi các bất động sản thuộc sở hữu của Angimex. Hai năm qua, Angimex đã tiến hành nhiều lần cơ cấu nợ tại BIDV – Chi nhánh Bắc An Giang, đồng thời song song đó Angimex triển khai chào bán các tài sản thế chấp để trả nợ, tuy nhiên đến nay vẫn chưa triển khai chuyển nhượng được các tài sản thế chấp tại BIDV – Chi nhánh Bắc An Giang vì các nguyên nhân sau:

- Nguyên nhân khách quan: Do tình hình kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng gặp khó khăn và nhiều biến động khó lường, dẫn đến suy giảm tính khả mại của thị trường chuyển nhượng bất động sản.
- Nguyên nhân chủ quan: Các tài sản hiện đang thế chấp tại BIDV - Chi nhánh Bắc An Giang có tình trạng pháp lý chưa rõ ràng và hoàn thiện, các công trình trên đất chưa được cập nhật quyền sở hữu công trình vì nhiều nguyên nhân như: Công trình xây dựng không có giấy phép, công trình tồn tại vướng quy hoạch hành lang đường thủy, chông lấn ranh đất,... Hiện trạng này đã được Angimex cố gắng bằng nhiều công sức nỗ lực làm việc với các cơ quan ban ngành để thực hiện cập nhật quyền sở hữu công trình nhưng trải qua 02 năm vẫn chưa thực hiện được.

Từ các nguyên nhân trên dẫn đến việc Angimex đã chào mời rất nhiều đối tác có tiềm năng nhưng vẫn chưa triển khai chốt giao dịch chuyển nhượng được.

#### 2. Hiện trạng dư nợ tại BIDV – Chi nhánh Bắc An Giang:

Hiện nay, với dư nợ tại BIDV chi nhánh Bắc An Giang là 378,083 tỷ đồng và được đảm bảo bởi các tài sản là nhà máy, các cửa hàng cho Công ty TNHH Angimex Furious thuê và được Ngân hàng định giá tổng là 297,514 tỷ đồng. Cụ thể danh mục tài sản như sau:

Stt	Tài sản	Diện tích đất (m <sup>2</sup> )
<b>I</b>	<b>Tài sản thế chấp cho Angimex</b>	<b>16.756</b>
1	Văn phòng trụ sở chính Công ty (QSDD và công trình trên đất)	230
2	Cửa hàng Angimex 3 (QSDD và công trình trên đất)	642
3	Cửa hàng TMDV Châu Đốc (QSDD và công trình trên đất)	500
4	Tài sản tại Huyện Thoại Sơn (QSDD và công trình trên đất)	2.863
5	Nhà máy Đa Phước (QSDD, công trình trên đất và Máy móc thiết bị)	11.597
6	Đất Mỹ Bình	924
<b>II</b>	<b>Tài sản thế chấp cho Công ty TNHH Lương thực Angimex</b>	<b>28.076</b>
1	Nhà máy Bình Thành (QSDD, công trình trên đất và Máy móc thiết bị)	24.631
2	Đất Mỹ Thới	3.445
	<b>Tổng</b>	<b>44.832</b>

Vừa qua, Angimex có triển khai định giá độc lập, trong đó ghi nhận thêm giá trị công trình trên đất (nhưng không có giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình) với tổng là 419,514 tỷ đồng.

Dư nợ của Angimex tại BIDV – Chi nhánh Bắc An Giang được theo dõi với nhóm nợ I, được cơ cấu lần 04 và cũng là lần cơ cấu cuối cùng với thời hạn kết thúc cơ cấu vào tháng 05/2024. Theo đó, nếu sau thời hạn trên Angimex không thực hiện thanh toán nợ tại BIDV – Chi nhánh Bắc An Giang thì Angimex sẽ đối diện với việc bị xếp hạng tín dụng tại các Ngân hàng với nhóm nợ 05 (nợ có nguy cơ mất vốn) thì Angimex cùng các công ty thành viên sẽ không thể tiếp cận được nguồn vốn vay tại các Ngân hàng Việt Nam trong nhiều năm tới.

## I.II. Phương án và đề xuất:

### 1. Phương án:

#### a. Mục tiêu của phương án:

- Bán gấp rút toàn bộ tài sản trong danh mục tài sản đảm bảo tại BIDV – Chi nhánh Bắc An Giang để thanh toán nợ và duy trì mức xếp hạng tín nhiệm tín dụng của công ty.
- Giá chuyển nhượng phải đảm bảo thanh toán tối thiểu 100% dư nợ tại BIDV – Chi nhánh Bắc An Giang.

#### b. Triển khai thực hiện phương án: Linh hoạt trong việc thực hiện giao dịch chuyển nhượng như:

- Phương thức thanh toán : Một phần bằng tiền mặt (tối thiểu bằng tổng dư nợ tại BIDV – Chi nhánh Bắc An Giang) và một phần bằng Cổ phần doanh nghiệp tại Việt Nam hoặc tài sản là Bất động sản có giá trị tương đương.
- Thời hạn thanh toán : Thanh toán làm nhiều đợt nhưng đảm bảo các tiêu chí như sau:
  - > Lần 1 : Số tiền thanh toán bằng 100% số tiền trả nợ BIDV – Chi nhánh Bắc An Giang.
  - > Lần 2: Không quá 03 năm kể từ ngày thanh toán lần 1 và lãi suất 01 năm đầu bằng 0 và các năm tiếp theo được áp dụng lãi suất theo lãi suất tiền gửi tại Ngân Hàng BIDV – Chi nhánh Bắc An Giang công bố theo thời hạn gửi 12 tháng.
- Thời gian thực hiện: Công ty triển khai ngay khi được Đại hội cổ đông thông qua.

### 2. Đề xuất:

Vi tính cấp bách của sự kiện có thể xảy ra gây bất lợi rất lớn cho Angimex trong quá trình hoạt động kinh doanh, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các đề xuất sau:

#### 2.1 Bán các tài sản trong danh mục tài sản đảm bảo tại BIDV – Chi nhánh Bắc An Giang để thanh toán nợ và duy trì mức xếp hạng tín nhiệm tín dụng của Công ty.

- 2.2 Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến việc bán các tài sản bảo đảm, bao gồm nhưng không giới hạn:
- Thực hiện bán các tài sản bảo đảm để thanh toán toàn bộ dư nợ tại Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Bắc An Giang ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
  - Quyết định giá bán các Tài sản thế chấp với tổng giá trị tối thiểu bằng 100% số tiền thanh toán dư nợ tại Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Bắc An Giang.
  - Quyết định cách thức thanh toán khi bán Tài sản thế chấp theo các nội dung sau:
    - > Phương thức thanh toán: Một phần tiền mặt (tối thiểu bằng 100% dư nợ tại Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Bắc An Giang) và một phần bằng Cổ phần doanh nghiệp hoặc tài sản là Bất động sản khác có giá trị tương đương.
    - > Thời hạn thanh toán: Thanh toán làm nhiều đợt nhưng đảm bảo các tiêu chí như sau:
      - Lần 01 : Số tiền thanh toán tối thiểu bằng 100% số tiền trả nợ Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Bắc An Giang.
      - Lần 02 và các lần khác: Không quá 03 năm kể từ ngày thanh toán lần 1 và lãi suất 01 năm đầu bằng không và các năm tiếp theo được áp dụng lãi suất theo lãi suất tiền gửi tại Ngân Hàng BIDV công bố theo thời hạn gửi 12 tháng.
  - Toàn quyền quyết định việc nhận thanh toán bằng cổ phần doanh nghiệp Việt Nam hoặc bất động sản khi người mua tài sản bảo đảm thực hiện thanh toán bằng cổ phần hoặc bất động sản có giá trị tương đương.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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



Lê Tiên Thịnh

