

Số : 85 /XNK-CBTT

An Giang, ngày 03 tháng 3 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK 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 (hot line) Fax: 0296. 3843 239.
- Người thực hiện công bố thông tin: **Ông VÕ THANH BÀO**

**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:**

Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex) thông qua:

**Phát hành trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo, lãi suất cố định, đáo hạn năm 2023**

- Khối lượng Trái phiếu phát hành: tối đa 300.000 (Ba trăm ngàn) Trái phiếu
- Mệnh giá Trái phiếu: 1.000.000 đồng/Trái phiếu
- Khối lượng phát hành (theo mệnh giá): 300.000.000.000 VND (Ba trăm tỷ đồng)
- Thời điểm dự kiến phát hành: 11/3/2022 hoặc một ngày khác nhưng không sớm hơn 01 ngày làm việc trước ngày công bố thông tin đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang vào ngày 03/03/2022 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:** Nghị quyết số 132/NQ-HĐQT ngày 03/03/2022 của Hội đồng quản trị và Phương án phát hành Trái phiếu đính kèm Nghị quyết.

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



**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**Võ Thanh Bào**



An Giang, ngày 03 tháng 03 năm 2022

Số: 132/NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**(Lần họp thứ 41 – Nhiệm kỳ 2021-2025)**

- 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 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- Thông tư 122/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (“Công ty” hoặc “Angimex”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 56/BB-HĐQT ngày 03/03/2022.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG**  
**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Phê duyệt việc Công ty chào bán và phát hành trái phiếu, phê duyệt và chấp thuận phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm, lãi suất cố định, đáo hạn năm 2023 với tổng mệnh giá 300.000.000.000 VND (Ba trăm tỷ đồng) (“**Trái Phiếu**”) trong năm 2022 theo phương án phát hành như được đính kèm theo Nghị quyết này (“**Phương Án Phát Hành**”).
- Điều 2.** Phê duyệt mục đích, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán Trái Phiếu và phương án bố trí nguồn trả nợ Trái Phiếu nêu tại Phương Án Phát Hành.
- Điều 3.** Phê duyệt việc Công ty sử dụng tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, và cổ phiếu thuộc sở hữu của Công ty và/hoặc Bên thứ ba và bảo lãnh của Bên thứ ba để bảo đảm cho các nghĩa vụ của Công ty liên quan đến Trái Phiếu, đồng thời chấp thuận việc Công Ty tham gia vào các giao dịch bảo đảm này với tư cách là bên có nghĩa vụ được bảo đảm (bao gồm cả các giao dịch với người có liên quan theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020). Thông tin cụ thể về tài sản bảo đảm và biện pháp đảm bảo (tùy theo từng trường hợp) do Chủ tịch Hội đồng quản trị (hoặc người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền hợp pháp bằng văn bản) quyết định và được nêu chi tiết tại các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu và hợp đồng bảo đảm tương ứng.





**Điều 4.** Phê duyệt việc giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị (hoặc người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền hợp pháp bằng văn bản) và/hoặc Tổng Giám đốc Công ty căn cứ tình hình cụ thể toàn quyền quyết định và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc sau đây:

1. Lựa chọn, ký kết hợp đồng tư vấn hồ sơ chào bán và đại lý phát hành Trái Phiếu, hợp đồng đại lý thanh toán và đăng ký lưu ký Trái Phiếu và hợp đồng quản lý tài sản đảm bảo;
2. Thương lượng, đàm phán, quyết định và ký kết tất cả các tài liệu liên quan đến Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn: (i) các điều khoản và điều kiện Trái Phiếu, (ii) Hợp đồng mua bán (phát hành) Trái Phiếu; (iii) Bản công bố thông tin của Trái Phiếu; (iv) các hợp đồng bảo đảm liên quan đến Trái Phiếu, bao gồm các đơn đăng ký giao dịch bảo đảm và thông báo cho các bên có liên quan; và (v) các hồ sơ liên quan đến việc mở tài khoản liên quan đến Trái Phiếu (tài khoản Trái Phiếu, tài khoản dự phòng trả nợ, các tài khoản khác liên quan đến Trái Phiếu) tại tổ chức cung cấp dịch vụ được phép theo đúng quy định;
3. Thương lượng và quyết định các vấn đề liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn:
  - (i) Quyết định tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư, số lượng và danh sách nhà đầu tư, lựa chọn và ủy quyền cho Công ty chứng khoán thay mặt Công ty xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trước khi thực hiện chào bán Trái Phiếu;
  - (ii) Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Trái Phiếu, thời điểm phát hành Trái Phiếu, lãi suất, khối lượng Trái Phiếu phát hành thực tế, danh sách nhà đầu tư, các khoản phí liên quan đến việc phát hành;
  - (iii) Thương lượng và quyết định các vấn đề liên quan đến việc sử dụng tiền thu được từ phát hành Trái Phiếu, cách thức thực hiện và việc bố trí nguồn trả nợ Trái Phiếu;
  - (iv) Quyết định việc sửa đổi và điều chỉnh đối với Phương Án Phát Hành và các tài liệu liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu (nếu có);
  - (v) Quyết định việc mua lại Trái Phiếu trước hạn (bao gồm nhưng không giới hạn bởi quyết định về điều khoản, điều kiện, nguồn vốn phương thức mua lại Trái Phiếu trước hạn);
  - (vi) Quyết định và thực hiện tất cả các hành động, thủ tục cần thiết khác phù hợp với quy định của pháp luật, điều lệ của Công ty, các tài liệu giao dịch và nghị quyết này để Trái Phiếu được phát hành thành công;
  - (vii) Thay đổi phương án sử dụng vốn trong trường hợp phương án sử dụng vốn nêu trên không còn phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo cho Hội đồng quản trị tại cuộc họp gần nhất theo đúng quy định với điều kiện là việc thay đổi phương án sử dụng vốn phải tuân thủ mục đích phát hành Trái Phiếu đã được phê duyệt;

- (viii) Quyết định giá trị, số lượng, chủng loại tài sản bảo đảm, việc thay thế và bổ sung tài sản bảo đảm; và
- (ix) Các nội dung khác có liên quan đến đợt phát hành.

**Điều 5.** Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang; các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.



**Đỗ Thành Nhân**





**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ  
TẠI THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG**

(Đính kèm Nghị quyết số 132/NQ-HĐQT ngày 03/03/2022 của Hội đồng quản trị)

**1. Thông tin về doanh nghiệp phát hành**

- Tên doanh nghiệp phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG (Sau đây gọi tắt là "Công ty", "AGM" hoặc "Tổ Chức Phát Hành").
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 01 Ngô Gia Tự, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang, Việt Nam.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 1600230737do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp ngày 27/12/2007 và thay đổi lần thứ 26 ngày 20/09/2021.

**2. Mục đích phát hành Trái phiếu**

Thực hiện các chương trình dự án, dự án đầu tư của Tổ Chức Phát hành.

**3. Các tài liệu và văn bản pháp lý chứng minh doanh nghiệp đáp ứng từng điều kiện phát hành trái phiếu theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.**

<b>Điều kiện phát hành</b>	<b>Khả năng đáp ứng</b>	<b>Tài liệu chứng minh</b>
Là công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam	Đáp ứng	Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1600230737do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp ngày 27/12/2007 và thay đổi lần thứ 26 ngày 20/09/2021.
Thanh toán đủ cả gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành hoặc thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành trái phiếu (nếu có); trừ trường hợp chào bán trái phiếu cho chủ nợ là tổ chức tài chính được lựa chọn.	Đáp ứng	Công ty đã thanh toán đầy đủ các khoản nợ đến hạn và không có khoản nợ trái phiếu nào quá hạn trong ba (03) năm liền kề trước đợt phát hành trái phiếu.

Điều kiện phát hành	Khả năng đáp ứng	Tài liệu chứng minh
Đáp ứng các tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành	Không áp dụng	
Có phương án phát hành trái phiếu được phê duyệt và chấp thuận theo quy định tại Điều 13 Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020	Đáp ứng	Phương án phát hành Trái phiếu được phê duyệt tại Nghị quyết số 132/NQ-HĐQT ngày 03/03/2022, cấp phê duyệt: Hội đồng Quản trị
Có báo cáo tài chính năm trước liền kề của năm phát hành được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.	Đáp ứng	Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính gần nhất kết thúc vào ngày 31/12/2021, bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).
Đối tượng tham gia đợt chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật chứng khoán	Đáp ứng	

#### 4. Điều kiện, điều khoản của Trái phiếu dự kiến phát hành

- Tổ chức phát hành: Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu An Giang.
- Loại Trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo.
- Mã Trái phiếu: AGMH2223001
- Đồng tiền phát hành và thanh toán: Đồng Việt Nam (VND).
- Hình thức: Trái phiếu phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ.
- Mệnh giá: 1.000.000 VND/Trái phiếu (Một triệu đồng trên một Trái phiếu).
- Khối lượng phát hành (theo mệnh giá): 300.000.000.000 VND (Ba trăm tỷ đồng).
- Khối lượng Trái phiếu phát hành: tối đa 300.000 (Ba trăm nghìn) Trái phiếu.
- Thời điểm dự kiến phát hành: 11/03/2022 hoặc một ngày khác nhưng không sớm hơn 01 ngày làm việc trước ngày công bố thông tin đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật.



- Kỳ hạn Trái phiếu: 18 tháng kể từ ngày phát hành.
- Giá phát hành: 1.000.000 VND/Trái phiếu (*Một triệu đồng trên một Trái phiếu*).
- Lãi suất Trái phiếu dự kiến: lãi suất cố định 7,00%/năm
- Kỳ tính lãi: 03 tháng/lần.
- Ngày thanh toán lãi: Tiền lãi Trái phiếu của mỗi Kỳ tính lãi sẽ được thanh toán định kỳ vào mỗi 03 tháng kể từ Ngày phát hành. Nếu Ngày thanh toán lãi không phải là ngày làm việc thì Ngày thanh toán lãi là ngày làm việc liền sau ngày lễ/hoặc ngày nghỉ đó. Ngày thanh toán lãi của kỳ tính lãi cuối cùng là Ngày đáo hạn.
- Trái Phiếu được bảo đảm thanh toán bằng các tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; và cổ phiếu thuộc sở hữu của Công ty và/hoặc Bên thứ ba và bảo lãnh của Bên thứ ba để bảo đảm cho các nghĩa vụ của Công ty liên quan đến Trái Phiếu được phát hành quy định cụ thể tại các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu.
- Mua lại trái phiếu trước hạn:
  - Mua lại trước hạn khi có Sự Kiện Vi Phạm;
  - Mua lại trước hạn theo yêu cầu của Chủ Sở Hữu Trái Phiếu: Vào ngày tròn 12 (mười hai) tháng kể từ "Ngày phát hành trái phiếu" hoặc "Ngày ký hợp đồng đặt mua trái phiếu" với ngày được chọn là ngày phát sinh sau, Trái chủ (Nhà đầu tư ban đầu) có quyền yêu cầu bán lại trái phiếu. Khi đó, Tổ chức phát hành hoặc Bên thứ ba do Tổ chức phát hành chỉ định phải thực hiện mua số lượng trái phiếu mà Nhà đầu tư ban đầu yêu cầu. Giá trị mua lại bằng Tổng mệnh giá trái phiếu cộng Lãi phát sinh (nếu có).

Nhà đầu tư ban đầu phải gửi văn bản đề nghị tối thiểu 20 (hai mươi) ngày làm việc trước ngày tròn 12 tháng nêu trên.
  - Mua lại trước hạn theo yêu cầu của Chủ Sở Hữu Trái Phiếu khi không bổ sung Tài Sản Bảo Đảm.
- Tổ chức Tư vấn và Đại lý phát hành: Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.
- Đại lý đăng ký lưu ký, thanh toán và chuyển nhượng Trái phiếu: Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.
- Đại lý quản lý tài sản đảm bảo: Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - Chi nhánh Sài Gòn.
- Tổ chức định giá tài sản đảm bảo: Công ty TNHH Thẩm định giá Nova và Công ty Cổ phần Thẩm định giá E Xim.
- Đối tượng phát hành: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại điều 11 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019.

### 5. Một số chỉ tiêu tài chính của doanh nghiệp trong 02 năm liền kề trước năm phát hành (nếu có) và sự thay đổi sau khi phát hành

#### ✦ Công ty mẹ

#### Kết quả kinh doanh qua các năm

*Đơn vị tính: đồng*

Chỉ tiêu	2020	2021
Vốn chủ sở hữu (VCSH)	394.436.785.049	421.623.349.986
Hệ số nợ phải trả/VCSH (lần)	0,69	2,80
Dư nợ trái phiếu/ VCSH (lần)	0	0,81
Lợi nhuận sau thuế (LNST)	19.883.947.380	28.186.564.937
Tỷ suất LNST/VCSH (ROE) (%)	5,00	6,91
Tỷ lệ an toàn vốn theo quy định của pháp luật	0	0

*Nguồn: BCTC riêng đã kiểm toán năm 2020 và năm 2021 của AGM.*

#### ✦ Hợp nhất

*Đơn vị tính: đồng*

Chỉ tiêu	2020	2021
Vốn chủ sở hữu (VCSH)	438.946.105.148	482.659.572.569
Hệ số nợ phải trả/VCSH (lần)	0,62	2,65
Dư nợ trái phiếu/ VCSH (lần)	0	0,71
Lợi nhuận sau thuế (LNST)	24.752.553.679	44.712.467.421
Tỷ suất LNST/VCSH (ROE) (%)	5,62	9,70
Tỷ lệ an toàn vốn theo quy định của pháp luật	0	0

*Nguồn: BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2020 và năm 2021 của AGM*



**6. Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu đã phát hành trong 02 năm liên tiếp trước đợt phát hành Trái phiếu**

- Công ty đã thanh toán đầy đủ các khoản nợ đến hạn và không có khoản nợ trái phiếu nào quá hạn trong ba (03) năm liền kể trước đợt phát hành trái phiếu.

**7. Ý kiến kiểm toán đối với Báo cáo tài chính**

- Báo cáo tài chính riêng kiểm toán năm của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam). Theo ý kiến của đơn vị kiểm toán độc lập, báo cáo tài chính riêng đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính riêng và hợp nhất của Công ty tại ngày 31/12/2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh riêng và tình hình lưu chuyển tiền tệ riêng của Công ty cho năm tài chính kết thúc cùng ngày nêu trên phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính riêng.
- Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam). Theo ý kiến của đơn vị kiểm toán độc lập, báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính riêng và hợp nhất của Nhóm Công ty tại ngày 31/12/2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất của Công ty cho năm tài chính kết thúc cùng ngày nêu trên phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

**8. Phương thức phát hành Trái phiếu**

- Phát hành riêng lẻ thông qua đại lý phát hành.

**9. Phương thức thanh toán gốc, lãi Trái phiếu**

- Tổ chức phát hành thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu thông qua Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký, Thanh Toán và Quản Lý Chuyển nhượng.
- Trừ trường hợp Trái phiếu được mua lại trước hạn (nếu có), tiền gốc của Trái phiếu được thanh toán vào ngày đáo hạn Trái phiếu và chuyển khoản trực tiếp cho chủ sở hữu Trái phiếu.
- Tiền lãi Trái phiếu của mỗi kỳ tính lãi sẽ được thanh toán định kỳ vào cuối mỗi 03 tháng kể từ ngày phát hành và chuyển khoản trực tiếp cho chủ sở hữu Trái phiếu cho đến khi Tổ chức phát hành hoàn thành các nghĩa vụ thanh toán liên quan đến Trái phiếu.

**10. Kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu**

- Thực hiện các chương trình dự án, dự án đầu tư của Tổ Chức Phát Hành, cụ thể Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành Trái phiếu để đầu tư, góp vốn vào Công ty TNHH MTV Chế biến lương thực Angimex (Công ty con, Tổ Chức Phát Hành sở hữu 100% vốn điều lệ) nhằm bổ sung vốn lưu động, mở rộng quy mô hoạt động và nâng cao năng lực sản xuất, chế biến lúa gạo.

307  
GTY  
P  
HẬP KH  
GIANG  
YÊN-T.N



## 11. Kế hoạch bố trí nguồn

- Công ty sẽ dùng các dòng tiền sau để thanh toán tiền gốc và lãi Trái phiếu :
  - Nguồn tiền mặt tại các thời điểm thanh toán gốc và lãi Trái phiếu;
  - Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh;
  - Các nguồn hợp pháp khác.

## 12. Cam kết công bố thông tin của doanh nghiệp phát hành

- Doanh nghiệp phát hành cam kết công bố thông tin theo đúng quy định của Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định về chào bán, giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế; thông tư 122/2020/TT-BTC về hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định tại Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định về chào bán, giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

## 13. Điều khoản về đăng ký, lưu ký Trái phiếu

- Trái phiếu sẽ được lưu ký tại BVSC ngay tại ngày phát hành. Chi tiết sẽ được nêu tại Bản công bố thông tin của Trái phiếu.

## 14. Điều khoản về giao dịch Trái phiếu theo quy định tại Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020

- Đối tượng mua Trái phiếu doanh nghiệp không chuyên đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại điều 11 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019.

## 15. Quyền lợi và trách nhiệm của chủ sở hữu Trái phiếu

Các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu Trái phiếu bao gồm, nhưng không giới hạn, các quyền và nghĩa vụ sau :

- Thanh toán giá mua Trái phiếu theo đúng các điều kiện của việc phát hành;
- Quyền sở hữu Trái phiếu;
- Được thanh toán khoản nợ gốc của Trái Phiếu và lãi vào ngày đến hạn

## 16. Quyền và Trách nhiệm của Tổ chức phát hành.

Các quyền và nghĩa vụ của Tổ chức phát hành bao gồm, nhưng không giới hạn, các quyền và nghĩa vụ sau :

- Thanh toán lãi suất phát sinh và khoản nợ gốc của Trái phiếu vào ngày đến hạn;
- Tuân thủ các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu.

## 17. Các tổ chức có liên quan đến việc phát hành Trái phiếu (dự kiến)

### Tổ chức phát hành

### **CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG**

Địa chỉ : Số 1 Ngô Gia Tự, P. Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

Điện thoại : (0296) 9 999 999



**Tổ chức định giá tài sản**

**CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ E XIM**

Địa chỉ : 1034 Trường Sa, phường 12, Quận 3, TP.HCM.

Điện thoại : (028) 626468 07 Fax : (028) 626468 04

**CÔNG TY TNHH THẨM ĐỊNH GIÁ NOVA**

Địa chỉ : 728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, TP.HCM.

Điện thoại : (028) 3920.6779 Fax : (028) 3920.6778

**Tổ chức tư vấn**

**CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT**

Địa chỉ : Số 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại : (+84-28) 3914 6888 Fax : (+84-28) 3914 7999

**Đại lý phát hành**

**CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT**

Địa chỉ : Số 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại : (+84-28) 3914 6888 Fax : (+84-28) 3914 7999

**Tổ chức Đại lý đăng ký, lưu ký, thanh toán và chuyển nhượng**

**CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT**

Địa chỉ : Số 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại : (+84-28) 3914 6888 Fax : (+84-28) 3914 7999

**Tổ chức quản lý tài sản đảm bảo**

**NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á – CHI NHÁNH SÀI GÒN**

Địa chỉ : Tầng trệt, tầng lửng, tầng 2 và tầng 3 Tòa nhà số 78-80 đường Cách Mạng Tháng 8, Phường 6, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại : 1900555587

**Tổ chức kiểm toán**

**CÔNG TY TNHH PwC (VIỆT NAM)**

Địa chỉ : Lầu 8, Sài Gòn Tower, 29 Lê Duẩn, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại : (028) 3823 0796

An Giang, ngày 03 tháng 03 năm 2022

**TM. TỔ CHỨC PHÁT HÀNH  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Võ Thanh Bào**