

Số: 638/XNK-CBTT

An Giang, ngày 29 tháng 12 năm 2022

**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 – 9999 999 Fax: 0296.3843 239.
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Huỳnh Thanh Tùng  
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. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 87/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/12/2022.
  2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 201/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/12/2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang vào ngày 29/12/2022 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:**

1. Biên bản họp số 87/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/12/2022 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang
2. Nghị quyết số 201/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/12/2022 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.



Nơi nhận:  
- Như trên  
- Lưu: VT.

An Giang, ngày 29 tháng 12 năm 2022

Số: 87/BB-ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022  
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 29 tháng 12 năm 2022
- Địa điểm : Hội trường Tầng 6 – Nhà hàng Khách sạn Đông Xuyên (Số 9A Lương Văn Cù, 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 bất thường năm 2022 (Gọi tắt là “Đại hội”)**

**a. Chủ tịch Hội đồng quản trị - ThS. Nghiêm Hải Anh tuyên bố lý do:**

- Angimex là một doanh nghiệp có truyền thống lâu đời, luôn đặt quyền lợi của tất cả nhà đầu tư và cán bộ nhân viên, người lao động lên hàng đầu.
- Nói riêng về các Gói Trái phiếu mà Angimex đã phát hành, tất cả đều có tài sản bảo đảm và có sự phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền, tuy nhiên tình trạng hiện nay đang bị quá hạn thanh toán, nguyên nhân là do các sự kiện bất khả kháng về nhân sự xảy ra trong thời gian qua; bên cạnh đó, chính sách tiền tệ bị thắt chặt trên thị trường tài chính hiện nay cũng mang lại nhiều khó khăn cho Angimex nói riêng và các công ty khác trên thị trường nói chung.
- Do đó, Angimex cần phải tái cấu trúc, cơ cấu lại vấn đề tài sản và nhân sự. Đây cũng là lý do chính để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày hôm nay. Và sau Đại hội này, Angimex sẽ tổ chức Hội nghị Chủ sở hữu Trái phiếu để thông báo với Quý Trái chủ về kế hoạch thực hiện nghĩa vụ của Angimex đối với các Gói Trái phiếu mà Công ty đã phát hành, theo tinh thần các thông tin mà Công ty đã gửi đến Trái chủ.

**b. Giới thiệu thành phần tham dự:**

- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang tham dự Đại hội.



- Các khách mời tham dự Đại hội.
- Hội đồng quản trị:
  - ThS. Nghiêm Hải Anh – Chủ tịch Hội đồng quản trị.
  - Ông Lê Tiến Thịnh – Thành viên Hội đồng quản trị.
  - Ông Hồ Đăng Dân – Thành viên Hội đồng quản trị.
  - Ông Võ Kim Nguyên – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
- Ban Tổng Giám đốc:
  - Ông Huỳnh Thanh Tùng – Tổng Giám đốc.
  - Ông Trần Vũ Đình Thi – Phó Tổng Giám đốc.
  - Ông Bùi Việt Dũng – Phó Tổng Giám đốc.
  - Ông Quách Tất Liệt – Phó Tổng Giám đốc.
- Cán bộ quản lý Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang, Ban Giám đốc các công ty con và Ban tổ chức Đại hội.

## 2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

**Ông Tôn Văn Chí** – 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 trước khi Đại hội tiến hành:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM cung cấp theo ngày đăng ký cuối cùng **14/11/2022**, sở hữu **18.200.000** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang.
- Lúc 09 giờ 00 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm **15** cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **10.692.600** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **58,75%** 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 bất thường năm 2022 của Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang đủ điều kiện để tiến hành.

Sau khi báo cáo Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông lần 1 đã đủ điều kiện để tiến hành Đại hội, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có tiếp nhận thêm 02 cổ đông tham dự, sở hữu 12.100 cổ phần.

Như vậy, trước khi bước vào Đại hội, lúc 09 giờ 10 phút, tổng số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm **17** cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **10.704.700** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **58,82%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang.

## 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 25A/QC-HĐQT ngày 26/12/2022 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:** 17 thẻ biểu quyết, tương ứng 10.704.700 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 bất thường năm 2022 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 Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025 tại Đại hội**

**Ông Huỳnh Thanh Tùng** trình bày Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử tại Đại hội (theo Quy chế số 26A/QC-HĐQT ngày 26/12/2022 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: 17 thẻ biểu quyết, tương ứng 10.704.700 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, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 đã được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

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

**Ông Huỳnh Thanh Tùng** trình bày Tờ trình số 27/TTr-HĐQT ngày 23/11/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thành lập Đoàn Chủ tọa và các Ban chuyên trách tại Đại hội.

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

*Tán thành: 17 thẻ biểu quyết, tương ứng 10.704.700 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, ThS. Nghiêm Hải Anh – Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội.*

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

**Ông Huỳnh Thanh Tùng** trình bày Chương trình Đại hội.

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

*Tán thành: 17 thẻ biểu quyết, tương ứng 10.704.700 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 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. Tờ trình số 31/TTr-HĐQT ngày 12/12/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về kế hoạch kinh doanh năm 2023 (do Ông Huỳnh Thanh Tùng trình bày).
2. Tờ trình số 28/TTr-HĐQT ngày 23/11/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc dừng thực hiện đối với các phương án phát hành cổ phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 phê duyệt (do Ông Huỳnh Thanh Tùng trình bày).
3. Tờ trình số 32/TTr-HĐQT ngày 12/12/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về kế hoạch xử lý tình trạng mất cân đối vốn của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (do Ông Huỳnh Thanh Tùng trình bày).
4. Tờ trình số 33/TTr-HĐQT ngày 12/12/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về kế hoạch xử lý cho các Gói Trái phiếu của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang đã phát hành (do Ông Huỳnh Thanh Tùng trình bày).
5. Tờ trình số 34/TTr-HĐQT ngày 12/12/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc dừng thực hiện việc sử dụng tài sản của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang để bảo đảm cho lô Trái phiếu do Công ty Cổ phần VKC Holdings phát hành (do Ông Huỳnh Thanh Tùng trình bày).
6. Về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát trong nhiệm kỳ 2021 – 2025:

Ông Huỳnh Thanh Tùng báo cáo Đại hội về việc Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang nhận được Đơn xin rút đơn từ nhiệm của Ông Hồ Đăng Dân – thành viên Hội đồng quản trị và Ông Dương Thanh Bình – thành viên Ban Kiểm soát, cụ thể như sau:

- Ông Hồ Đăng Dân và Ông Dương Thanh Bình sau khi thu xếp công việc cá nhân, cùng có mong muốn tiếp tục cống hiến cho Công ty, nên xin rút lại Đơn từ nhiệm đã gửi vào ngày 22/11/2022 để tiếp tục làm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Công ty.
- Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang đã họp và thống nhất Ông Hồ Đăng Dân rút lại Đơn từ nhiệm và tiếp tục làm nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị.
- Ban Kiểm soát Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang đã họp và thống nhất Ông Dương Thanh Bình rút lại Đơn từ nhiệm và tiếp tục làm nhiệm vụ thành viên Ban Kiểm soát.

Tiếp theo, Đại hội nghe trình bày Tờ trình số 29B/TTr-HĐQT ngày 28/12/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát trong nhiệm kỳ 2021 – 2025 (do Ông Huỳnh Thanh Tùng trình bày).



#### PHẦN 4: THẢO LUẬN

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

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

##### 1. Biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025 xin từ nhiệm, thời gian miễn nhiệm kể từ ngày 29/12/2022

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

- ThS. **Nghiêm Hải Anh** – Thành viên HĐQT, Đơn từ nhiệm ký ngày 27/12/2022.
- Ông **Vũ Ngọc Long** – Thành viên HĐQT, Đơn từ nhiệm ký ngày 08/12/2022.

Kết quả biểu quyết như sau:

**Tán thành:** 17 thẻ biểu quyết, tương ứng 10.704.700 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 Hội đồng quản trị đối với ThS. **Nghiêm Hải Anh** và Ông **Vũ Ngọc Long** kể từ ngày 29/12/2022 với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

##### 2. Biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025 xin từ nhiệm, thời gian miễn nhiệm kể từ ngày 29/12/2022

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà **Huỳnh Thị Kim Oanh**, Đơn từ nhiệm ký ngày 23/11/2022.

Kết quả biểu quyết như sau:

**Tán thành:** 17 thẻ biểu quyết, tương ứng 10.704.700 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 Ban Kiểm soát đối với Bà **Huỳnh Thị Kim Oanh** kể từ ngày 29/12/2022 với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Với kết quả miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nêu trên thì số lượng bầu cử thành viên Hội đồng quản trị là 02 (hai) thành viên, số lượng bầu cử thành viên Ban Kiểm soát là 01 (một) thành viên.



## **PHẦN 6: DANH SÁCH ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT TRONG NHIỆM KỲ 2021 – 2025**

### **1. Danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát trong nhiệm kỳ 2021 – 2025**

- Nhóm cổ đông sở hữu **2.069.200 cổ phần**, tương đương **11,37%** vốn điều lệ, cử người đại diện nhóm là Bà Lâm Minh Minh, đề cử Ông **Phạm Trung Kiên** tham gia làm thành viên Hội đồng quản trị và Ông **Huỳnh Minh Phương** tham gia làm thành viên Ban Kiểm soát của Công ty.
- Nhóm cổ đông sở hữu **2.250.800 cổ phần**, tương đương **12,37%** vốn điều lệ, cử người đại diện nhóm là Công ty Cổ phần APG Capital, đề cử Ông **Nguyễn Đồng Giang** tham gia làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty.

Như vậy, danh sách các ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, ứng viên thành viên Ban Kiểm soát trong nhiệm kỳ 2021 – 2025 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang bao gồm:

STT	Họ và tên	Vị trí ứng cử
<b>I</b>	<b>Ứng viên thành viên Hội đồng quản trị</b>	
1	Phạm Trung Kiên	Thành viên Hội đồng quản trị
2	Nguyễn Đồng Giang	Thành viên Hội đồng quản trị
<b>II</b>	<b>Ứng viên thành viên Ban Kiểm soát</b>	
1	Huỳnh Minh Phương	Thành viên Ban Kiểm soát

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

### **2. 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, thành viên Ban Kiểm soát thay thế trong nhiệm kỳ 2021 - 2025 tại Đại hội.

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

Ông **Tôn Văn Chí** – 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 10 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm 17 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 10.704.700 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 58,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang.

## **PHẦN 8: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH VÀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT TRONG NHIỆM KỲ 2021 - 2025**

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

*Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 17 phiếu, đại diện cho 10.704.700 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*



Tổng số phiếu biểu quyết thu về: **17 phiếu**, đại diện cho **10.704.700 cổ phần**, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: **17 phiếu**, đại diện cho **10.704.700 cổ phần**, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0 phiếu**, đại diện cho **0 cổ phần**, chiếm **0%** 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. Tờ trình số 31/TTr-HĐQT ngày 12/12/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về kế hoạch kinh doanh năm 2023

Số phiếu tán thành: 14	- Số cổ phần: 10.604.500	- Tỷ lệ: 99,06% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 3	- Số cổ phần: 100.200	- Tỷ lệ: 0,94% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình số 31/TTr-HĐQT ngày 12/12/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về kế hoạch kinh doanh năm với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- b. Tờ trình số 28/TTr-HĐQT ngày 23/11/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc dừng thực hiện đối với các phương án phát hành cổ phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 phê duyệt

Số phiếu tán thành: 15	- Số cổ phần: 10.604.600	- Tỷ lệ: 99,06% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 2	- Số cổ phần: 100.100	- Tỷ lệ: 0,94% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình số 28/TTr-HĐQT ngày 23/11/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc dừng thực hiện đối với các phương án phát hành cổ phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 phê duyệt với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- c. Tờ trình số 32/TTr-HĐQT ngày 12/12/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về kế hoạch xử lý tình trạng mất cân đối vốn của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang

Số phiếu tán thành: 14	- Số cổ phần: 10.604.500	- Tỷ lệ: 99,06% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 3	- Số cổ phần: 100.200	- Tỷ lệ: 0,94% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình số 32/TTr-HĐQT ngày 12/12/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về kế hoạch xử lý tình trạng mất cân đối vốn của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



**d. Tờ trình số 33/TTr-HĐQT ngày 12/12/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về kế hoạch xử lý cho các Gói Trái phiếu của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang đã phát hành**

Số phiếu tán thành: 14	- Số cổ phần: 10.604.500	- Tỷ lệ: 99,06% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 3	- Số cổ phần: 100.200	- Tỷ lệ: 0,94% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình số 33/TTr-HĐQT ngày 12/12/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về kế hoạch xử lý cho các Gói Trái phiếu của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang đã phát hành với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**e. Tờ trình số 34/TTr-HĐQT ngày 12/12/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc dừng thực hiện việc sử dụng tài sản của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang để bảo đảm cho lô Trái phiếu do Công ty Cổ phần VKC Holdings phát hành**

Số phiếu tán thành: 14	- Số cổ phần: 10.604.500	- Tỷ lệ: 99,06% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 3	- Số cổ phần: 100.200	- Tỷ lệ: 0,94% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình số 34/TTr-HĐQT ngày 12/12/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc dừng thực hiện việc sử dụng tài sản của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang để bảo đảm cho lô Trái phiếu do Công ty Cổ phần VKC Holdings phát hành với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**2. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2021 – 2025**

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

- Tổng số phiếu bầu cử phát ra: 17 phiếu, đại diện 10.704.700 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền bầu cử tại Đại hội (tại thời điểm bầu cử).
- Tổng số phiếu bầu cử thu về: 17 phiếu, đại diện 10.704.700 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền bầu cử tại Đại hội (tại thời điểm bầu cử). Trong đó:
  - Tổng số phiếu bầu cử hợp lệ: 17 phiếu, đại diện 10.704.700 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền bầu cử tại Đại hội (tại thời điểm bầu cử).
  - Tổng số phiếu bầu cử không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần có quyền bầu cử tại Đại hội (tại thời điểm bầu cử).
- Tổng số phiếu bầu cử không thu về là: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần có quyền bầu cử tại Đại hội (tại thời điểm bầu cử).

**Kết quả bầu cử như sau:**

STT	Họ và tên	Số quyền được bầu tại Đại hội	Tỷ lệ trúng cử
1	Phạm Trung Kiên	11.762.800	109,88%
2	Nguyễn Đồng Giang	9.443.900	88,22%



### 3. Bầu cử thành viên Ban Kiểm soát trong nhiệm kỳ 2021 – 2025

Đại hội đã tiến hành bầu thành viên Ban Kiểm soát trong nhiệm kỳ 2021 – 2025 theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bầu cử như sau:

- Tổng số phiếu bầu cử phát ra: 17 phiếu, đại diện 10.704.700 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền bầu cử tại Đại hội (tại thời điểm bầu cử).
- Tổng số phiếu bầu cử thu về: 17 phiếu, đại diện 10.704.700 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền bầu cử tại Đại hội (tại thời điểm bầu cử). Trong đó:
  - Tổng số phiếu bầu cử hợp lệ: 17 phiếu, đại diện 10.704.700 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền bầu cử tại Đại hội (tại thời điểm bầu cử).
  - Tổng số phiếu bầu cử không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần có quyền bầu cử tại Đại hội (tại thời điểm bầu cử).
- Tổng số phiếu bầu cử không thu về là: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần có quyền bầu cử tại Đại hội (tại thời điểm bầu cử).

#### Kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và tên	Số quyền được bầu tại Đại hội	Tỷ lệ trúng cử
1	Huỳnh Minh Phương	10.604.600	99,06%

### 4. Giới thiệu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát mới trúng cử ra mắt Đại hội.

#### PHẦN 9: THÔNG QUA BIÊN BẢN/NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

1. Bà **Phạm Nguyễn Thanh Xuân** – 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:** 17 thẻ biểu quyết, tương ứng 10.704.700 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 **Phạm Nguyễn Thanh Xuân** – Trưởng Ban Thư ký, thay mặt Ban Thư ký đọc trước Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022. Kết quả biểu quyết như sau:

  
9/10



**Tán thành:** 17 thẻ biểu quyết, tương ứng 10.704.700 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 bất thường năm 2022 với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

## **PHẦN 10: BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Tuyên bố bế mạc Đại hội:

Chủ tọa Đại hội – Nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị – ThS. Nghiêm Hải Anh gửi lời trấn an sâu sắc đến các Nhà đầu tư Trái phiếu của Angimex: Sau những sự chậm trễ, chắc chắn sẽ là những gì tích cực nhất, và những nhân sự chất lượng trong giai đoạn mới sẽ giúp Angimex tạo nên những bước ngoặt mới. ThS. Nghiêm Hải Anh và các thành viên Hội đồng quản trị trước đây đã hoàn thành tốt đẹp nhiệm vụ tái cấu trúc giai đoạn 1 cho Angimex, tin chắc rằng việc tái cấu trúc trong giai đoạn tiếp theo cũng sẽ được hoàn thành tốt đẹp để đưa Angimex phát triển một cách bền vững.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang kết thúc vào lúc 11 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**



**Phạm Nguyễn Thanh Xuân**

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



**ThS. Nghiêm Hải Anh**



An Giang, ngày 29 tháng 12 năm 2022

Số: 201/NQ-ĐHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**  
**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 bất thường năm 2022 số 87/BB-ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 12 năm 2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2022 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Đại hội) được tổ chức vào ngày 29/12/2022 tại An Giang, với tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự là 17 cổ đông, đại diện cho 10.704.700 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, chiếm 58,82% tổng số cổ phần của Công ty, đã thảo luận và thống nhất:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2023:**

- Kế hoạch kinh doanh năm 2023:

*Đvt: tỷ đồng*

TT	Khoản mục	Kế hoạch năm 2023	Ước thực hiện năm 2022	So sánh
1	Doanh thu hợp nhất	4.011,0	3.606,8	111,2%
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	10,0	(75,0)	

- Kế hoạch đầu tư năm 2023:

*Đvt: tỷ đồng*

TT	Hạng mục đầu tư	Kế hoạch năm 2023	Ước thực hiện năm 2022	So sánh
<b>I</b>	<b>Ngành Lương thực</b>	<b>33,1</b>	<b>119,0</b>	<b>28%</b>
1	Sửa chữa cải tạo tài sản, nhà máy	33,1	9,4	
2	Máy móc thiết bị		47,5	



TT	Hạng mục đầu tư	Kế hoạch năm 2023	Ước thực hiện năm 2022	So sánh
3	Mua đất tại Lương An Trà, Tri Tôn, An Giang		52,1	
4	San lấp mặt bằng tại đất Lương An Trà		10,0	
<b>II</b>	<b>Ngành Thương mại Dịch vụ</b>	<b>4,6</b>	<b>53,5</b>	<b>9%</b>
1	Sửa chữa cải tạo các HEAD	3,5	2,5	
2	Sửa chữa cải tạo các Cửa hàng TMDV	1,1		
3	Máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ và khác		2,8	
4	Mua đất		45,2	
5	Mở mới 02 cửa hàng		3,0	
<b>III</b>	<b>Ngành Nông nghiệp Công nghệ cao</b>	<b>8,4</b>	<b>0,5</b>	<b>1.690%</b>
1	Sửa chữa cải tạo tài sản	1,0	0,5	
2	Xây dựng kho chứa thành phẩm	7,4		
<b>IV</b>	<b>Văn phòng công ty</b>	<b>2,6</b>	<b>96,3</b>	<b>3%</b>
1	Sửa chữa cải tạo tầng trệt Công ty	2,6		
2	Phần mềm quản lý		2,8	
3	Mua đất tại Mỹ Bình, Long Xuyên, An Giang		93,5	
	<b>Cộng:</b>	<b>48,7</b>	<b>269,3</b>	<b>18%</b>

6002307  
 ÔNG T  
 CP  
 NHẬP K  
 AN GIANG  
 YÊN-T.

**Điều 2: Dừng thực hiện đối với các phương án phát hành cổ phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 phê duyệt tại Nghị quyết số 135/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/3/2022:**

- Dừng thực hiện đối với các phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020, phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021, phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu và phương án phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu.
- Việc trả cổ tức năm 2020 và việc trả cổ tức năm 2021 sẽ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét vào cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và/hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị toàn quyền thực hiện các công việc, thủ tục phát sinh để hoàn thành các nội dung công việc trong phạm vi Điều này.

**Điều 3: Thông qua Tờ trình về kế hoạch xử lý tình trạng mất cân đối vốn của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang:**

Chi tiết theo Tờ trình số 32/TTr-HĐQT ngày 12/12/2022 của Hội đồng quản trị được đính kèm Nghị quyết này.

**Điều 4: Thông qua Tờ trình về kế hoạch xử lý cho các Gói Trái phiếu của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang đã phát hành:**

Chi tiết theo Tờ trình số 33/TTr-HĐQT ngày 12/12/2022 của Hội đồng quản trị được đính kèm Nghị quyết này.



**Điều 5: Dừng thực hiện việc sử dụng tài sản của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang để bảo đảm cho lô Trái phiếu do Công ty Cổ phần VKC Holdings phát hành:**

- Dừng thực hiện việc sử dụng tài sản [là Thửa đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành BR 626016 (số vào sổ cấp GCN: CT 07494) do Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cấp ngày 14/5/2015] thuộc sở hữu của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang để bảo đảm cho lô Trái phiếu trị giá 200 tỷ đồng do Công ty Cổ phần VKC Holdings phát hành mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua tại kỳ họp thường niên năm 2022.
- Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị toàn quyền thực hiện các công việc, thủ tục liên quan hoặc phát sinh để hoàn thành các nội dung công việc trong phạm vi Điều này.

**Điều 6: Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang trong nhiệm kỳ 2021 – 2025 đối với ThS. Nghiêm Hải Anh và Ông Vũ Ngọc Long.**

**Điều 7: Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang trong nhiệm kỳ 2021 – 2025 đối với Bà Huỳnh Thị Kim Oanh.**

**Điều 8: Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát thay thế trong nhiệm kỳ 2021 – 2025 như sau:**

- Danh sách trúng cử vị trí thành viên Hội đồng quản trị thay thế trong nhiệm kỳ 2021 – 2025 bao gồm:

STT	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ trúng cử
1	Phạm Trung Kiên	Thành viên Hội đồng quản trị	109,88%
2	Nguyễn Đồng Giang	Thành viên Hội đồng quản trị	88,22%

- Danh sách trúng cử vị trí thành viên Ban Kiểm soát thay thế trong nhiệm kỳ 2021 – 2025 bao gồm:

STT	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ trúng cử
1	Huỳnh Minh Phương	Thành viên Ban Kiểm soát	99,06%

**Điều 9: Điều khoản thi hành**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 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 29/12/2022.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, 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, BKS;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**  
**CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG**  
ThS. Nghiêm Hải Anh



Số: 32/TTr-HĐQT

An Giang, ngày 12 tháng 12 năm 2022

## TỜ TRÌNH

### Về kế hoạch xử lý tình trạng mất cân đối vốn của Công ty CP Xuất nhập khẩu 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 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”);
- Căn cứ Nghị quyết số 189/NQ-HĐQT ngày 24/10/2022, Quyết định triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 số 193/QĐ-HĐQT ngày 22/11/2022 và Nghị quyết số 194/NQ-HĐQT ngày 12/12/2022 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Báo cáo tài chính (BCTC) riêng tự lập của Angimex ngày 30/9/2022;
- Căn cứ tình hình tài chính hiện nay của Công ty.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2022 xem xét thông qua kế hoạch xử lý tình trạng mất cân đối vốn trên BCTC riêng của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang, cụ thể như sau:

**1. Tình trạng mất cân đối vốn dự kiến đến ngày 31/12/2022 theo báo cáo tài chính riêng Angimex:**

- Tổng tài sản ngắn hạn : 370 tỷ đồng
- Nợ ngắn hạn : 595 tỷ đồng
- Cân đối thiếu : 225 tỷ đồng

Việc mất cân đối vốn trên do Công ty nhận chuyển nhượng các tài sản:

- Mua đất, kho ở Đồng Tháp và Tri Tôn : 196,6 tỷ đồng
- Mua 19% vốn góp tại Công ty TNHH Angimex Furious : 32,3 tỷ đồng
- Tổng : 228,9 tỷ đồng

Theo kế hoạch năm 2022, Angimex phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ để bù đắp phần thiếu hụt này. Tuy nhiên do nhiều điều kiện khách quan, Angimex chưa phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ như dự tính nên dẫn đến BCTC riêng của Angimex mất cân đối dự kiến 225 tỷ đồng.

Tại Đại hội kỳ này, HĐQT Angimex cũng đã trình ĐHĐCĐ hủy phương án phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu. Thay vào đó, HĐQT trình phương án xử lý mất cân đối vốn bằng cách thanh lý các tài sản của Angimex.



**2. Kế hoạch xử lý mất cân đối vốn:**

Thanh lý các tài sản để bổ sung vốn lưu động, chi tiết như sau:

*Đvt: triệu đồng*

STT	Loại tài sản	Diện tích đất (m <sup>2</sup> )	Giá trị sổ sách ngày 30/09/2022	Giá bán dự kiến	Thời gian thực hiện
1	Nhà máy Chế biến lúa gạo Đa Phước	11.597,0	26.789	65.000	Đến 31/03/2023
2	Phân xưởng Thoại Sơn	7.233,0	-	15.000	Đến 30/06/2023
3	Phân xưởng Chợ Mới	3.471,3	-	10.000	Đến 30/06/2023
4	Phân xưởng Cống Vong	3.305,1		10.000	
5	Phân xưởng Châu Đốc	3.239,6	-	10.000	
6	Phân xưởng Hòa Lạc	3.205,3	-	10.000	
7	Kho Chợ Vàm	2.295,7	119	6.000	
8	Phân xưởng Châu Phú	2.133,4	258	6.000	
9	Nhà máy Chế biến lương thực Đồng Tháp	4.062,2	100.000	100.000	Đến 30/09/2023
10	Lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2023	-	-	8.000	Đến 31/12/2023
	<b>Cộng</b>	<b>40.542,6</b>	<b>127.166</b>	<b>240.000</b>	

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

 Trân trọng./ *[Signature]*
**Nơi nhận:**

- Quý cổ đông;
- Lưu: VT, TK, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*[Signature]*  
**Th.S. Nghiêm Hải Anh**



Số: 33/TTr-HĐQT

An Giang, ngày 12 tháng 12 năm 2022

## TỜ TRÌNH

### Về kế hoạch xử lý cho các Gói Trái phiếu của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang đã phát hành

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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”);
- Căn cứ Nghị quyết số 189/NQ-HĐQT ngày 24/10/2022, Quyết định triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 số 193/QĐ-HĐQT ngày 22/11/2022 và Nghị quyết số 194/NQ-HĐQT ngày 12/12/2022 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ hồ sơ, văn kiện liên quan Trái phiếu mã AGMH2123001 và AGMH2223001;
- Căn cứ tình hình tài chính hiện nay của Công ty.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2022 xem xét thông qua kế hoạch xử lý cho các Gói Trái phiếu của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang đã phát hành, cụ thể như sau:

#### 1. Thông tin về các Gói Trái phiếu đã phát hành:

Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex) đã phát hành 02 (hai) Gói Trái phiếu trong năm 2021 và năm 2022, cụ thể:

##### 1. Gói Trái phiếu số 1 (Mã AGMH2123001):

- Giá trị phát hành: 350.000.000.000 đồng (Mệnh giá: 1.000.000 đồng/Trái phiếu).
- Ngày phát hành: 09/11/2021.
- Ngày đáo hạn: 09/11/2023.
- Kỳ hạn Trái phiếu: 24 tháng.
- Lãi suất Trái phiếu: cố định 7%/năm.
- Kỳ tính lãi: 3 tháng/lần.

Hiện nay, Angimex đã nhận được các văn bản của Chủ sở hữu Trái phiếu đề nghị Angimex mua lại trước hạn Trái phiếu mã AGMH2123001 (sau ngày tròn 12 tháng kể từ Ngày phát hành) với tổng trị giá Trái phiếu đề nghị Angimex mua lại là 350 tỷ đồng (toàn bộ giá trị Trái phiếu đang lưu hành).

##### 2. Gói Trái phiếu số 2 (Mã AGMH2223001):

- Giá trị phát hành: 300.000.000.000 đồng (Mệnh giá: 1.000.000 đồng/Trái phiếu).  
Angimex đã mua lại trước hạn 89,999 tỷ đồng Trái phiếu. Giá trị Trái phiếu đang lưu hành sau khi mua lại là 210,001 tỷ đồng.
- Ngày phát hành: 14/3/2022.
- Ngày đáo hạn: 14/9/2023.



- Kỳ hạn Trái phiếu: 18 tháng.
- Lãi suất Trái phiếu: cố định 7%/năm.
- Kỳ tính lãi: 3 tháng/lần.

Ngày 14/3/2023 sẽ là ngày tròn 12 tháng kể từ ngày phát hành Trái phiếu mã AGMH2223001. Trong tình hình hiện nay, đánh giá khả năng xảy ra là Chủ sở hữu trái phiếu sẽ yêu cầu Angimex mua lại Trái phiếu trước hạn cho toàn bộ giá trị Trái phiếu đang lưu hành là 210,001 tỷ đồng tại thời điểm tròn 12 tháng kể từ ngày phát hành.

## 2. Kế hoạch xử lý tài sản bảo đảm để thanh toán Gốc và Lãi Trái phiếu

Sau sự kiện Ông Đỗ Thành Nhân xảy ra vào tháng 4/2022 đến nay, tình hình tài chính của Angimex cũng đã gặp rất nhiều khó khăn. Nay, với những yêu cầu của Chủ sở hữu Trái phiếu, Angimex cần có phương án xử lý cụ thể cho các Gói Trái phiếu để thông tin chính thức đến Chủ sở hữu Trái phiếu.

Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về kế hoạch xử lý việc thanh toán khoản Gốc và Lãi cho Trái phiếu mà Angimex đã phát hành, cụ thể như sau:

### a. Dự kiến nhu cầu về nguồn vốn để thanh toán Gốc và Lãi Trái phiếu:

*Dvt: triệu đồng*

T T	Nội dung cần thanh toán	Số tiền dự kiến phải thanh toán	Nguồn thanh toán dự kiến	
<b>I</b>	<b>Trái phiếu mã AGMH2123001</b>	<b>378.875</b>		
1	Lãi kỳ 4 (từ ngày 09/8/2022 đến ngày 09/11/2022) (Angimex đã hoàn tất thanh toán cho các Chủ sở hữu trái phiếu 2 tỷ đồng, còn lại 4,175 tỷ đồng chưa thanh toán)	4.175	Xử lý một số tài sản bảo đảm của Trái phiếu mã AGMH2123001	
2	Khoản Gốc của Trái phiếu AGMH2123001 mà Chủ sở hữu Trái phiếu yêu cầu Angimex mua lại trước hạn sau ngày tròn 12 tháng kể từ ngày phát hành.	350.000		
3	Lãi kỳ 5 (từ ngày 09/11/2022 đến ngày 09/02/2023)	6.175		
4	Lãi kỳ 6 (từ ngày 09/02/2023 đến ngày 09/5/2023)	6.175		
5	Lãi kỳ 7 (từ ngày 09/5/2023 đến ngày 09/8/2023)	6.175		
6	Lãi kỳ 8 (từ ngày 09/8/2023 đến ngày 09/11/2023)	6.175		
<b>II</b>	<b>Trái phiếu mã AGMH2223001</b>	<b>224.701</b>		
1	Lãi kỳ 3 (từ ngày 14/9/2022 đến ngày 14/12/2022)	3.675		Nguồn vốn của Angimex
2	Lãi kỳ 4 (từ ngày 14/12/2022 đến ngày 14/3/2023)	3.675	Xử lý một số tài sản bảo đảm của Trái phiếu mã AGMH2223001; vay trung – dài hạn; và/hoặc thanh lý tài sản không cần dùng, các kho đang dùng hoạt động	
3	Dự kiến khoản Gốc của Trái phiếu AGMH2223001 mà Chủ sở hữu Trái phiếu yêu cầu Angimex mua lại trước hạn tại ngày tròn 12 tháng kể từ ngày phát hành.	210.001		
4	Lãi kỳ 5 (từ ngày 14/3/2023 đến ngày 14/6/2023)	3.675		
5	Lãi kỳ 6 (từ ngày 14/6/2023 đến ngày 14/9/2023)	3.675		
	<b>Tổng cộng (A) và (B)</b>	<b>603.576</b>		



**b. Danh mục tài sản đang được thế chấp bảo đảm cho các Gói Trái phiếu:**
*Dvt: triệu đồng*

T T	Tài sản bảo đảm	Giá trị thẩm định	Ghi chú
<b>A</b>	<b>Tài sản đang thế chấp bảo đảm cho Trái phiếu AGMH2123001</b>	<b>485.116</b>	
1	Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ: thửa đất số 672, tờ bản đồ số 53, đường Phan Văn Hón, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh.	438.157	Theo chứng thư thẩm định giá số 40021/TĐG-CT do Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO – Chi nhánh miền Nam phát hành ngày 10/12/2021.
2	Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BK 453138 tại địa chỉ: thửa đất số 577 tờ bản đồ số 53, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh.	31.268	
3	Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CN 593539 tại địa chỉ: thửa đất số 516, tờ bản đồ số 53, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh.	15.691	
<b>B</b>	<b>Tài sản đang thế chấp bảo đảm cho Trái phiếu AGMH2223001</b>	<b>337.482</b>	
1	1.320.225 cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (HNX: LDP)	53.094	Theo chứng thư thẩm định giá số 060322/TĐG-CT do Công ty TNHH Hãng Kiểm toán Asco phát hành ngày 05/03/2022
2	Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ: thửa đất số 26, 39, tờ bản đồ số 79; thửa đất số 49, 106, 55, 134, 133 tờ bản đồ số 69; thửa đất số 6, 20 tờ bản đồ số 68, ấp Thanh Niên, thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.	35.349	Theo Chứng thư thẩm định giá số 0605/12.21/DN/SGN1/EXIMA do Công ty Cổ phần Thẩm định giá Exim phát hành ngày 17/12/2021
3	Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ: thửa đất số 20, tờ bản đồ số 17, xã Tâm Thắng, huyện Cư jut, tỉnh Đắk Nông.	16.065	Theo chứng thư thẩm định giá số 037.TĐG-CT/2022/COM.PT do Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư, Tài Chính, Kế Toán, Thuế - Kiểm Toán Com.PT phát hành ngày 18/05/2022
4	Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ: thửa đất số 134, tờ bản đồ số 47, xã Định An, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.	565	Theo chứng thư thẩm định giá số 221404435/MTTN của Chi nhánh Miền Trung Tây Nguyên - Công ty Cổ phần Giám định Thẩm định Sài Gòn phát hành ngày 28/7/2022
5	Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ: thửa đất số 80, tờ bản đồ số 47, xã Định An, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.	1.255	
6	Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Công trình xây dựng trên đất tại địa chỉ: thửa đất số 90, tờ bản đồ số 55, xã Định An, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.	108.601	

023073  
**CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG**  
 YÊN-T.P



T T	Tài sản bảo đảm	Giá trị thẩm định	Ghi chú
7	Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ: thửa đất số 91, tờ bản đồ số 55, xã Định An, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.	34.392	Theo chứng thư thẩm định giá số 221404435/MTTN của Chi nhánh Miền Trung Tây Nguyên - Công ty Cổ phần Giám định Thẩm định Sài Gòn phát hành ngày 28/7/2022
8	Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ: thửa đất số 102, tờ bản đồ số 55, xã Định An, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.	7.347	
9	Máy móc thiết bị tại Nhà máy Hoàng Long thuộc Công ty TNHH MTV Chế biến lương thực Angimex.	59.220	Theo chứng thư thẩm định giá số 220704436/MTTN của Chi nhánh Miền Trung Tây Nguyên - Công ty Cổ phần Giám định Thẩm định Sài Gòn phát hành ngày 20/5/2022
10	Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ: thửa đất số 146, tờ bản đồ số 14, số 137 Trần Bình Trọng, phường 2, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.	21.594	Theo chứng thư thẩm định giá số 038.TĐG-CT/2022/COM.PT do Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư, Tài Chính, Kế Toán, Thuế - Kiểm Toán Com.PT phát hành ngày 18/05/2022
<b>Tổng cộng (A) và (B)</b>		<b>822.598</b>	

**c. Kế hoạch xử lý tài sản bảo đảm để trả Gốc, Lãi Trái phiếu:**
*Đvt: triệu đồng*

T T	Tài sản bảo đảm	Giá trị thẩm định	Dự kiến số tiền cần thanh toán			Hạn thực hiện	Hình thức thực hiện
			Gốc	Lãi	Tổng		
A	<b>Trái phiếu AGMH2123001</b>	<b>485.116</b>	<b>350.000</b>	<b>16.325</b>	<b>366.325</b>		
1	Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ: thửa đất số 672, tờ bản đồ số 53, đường Phan Văn Hón, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh.	438.157				Quý 1/2023	Xử lý tài sản bảo đảm của Trái phiếu theo quy định để thanh toán hết Gốc, Lãi Trái phiếu mã AGMH 2123001
2	Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BK 453138 tại địa chỉ: thửa đất số 577 tờ bản đồ số 53, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh.	31.268					
3	Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CN 593539 tại địa chỉ: thửa đất số 516, tờ bản đồ số 53, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh.	15.691					



T T	Tài sản bảo đảm	Giá trị thâm định	Dự kiến số tiền cần thanh toán			Hạn thực hiện	Hình thức thực hiện
			Gốc	Lãi	Tổng		
<b>B</b>	<b>Trái phiếu AGMH2223001</b>	<b>315.888</b>	<b>210.001</b>	<b>9.932</b>	<b>219.933</b>		
<b>I</b>	<b>Giai đoạn 1</b>	<b>104.508</b>	<b>96.534</b>	<b>7.974</b>	<b>104.508</b>	Quý 1/2023	Xử lý tài sản bảo đảm của Trái phiếu theo quy định để thanh toán Lãi Trái phiếu đến cuối Quý 1/2023 và một phần nợ Gốc Trái phiếu AGMH 2223001
1	1.320.225 cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (HNX: LDP)	53.094					
2	Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ: thửa đất số 26, 39, tờ bản đồ số 79; thửa đất số 49, 106, 55, 134, 133 tờ bản đồ số 69; thửa đất số 6, 20 tờ bản đồ số 68, ấp Thanh Niên, thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.	35.349					
3	Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ: thửa đất số 20, tờ bản đồ số 17, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông.	16.065					
<b>II</b>	<b>Giai đoạn 2</b>	<b>211.380</b>	<b>113.467</b>	<b>1.958</b>	<b>115.425</b>	Quý 2/2023	Dùng tài sản để vay trung - dài hạn tại các tổ chức tín dụng nhằm thanh toán hết Gốc, Lãi Trái phiếu AGMH 2223001
1	Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ: thửa đất số 134, tờ bản đồ số 47, xã Định An, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.	565					
2	Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ: thửa đất số 80, tờ bản đồ số 47, xã Định An, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.	1.255					
3	Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Công trình xây dựng trên đất tại địa chỉ: thửa đất số 90, tờ bản đồ số 55, xã Định An, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.	108.601					
4	Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ: thửa đất số 91, tờ bản đồ số 55, xã Định An, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.	34.392					
5	Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ: thửa đất số 102, tờ bản đồ số 55, xã Định An, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.	7.347					
6	Máy móc thiết bị tại Nhà máy Hoàng Long thuộc Công ty TNHH MTV Chế biến lương thực Angimex.	59.220					
	<b>Tổng cộng (A) và (B)</b>	<b>801.004</b>	<b>560.001</b>	<b>26.257</b>	<b>586.258</b>		



**Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:**

1. Thông qua kế hoạch xử lý cho các Gói Trái phiếu như nêu trên để thanh toán Gốc và Lãi cho Trái phiếu mã AGMH2123001 và Trái phiếu mã AGMH2223001 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang đã phát hành.
2. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị:
  - Tổ chức Hội nghị Chủ sở hữu Trái phiếu để xin ý kiến các Trái chủ về kế hoạch xử lý Trái phiếu như nêu trên;
  - Làm việc với các bên liên quan để thực hiện kế hoạch xử lý tài sản bảo đảm của các Gói trái phiếu như nêu trên;
  - Quyết định toàn bộ nội dung liên quan đến việc xử lý tài sản bảo đảm thuộc sở hữu của Angimex và các Công ty con trực thuộc Angimex theo đúng quy định Pháp luật, Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty;
  - Trường hợp khó khăn trong thủ tục xử lý tài sản bảo đảm nêu trên gây chậm trễ tiến độ thực hiện dự kiến hoặc không thu đủ nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu thanh toán Gốc, Lãi Trái phiếu, Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị quyết định phương án tìm kiếm, huy động nguồn vốn theo hình thức khác (bao gồm cả việc thanh lý các tài sản không cần dùng và/hoặc các kho đang dừng hoạt động) để thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của Tổ Chức Phát Hành Trái phiếu;
  - Toàn quyền quyết định và thực hiện các công việc, thủ tục liên quan, phát sinh để hoàn thành các nội dung công việc trong phạm vi tờ trình này.

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

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Quý cổ đông;
- Lưu: VT, TK. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ThS. Nghiêm Hải Anh**