

Số : 14 /XNK-CBTT

An Giang, ngày 20 tháng 01 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. 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

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex) thông qua Phương án bán 55% phần vốn góp (tương ứng 55% Vốn điều lệ) tại Công ty TNHH Lương thực Angimex (Angimex Food) cho một số tổ chức, cá nhân khác để chuyển đổi loại hình Công ty TNHH Lương thực Angimex thành Công ty cổ phần

- Tổng giá trị vốn góp của Angimex tại Công ty Angimex Food (tương ứng 100% Vốn điều lệ) là: 100.350.434.397 đồng.
- Angimex bán 55% vốn góp, tương ứng giá trị phần vốn góp bán là: 55.192.738.918 đồng, trong đó:
 - Bán cho Nhà đầu tư: 45%, tương ứng giá trị phần vốn góp là: 45.157.695.479 đồng; theo hình thức chào bán cạnh tranh.
 - Bán cho Cán bộ nhân viên: 10%, tương ứng giá trị phần vốn góp là: 10.035.043.439 đồng.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang vào ngày 20/01/2025 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 số 363/NQ-HĐQT ngày 19/01/2025 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.

như

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

như

Nơi nhận:

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



Lương Đức Tâm

An Giang, ngày 19 tháng 01 năm 2025

Số: 363/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Lần họp thứ 152 – 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 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (“Công ty” hoặc “Angimex”) và Công ty TNHH Lương thực Angimex (“Angimex Food”);
- Căn cứ Nghị quyết số 312/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Căn cứ Nghị quyết số 349/NQ-HĐQT ngày 04/11/2024 của Hội đồng quản trị thông qua việc thành lập Ban thực hiện cổ phần hóa Công ty TNHH Lương thực Angimex để thực hiện việc chuyển đổi loại hình Công ty TNHH Lương thực Angimex thành Công ty cổ phần;
- Căn cứ Tờ trình số 58/TTr-TGD ngày 17/01/2025 của Tổng Giám đốc Công ty về việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp Công ty TNHH Lương thực Angimex thành Công ty cổ phần;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 193/BB-HĐQT ngày 17/01/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Phương án chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của Angimex Food (từ Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên thành Công ty cổ phần), cụ thể như sau:

Công ty TNHH Lương thực Angimex chuyển đổi thành Công ty cổ phần theo phương thức Chủ sở hữu (là Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang) bán 55% phần vốn góp tại Công ty TNHH Lương thực Angimex cho một số tổ chức, cá nhân khác qua hình thức chào bán cạnh tranh và bán cho CBNV.

- Vốn điều lệ Công ty TNHH Lương thực Angimex: 100.350.434.397 đồng (Một trăm tỷ ba trăm năm mươi triệu bốn trăm ba mươi bốn ngàn ba trăm chín mươi bảy đồng).
- Chủ sở hữu (Angimex) bán 55% trong tổng vốn góp 100.350.434.397 đồng (tổng Vốn điều lệ mà Chủ sở hữu nắm giữ), tương ứng giá trị vốn góp chào bán là 55.192.738.918 đồng. Trong đó:
 - Bán cho Nhà đầu tư: 45%, tương ứng giá trị phần vốn góp là: 45.157.695.479 đồng
 - Bán cho CBNV: 10%, tương ứng giá trị phần vốn góp là: 10.035.043.439 đồng (Gồm CBNV của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang và Công ty TNHH Lương thực Angimex).
- Giá khởi điểm chào bán: 28.343.745.000 đồng (Hai mươi tám tỷ ba trăm bốn mươi ba triệu bảy trăm bốn mươi lăm ngàn đồng) cho 45% Vốn điều lệ [Tương ứng với 692.866.667 đồng (Sáu trăm chín mươi hai triệu tám trăm sáu



mười sáu nghìn sáu trăm sáu mươi bảy đồng) cho 01% Vốn điều lệ]

(Giá khởi điểm căn cứ trên Chứng thư thẩm định giá trị doanh nghiệp Công ty TNHH Lương thực Angimex số 076/2025/89 ngày 15/01/2025 của Công ty TNHH Thẩm định giá VNG Việt Nam).

- d. Chuyển đổi sang Công ty cổ phần sau khi Chủ sở hữu bán 55% phần vốn góp như sau:
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 - Vốn điều lệ: 100.350.430.000 đồng (Một trăm tỷ ba trăm năm mươi triệu bốn trăm ba mươi ngàn đồng) (giảm 4.397 đồng theo nguyên tắc làm tròn xuống).
 - Số lượng cổ phần: 10.035.043 cổ phần
 - Cơ cấu cổ đông:
 - Angimex nắm giữ: 45%,
 - Nhà đầu tư khác nắm giữ: 45%
 - CBNV nắm giữ: 10%

(Đính kèm Phương án Phương án chuyển đổi Công Ty TNHH Lương thực Angimex Thành Công Ty Cổ Phần)

Điều 2: Thông qua Quy chế bán đấu giá (theo file đính kèm) để thực hiện việc bán chào giá cạnh tranh 45% phần vốn góp của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang tại Công ty TNHH Lương thực Angimex.

Điều 3: Thông qua việc thành lập Hội đồng bán đấu giá và cử nhân sự Hội đồng bán đấu giá bao gồm các thành viên sau đây:

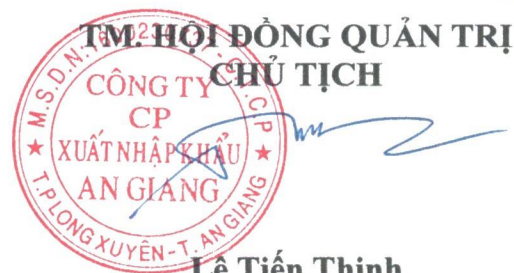
- Đại diện Tổ chức bán phần vốn góp: Ông Lê Tiến Thịnh - Chủ tịch HĐQT Angimex; Ông Chu Văn Dũng - Thành viên độc lập HĐQT.
- Đại diện Tổ chức thực hiện bán đấu giá: Ông Đỗ Minh Đức - Trưởng Ban thực hiện Cổ phần hóa.
- Đại diện Doanh nghiệp có phần vốn góp chào bán: Ông Lương Đức Tâm – Phó Giám đốc Công ty TNHH Lương thực Angimex.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

- Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Giao Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Angimex và Ban thực hiện Cổ phần hóa điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện phương án (trong phạm vi được HĐQT thông qua) sao cho phù hợp với sự thay đổi của các văn bản pháp luật hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền và toàn quyền thực hiện các công việc, thủ tục phát sinh cần thiết khác để hoàn thành các nội dung công việc đã được HĐQT thông qua.

Nơi nhận:

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



Lê Tiến Thịnh