

Số : 638 /XNK-CBTT

An Giang, ngày 19 tháng 12 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM.

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG

- Mã chứng khoán: **AGM**
- Địa chỉ: Số 01 Ngô Gia Tự, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
- Điện thoại: 0296. 3844 669 - 9999 999 Fax: 0296.3843 239.
- E-mail: info@angimex.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex) thông qua chủ trương chuyển nhượng Giai đoạn 1 một phần vốn góp của Angimex tại Công ty TNHH Angimex Furious (tương ứng 21% Vốn điều lệ) cho Công ty cổ phần The Golden Group.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang vào ngày 19/12/2023 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 trích số 291A/NQ-HĐQT ngày 19/12/2023 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT, Người được UQ CBTT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Huỳnh Thanh Tùng

An Giang, ngày 19 tháng 12 năm 2023

Số: 291A/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT TRÍCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Lần họp thứ 111 – Nhiệm kỳ 2021-2025)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 vào Điều lệ Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (“Angimex”);
- Căn cứ vào Kế hoạch kinh doanh năm 2023;
- Căn cứ tình hình tài chính của Angimex;
- Căn cứ Tờ trình số 377/TTr-TGD ngày 21/11/2023 của Tổng Giám đốc;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 149/BB-HĐQT ngày 19/12/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua chủ trương chuyển nhượng Giai đoạn 1 một phần vốn góp của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang tại Công ty TNHH Angimex Furious (tương ứng 21% Vốn điều lệ) cho Công ty Cổ phần The Golden Group như sau:

- Công ty Cổ phần The Golden Group thanh toán cho Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang tiền nhận chuyển nhượng 21% Vốn điều lệ tại Công ty TNHH Angimex Furious trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng.
- Thời gian thực hiện: Ngay sau khi có Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật:

- Quyết định nội dung và ký kết hợp đồng chuyển nhượng với các điều khoản không bất lợi hơn đàm phán trên; ký kết các văn bản và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để chuyển nhượng phần vốn góp nêu trên theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyết định các vấn đề phát sinh khác có liên quan đến việc chuyển nhượng phần vốn góp nêu trên nếu Tổng Giám đốc thấy cần thiết để hoàn thành nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban điều hành, các phòng chức năng Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành theo đúng nội dung Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- TV. Hội đồng quản trị;
- Ủy ban Kiểm toán;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.



Lê Tiến Thịnh