

Số: 22 /XNK-CBTT

An Giang, ngày 13 tháng 01 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 - 3844 669 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 quyết nghị:

Thành lập Công ty TNHH MTV Dịch vụ Nông nghiệp Công nghệ cao Angimex nhằm cung cấp dịch vụ máy móc, thiết bị nông nghiệp công nghệ cao cho nông dân và hoàn thiện chuỗi cung ứng lúa gạo phục vụ hệ sinh thái nông nghiệp của Angimex.

- Tên Công ty bằng tiếng Việt: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO ANGIMEX
- Tên Công ty bằng tiếng Anh: ANGIMEX HIGH-TECH AGRICULTURAL SERVICES COMPANY LIMITED
- Tên viết tắt: AGM AGRITECH
- Địa chỉ: Ấp Bắc Sơn, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.
- Ngành nghề kinh doanh: Nhóm các ngành nghề hoạt động dịch vụ nông nghiệp.
- Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng).
- Hình thức góp vốn: Đồng Việt Nam, bất động sản và các tài sản khác.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang vào ngày 13/01/2022 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 thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết 03 số 118/NQ-HĐQT ngày 13/01/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT.



An Giang, ngày 13 tháng 01 năm 2022

SỐ: 118/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT 03
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Lần họp thứ 35 – 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (“Công ty” hoặc “Angimex”);
- Căn cứ Biên bản số 50/BBKP-HĐQT ngày 11 tháng 01 năm 2022.

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

Điều 1. Thành lập Công ty TNHH MTV Dịch vụ Nông nghiệp Công nghệ cao Angimex nhằm cung cấp dịch vụ máy móc, thiết bị nông nghiệp công nghệ cao cho nông dân và hoàn thiện chuỗi cung ứng lúa gạo phục vụ hệ sinh thái nông nghiệp của Angimex.

Thông tin chung về Công ty TNHH MTV Dịch vụ Nông nghiệp Công nghệ cao Angimex như sau:

- Tên Công ty bằng tiếng Việt: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO ANGIMEX
- Tên Công ty bằng tiếng Anh: ANGIMEX HIGH-TECH AGRICULTURAL SERVICES COMPANY LIMITED
- Tên viết tắt: AGM AGRITECH
- Địa chỉ: Ấp Bắc Sơn, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.
- Ngành nghề kinh doanh: Nhóm các ngành nghề hoạt động dịch vụ nông nghiệp (Mã ngành 016).
- Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng).
- Hình thức góp vốn: Đồng Việt Nam (tiền mặt hoặc chuyển khoản); bất động sản và các tài sản khác.

Điều 2. Thông qua nhân sự tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ Nông nghiệp Công nghệ cao Angimex như sau:

TT	Nhân sự	Chức danh tại Angimex	Chức danh tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ Nông nghiệp Công nghệ cao Angimex
1	Ông Huỳnh Thanh Tùng	Phó Tổng Giám đốc thường trực	Chủ tịch Công ty, Người đại diện vốn của Công ty Angimex
2	Ông Trần Vũ Đình Thi	Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kinh doanh Lương thực	Giám đốc, Người đại diện pháp luật

Các chức danh khác: Theo quy định tại Điều lệ và Bảng phân quyền của Công ty.



Điều 3: Thông qua nội dung Điều lệ Công ty TNHH MTV Dịch vụ Nông nghiệp Công nghệ cao Angimex.

(Đính kèm nội dung Điều lệ)

Điều 4: Tổ chức thực hiện:

1. Giao Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục pháp lý để thành lập Công ty TNHH MTV Dịch vụ Nông nghiệp Công nghệ cao Angimex theo quy định của pháp luật sau khi được Hội đồng quản trị thông qua.
2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Thành Nhân



30737-C.T.C.P
CÔNG TY
P
XUẤT NHẬP KHẨU
AN GIANG
N-T. AN GIANG