

Số : 440 /XNK-CBTT

An Giang, ngày 15 tháng 9 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT TP. HCM**

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

- Tổ chức niêm yết: Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang
- Mã chứng khoán: **AGM**
- Địa chỉ trụ sở chính: 01 Ngô Gia Tự, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.
- Điện thoại: 0296. 3842 625 - 3844 669 Fax: 0296.3843 239.
- Người thực hiện công bố thông tin: **Ông TRẦN HOÀNG AN**

Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật

- Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ
 bất thường theo yêu cầu định kỳ.

- Nội dung thông tin công bố:

Thực hiện Nghị quyết số 305/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/6/2020 của ĐHĐCĐ Công ty về việc thống nhất thành lập các Công ty con trực thuộc Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang và ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện, HĐQT Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang quyết nghị:

1. Thành lập các Công ty con trực thuộc:

- a. Công ty TNHH Một thành viên Lương thực Angimex
- b. Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ Angimex
- c. Chuyển đổi Công ty con Dasco từ Công ty CP sang Công ty TNHH Một thành viên.

2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện (theo lộ trình đã xác định).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang vào ngày 15/9/2020 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 3 số 427/NQ-HĐQT ngày 14/9/2020 của Hội đồng quản trị Công ty.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

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



Trần Hoàng An



An Giang, ngày 14 tháng 09 năm 2020

Số: 427/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT 03
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Lần họp thứ 42 – Nhiệm kỳ 2016 - 2020)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/4/2018;
- Căn cứ Biên bản số 418/BB-HĐQT ngày 08 tháng 09 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang;

Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thành lập các Công ty con trực thuộc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang:

1. Thống nhất thành lập **Công ty trách nhiệm hữu hạn Lương thực Angimex** trực thuộc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang, cụ thể:
 - Tên tiếng Việt: Công ty trách nhiệm hữu hạn Lương thực Angimex
 - Tên tiếng Anh: Angimex Food Company Limited
 - Tên viết tắt: Angimex Food
 - Địa chỉ trụ sở chính: Số 01 Ngô Gia Tự, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang.
 - Người đại diện theo pháp luật: Ông Trần Hoàng An
 - Ngành nghề kinh doanh: theo ngành nghề kinh doanh của Công ty mẹ Angimex.
 - Vốn điều lệ:
 - Giai đoạn mới thành lập: 180.000.000.000 đồng
 - Giai đoạn 2 (hoàn tất chuyển QSDĐ và TS trên đất): 250.000.000.000 đồng.
2. Thống nhất thành lập **Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Angimex** trực thuộc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang, cụ thể:
 - Tên tiếng Việt: Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Angimex
 - Tên tiếng Anh: Angimex Trading Company Limited
 - Tên viết tắt: Angimex Trading
 - Địa chỉ trụ sở chính: Quốc lộ 91, Khóm Thạnh An, Phường Mỹ Thới, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang.
 - Người đại diện theo pháp luật: Ông Trần Hoàng An
 - Ngành nghề kinh doanh: theo ngành nghề kinh doanh của Công ty mẹ Angimex.
 - Vốn điều lệ:
 - Giai đoạn mới thành lập: 80.000.000.000 đồng
 - Giai đoạn 2 (hoàn tất chuyển QSDĐ và TS trên đất): 100.000.000.000 đồng.
3. Thống nhất việc chuyển đổi Dasco từ Công ty CP sang Công ty TNHH Một thành viên:
 - Chuyển đổi Dasco từ Công ty cổ phần sang Công ty TNHH Một thành viên;
 - Thực hiện phương án giảm vốn điều lệ từ 40,69 tỷ đồng xuống còn 40 tỷ đồng



Điều 2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện theo lộ trình đã xác định và báo cáo cho Hội đồng quản trị về tiến độ thực hiện ở các kỳ họp sau.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.



Nguyễn Văn Tiên