

Số : 150 /XNK-CBTT

An Giang, ngày 01 tháng 10 năm 2021

**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 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 điều chỉnh phương thức hợp tác đầu tư kinh doanh dự án Nhà Văn hóa Long Xuyên như sau:

1. **Giá trị đầu tư:** 1.452.000.000.000 đồng (Một ngàn bốn trăm năm mươi hai tỷ đồng).

Nguồn vốn đầu tư		Điều chỉnh
- Vốn tự có (VTC)	250.000.000.000 đồng	450.000.000.000 đồng
- Vốn vay và vốn khác	1.202.000.000.000 đồng	1.002.000.000.000 đồng

2. **Hình thức đầu tư:** hợp tác kinh doanh:

Phương án hợp tác		Điều chỉnh
- Cty Angimex (AGM)	50 tỷ đồng (20% VTC)	50 tỷ đồng (11,1% VTC)
- Cty Louis Capital (TGG)	50 tỷ đồng (20% VTC)	50 tỷ đồng (11,1% VTC)
- Cty Louis Land (BII)	150 tỷ đồng (60% VTC)	175 tỷ đồng (38,9% VTC)
- Cty Phát triển Nhà Thủ Đức (TDH)		175 tỷ đồng (38,9% VTC)

3. **Phương án đầu tư:** qua 2 giai đoạn:

- Giai đoạn 1: Ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh.
- Giai đoạn 2: Thành lập Công ty cổ phần để điều hành thực hiện dự án

4. **Phân chia lợi nhuận:** theo tỷ lệ góp vốn

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang vào ngày 01/10/2021 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 03 số 64/NQ-HĐQT ngày 30/9/2021 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang *như*

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

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT.



Võ Thanh Bào

An Giang, ngày 30 tháng 09 năm 2021

Số: 64/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT 03
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Lần họp thứ 21 – Nhiệm kỳ 2021-2025)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/4/2021;
- Căn cứ Biên bản số 32/BBKP-HĐQT ngày 30 tháng 09 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.

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

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh phương thức hợp tác đầu tư kinh doanh dự án Nhà văn hóa Long Xuyên (cũ) theo Tờ trình của Tổng Giám đốc số 138/TTr-TGD ngày 22/09/2021 như sau:

1. Giá trị đầu tư:

- Tổng giá trị đầu tư : 1.452.000.000.000 đồng (Một ngàn bốn trăm năm mươi hai tỷ đồng), trong đó giá trị đất trúng đấu giá: 224.340.000.000 đồng (Hai trăm hai mươi bốn tỷ ba trăm bốn mươi triệu đồng).
- Dự kiến nguồn vốn đầu tư:
 - o Vốn tự có : 450.000.000.000 đồng.
 - o Vốn vay và vốn khác: 1.002.000.000.000 đồng.

2. Hình thức đầu tư :

- Tổng Giám đốc đề nghị điều chỉnh phương án hợp tác kinh doanh như sau:
 - o Công ty Angimex (AGM): 50 tỷ đồng, chiếm 11,1% vốn góp
 - o Công ty Louis Capital (TGG): 50 tỷ đồng, chiếm 11,1% vốn góp
 - o Công ty Louis Land (BII): 175 tỷ đồng, chiếm 38,9% vốn góp
 - o Cty CP Phát triển Nhà Thủ Đức (TDH): 175 tỷ đồng, chiếm 38,9% vốn góp.
- Hình thức đầu tư gồm 02 giai đoạn như sau:
 - o Giai đoạn 1: TGG, BII, TDH sẽ ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh với AGM để thanh toán tiền chuyển nhượng đất trúng đấu giá.
 - o Giai đoạn 2: Sau khi hoàn chỉnh thủ tục chuyển nhượng đất và xin giấy phép xây dựng sẽ tiến hành thành lập công ty cổ phần (pháp nhân mới) để điều hành thực hiện dự án trên.

3. Phân chia lợi nhuận:

Dự án sẽ được hạch toán riêng và phân chia lợi nhuận theo tỉ lệ góp vốn (được thể hiện trên hợp đồng hợp tác kinh doanh) bất kể có thành lập pháp nhân mới hay không.

Điều 2: Giao cho Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật:

1. Ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh với các Công ty trên.
2. Thực hiện các thủ tục xin phép xây dựng, tiến hành thủ tục thành lập công ty cổ phần gồm 04 cổ đông sáng lập để điều hành dự án trên (giai đoạn 2)

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng nội dung Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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



Đỗ Thành Nhân

