

Số: 192 /XNK - CBTT

An Giang, ngày 05 tháng 7 năm 2021

**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 VŨ TIẾN HÙNG**
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:

1. Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang quyết nghị thành lập 5 (năm) Công ty con TNHH 100% vốn của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang như sau:

- a. Công ty TNHH Một thành viên Angimex Bình Thành
 - Địa chỉ: khu Xã Diểu, ấp Bình Thành, xã Bình Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.
 - Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất kinh doanh lúa gạo.
 - Vốn điều lệ: 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng)
- b. Công ty TNHH Một thành viên Angimex Đa Phước
 - Địa chỉ: Ấp Hà Bao 2, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang
 - Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất kinh doanh lúa gạo.
 - Vốn điều lệ: 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng)
- c. Công ty TNHH Một thành viên Angimex Hòa An
 - Địa chỉ : Ấp Bình Thạnh 1, xã Hòa An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
 - Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất kinh doanh lúa gạo.
 - Vốn điều lệ: 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng)
- d. Công ty TNHH Một thành viên Angimex Thoại Sơn
 - Địa chỉ: Ấp Tây Sơn, TT Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
 - Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất kinh doanh lúa gạo.
 - Vốn điều lệ: 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng)
- e. Công ty TNHH Một thành viên Angimex Sa Đéc
 - Địa chỉ: Số 44 QL 80, ấp Thạnh Phú, xã Tân Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp
 - Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất kinh doanh lúa gạo.
 - Vốn điều lệ: 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng)

2. Tổng vốn của 5 Công ty con: 2.500.000.000 đồng (Hai tỷ năm trăm triệu đồng)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang vào ngày 05/7/2021 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 22/NQ-HĐQT ngày 05/7/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang. *như*

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

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT.



như
VŨ TIẾN HÙNG

An Giang, ngày 05 tháng 07 năm 2021

Số: 22/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT 02
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Lần họp thứ 04 – Nhiệm kỳ 2021 - 2025)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 14/BB-HĐQT ngày 05 tháng 07 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang;

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

Điều 1. Về việc thành lập các Công ty con TNHH trực thuộc Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang

Hội đồng quản trị thông qua:

1. Thành lập 05 Công ty TNHH 100% vốn của công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang, bao gồm:
 - a. Công ty TNHH Một thành viên Angimex Bình Thành
 - Địa chỉ: khu Xã Diểu, Ấp Bình Thành, Xã Bình Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.
 - Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất kinh doanh lúa gạo.
 - Vốn điều lệ: 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng)
 - Hình thức góp vốn: Tiền.
 - b. Công ty TNHH Một thành viên Angimex Đa Phước
 - Địa chỉ: Ấp Hà Bao 2, xã Đa Phước, huyện An Phú, An Giang
 - Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất kinh doanh lúa gạo.
 - Vốn điều lệ: 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng)
 - Hình thức góp vốn: Tiền.
 - c. Công ty TNHH Một thành viên Angimex Hòa An
 - Địa chỉ : Ấp Bình Thạnh 1, Xã Hòa An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
 - Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất kinh doanh lúa gạo.
 - Vốn điều lệ: 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng)
 - Hình thức góp vốn: Tiền.
 - d. Công ty TNHH Một thành viên Angimex Thoại Sơn:
 - Địa chỉ: Ấp Tây Sơn, TT Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang
 - Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất kinh doanh lúa gạo.
 - Vốn điều lệ: 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng)
 - Hình thức góp vốn: Tiền.
 - e. Công ty TNHH Một thành viên Angimex Sa Đéc
 - Địa chỉ: Số 44 QL 80 ấp Thạnh Phú Xã Tân Bình, H Châu Thành Đồng Tháp
 - Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất kinh doanh lúa gạo.
 - Vốn điều lệ: 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng)
 - Hình thức góp vốn: Tiền.



2. Tổng vốn của 05 công ty con: 2.500.000.000 đồng (Hai tỷ năm trăm triệu đồng)
3. Nguồn vốn để thành lập các công ty con hình thành từ nguồn vốn chủ sở hữu hiện có và vốn điều lệ bổ sung của công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (công ty mẹ).

Điều 2. Ủy quyền Tổng Giám đốc lập dự án đầu tư và thực hiện các thủ tục thành lập các Công ty nêu trên.

Điều 3. Tổ chức thực hiện.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Huỳnh Gia Hoàng