

Số : 200 /XNK-CBTT

An Giang, ngày 27 tháng 5 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

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

- 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:

Thực hiện Nghị quyết số 286/NQ-ĐHĐCD ngày 06/11/2023 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (“Angimex”) thông qua việc chuyển nhượng 100% vốn góp của Angimex tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ Nông nghiệp Công nghệ cao Angimex (“AGM Agritech”)

Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật:

- Quyết định nội dung ký kết hợp đồng mua bán tài sản với AGM Agritech và hợp đồng chuyển nhượng vốn góp với đối tác theo như nội dung được Hội đồng quản trị thông qua; ký kết các văn bản và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để mua bán tài sản và 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 mua bán tài sản và 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.

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 27/5/2024 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 317/NQ-HĐQT ngày 27/5/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC



Huỳnh Thanh Tùng

Nơi nhận:

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

An Giang, ngày 27 tháng 05 năm 2024

Số: 317/NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**(Lần họp thứ 133 – 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 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (“Công ty” hoặc “Angimex”) và Công ty TNHH MTV Dịch vụ Nông nghiệp Công nghệ cao Angimex (“AGM Agritech”);
- Căn cứ Nghị quyết số 286/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/11/2023 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023;
- Căn cứ Tờ trình số 23/TTr-TGD ngày 21/5/2024 của Tổng Giám đốc Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 173/BB-HĐQT ngày 24/5/2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc chuyển nhượng 100% vốn góp của Angimex tại Công TNHH MTV Dịch vụ Nông nghiệp Công nghệ cao Angimex (“AGM Agritech”).

**Điều 2:** Thông qua phương thức thực hiện chuyển nhượng 100% vốn góp của Angimex tại AGM Agritech theo 3 giai đoạn như sau:

- **Giai đoạn 1:** Angimex và AGM Agritech thực hiện giao dịch mua bán tài sản. Angimex thực hiện mua 04 Drone của AGM Agritech gồm 03 thiết bị XGA P40 và 01 thiết bị DJI T30 với tổng giá trị mua là triệu đồng. Cụ thể:

*Dvt: triệu đồng*

STT	Tài sản	Số lượng	Giá trị
1	Máy bay Drone XGA P40	3	
2	Máy bay Drone DJI T30	1	
<b>Tổng</b>			

- **Giai đoạn 2:** Angimex chuyển nhượng 100% vốn của Angimex tại AGM Agritech cho đối tác với giá chuyển nhượng là triệu đồng.
- **Giai đoạn 3:** Angimex thực hiện bán Nhà kho và Máy móc thiết bị tại Phân xưởng Công Vong cho AGM Agritech với giá bán là triệu đồng và cho AGM Agritech thuê lại đất tại Phân xưởng Công Vong với giá thuê và thời hạn thuê theo Nhà nước quy định.

**Điều 3:** Giao cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang:



- Quyết định nội dung ký kết hợp đồng mua bán tài sản với Agritech và hợp đồng chuyển nhượng vốn góp với đối tác theo như nội dung được HĐQT thông qua; ký kết các văn bản và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để mua bán tài sản và 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 mua bán tài sản và 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 4:** Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang và các đơn vị, 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.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Lê Tiên Thịnh**