CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số :2212-06/XNK-CBTT	*An Giang, ngày 22 tháng 12 năm 2025*

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG

Digitally signed by CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG
DN: C=VN, S=AN GIANG, L=Phường Long Xuyên, CN=CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:1602230737
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2025.12.23 16:37:11 +07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2023.2.0

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: **- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.**
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG
- Mã chứng khoán: **AGM**
- Địa chỉ: Số 01, Ngô Gia Tự, Khóm 1, Phường 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 Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 lần thứ hai ngày 22/12/2025

Trong đó có các nội dung sau đây đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua:

a. Kế hoạch kinh doanh năm 2025

Đvt: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2024	Tăng/Giảm so Thực hiện 2024
1	Doanh thu hợp nhất	10.000	240.920	(96%)
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	0	(259.795)	-

b. Định hướng của Công ty trong năm 2026

c. Thông qua việc xử lý nợ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV);

d. Thông qua phương án xử lý đối với hai Gói trái phiếu mã AGMH2123001 và mã AGMH2223001;

e. Thông qua xử lý nợ thuê tài chính;

f. Thông qua việc xử lý các khoản phải thu khó đòi;

g. Thông qua việc không thực hiện thay đổi địa chỉ Trụ sở Công ty;

h. Thông qua việc thay đổi chức danh của Người đại diện theo pháp luật và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;

i. Thông qua việc kết thúc sớm nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2021 – 2025 và bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2026 – 2030.

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 22/12/2025 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:
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (cuộc họp lần thứ hai) số 2212-01/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/12/2025.

- Nghị quyết Đại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (cuộc họp lần thứ hai) số 2212-02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/12/2025.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG
ANGIMEX
M.S.D.N: 1600230737

Trần Minh Trọng

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

An Giang, ngày 22 tháng 12 năm 2025

Số:2212-01/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG

THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

- **Tên Công ty** : Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu An Giang
- **Trụ sở chính** : 01 Ngô Gia Tự, Phường Long Xuyên, An Giang
- **Điện thoại** : (0296) 9999 999 **Fax**: (0296) 3843 239
- **Mã số doanh nghiệp** : Số 1600230737 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh An Giang cấp lần đầu ngày 27/12/2007, Sở Tài Chính Tỉnh An Giang cấp thay đổi lần thứ 31 ngày 20/10/2025.

*Sau đây gọi tắt là **"Công ty"***

PHẦN 1: THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC

- **Thời gian** : 08 giờ 30 phút ngày 20 tháng 12 năm 2025
- **Địa điểm** : Trụ sở chính của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Số 01 Ngô Gia Tự, Phường Long Xuyên, Tỉnh An Giang).
- **Hình thức tổ chức** : Tổ chức Đại hội trực tiếp và bỏ phiếu trực tiếp.

PHẦN 2: KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG – KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (Gọi tắt là "Đại hội"):

a. Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do: Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ 2 theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, do ĐHĐCĐ lần thứ nhất vào ngày 20/12/2025 vừa qua không đủ điều kiện tiến hành do chưa đủ tỷ lệ tham dự.

b. Giới thiệu thành phần tham dự:

- Quý cổ đông và Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex).
- Hội đồng quản trị, Ủy ban Kiểm toán và Ban Tổng Giám Đốc:
  - Ông Lương Đức Tâm – Chủ tịch HĐQT kiêm Trưởng Ban tái cấu trúc.
  - Ông Phạm Hữu Giáo – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGĐ thường trực
  - Ông Chu Văn Dũng – TV.HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán
  - Ông Nguyễn Trung Hà – TV.HĐQT kiêm Thành viên Ủy ban Kiểm toán
  - Ông Huỳnh Thanh Tùng – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Cty
  - Ông Nguyễn Minh Tuấn – Phó TGĐ phụ trách Dự án
- Cán bộ quản lý Công ty và Ban tổ chức Đại hội.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông lần 1:

Ông Ngô Nam Trung – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông để Đại hội được tiến hành:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự: tất cả cổ đông sở hữu cổ phần hợp pháp tại ngày **14/11/2025**, sở hữu **18.200.000** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.
- Lúc 09 giờ 00 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm **11 cổ đông** và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **8.178.678** cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với **11 phiếu biểu quyết** chiếm **44,94%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.
- Theo Luật Doanh nghiệp năm 2020, các Luật sửa đổi bổ sung và Điều lệ của Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 lần thứ 2 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang đủ điều kiện để tiến hành.

3. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội:

Ông Huỳnh Thanh Tùng – Tổng Giám đốc, Trưởng Ban tổ chức Đại hội trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội (theo Quy chế số 1512-06/QC-XNK ngày 15/12/2025 của Hội đồng quản trị Công ty).

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:

***Tán thành:** 11 thẻ biểu quyết, tương ứng **8.178.678** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

***Không tán thành:** 0 thẻ biểu quyết.*

***Không có ý kiến:** 0 thẻ biểu quyết.*

Như vậy, Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tọa và các Ban chuyên trách tại Đại hội:

Ông Huỳnh Thanh Tùng trình bày Tờ trình số 1911-06/TTr-XNK ngày 19/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thành lập Đoàn Chủ tọa và các Ban chuyên trách tại Đại hội.

Đoàn Chủ toạ gồm:

- Ông Lương Đức Tâm – Chủ tịch HĐQT: Chủ toạ.
- Ông Huỳnh Thanh Tùng – TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc: Thành viên.

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:

***Tán thành:** 11 thẻ biểu quyết, tương ứng **8.178.678** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

***Không tán thành:** 0 thẻ biểu quyết.*

***Không có ý kiến:** 0 thẻ biểu quyết.*

Như vậy, Tờ trình thành lập Đoàn Chủ toạ và các Ban chuyên trách đã được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị :

Ông Huỳnh Thanh Tùng trình bày Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử tại Đại hội (Quy chế số 1512-07/QC-XNK ngày 15/12/2025 của Hội đồng quản trị Công ty).

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:

***Tán thành:** **11** thẻ biểu quyết, tương ứng **8.178.678** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

***Không tán thành:** 0 thẻ biểu quyết.*

***Không có ý kiến:** 0 thẻ biểu quyết.*

Như vậy, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua Chương trình Đại hội:

Ông Huỳnh Thanh Tùng trình bày trước Đại hội nội dung Chương trình Đại hội.

Để rõ ràng và đầy đủ, Hội đồng quản trị trình bổ sung thêm nội dung cho Tờ trình số 2811-07/TTr-HĐQT ngày 28/11/2025 trước đây về việc xử lý khoản trả trước cho người bán dài hạn của Bà Huỳnh Thị Thúy Vy Tờ trình số 1512-08/TTr-HĐQT ngày 15/12/2025 trong tập tài liệu của Quý cổ đông là Tờ trình đã được bổ sung nội dung và thay thế cho Tờ trình số 2811-07/TTr-HĐQT ngày 28/11/2025 đã đăng tải trên website trước đây ngày 29/11/2025

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết để thông qua Chương trình đại hội.

Kết quả biểu quyết như sau:

***Tán thành:** **11** thẻ biểu quyết, tương ứng **8.178.678** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

***Không tán thành:** 0 thẻ biểu quyết.*

***Không có ý kiến:** 0 thẻ biểu quyết.*

Như vậy, Chương trình Đại hội đã được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

PHẦN 3: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày những nội dung sau:

1. *Báo cáo năm 2024 và định hướng năm 2025 của Hội đồng quản trị (Báo cáo số 75/BC-HĐQT ngày 28/03/2025 của Hội đồng quản trị Công ty) do Bà Lý Mỹ Hương – Trưởng Ban Thư ký Đại hội trình bày theo sự ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị.*
2. *Báo cáo hoạt động năm 2024 của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị (Báo cáo số 1911-07/BC-HĐQTĐL ngày 19/11/2025 của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty) do Bà Lý Mỹ Hương – Trưởng Ban Thư ký Đại hội trình bày theo sự ủy quyền của Ông Chu Văn Dũng Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.*
3. *Báo cáo về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2025 (Báo cáo số 76/BC-XNK ngày 28/03/2025 của Tổng Giám đốc Công ty), Báo cáo về về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024, do Ông Huỳnh Thanh Tùng – Tổng Giám đốc Công ty trình bày.*

4. *Báo cáo năm 2024 của Ủy ban kiểm toán (Báo cáo số 1911-08/BC-UBKT ngày 19/11/2025 của Ủy Ban Kiểm toán) do Bà Lý Mỹ Hương – Trưởng Ban Thư ký Đại hội trình bày theo sự ủy quyền của Ông Chu Văn Dũng Chủ tịch UBKT.*
5. *Ông Huỳnh Thanh Tùng – Tổng Giám đốc Công ty trình bày các tờ trình:*
    a. *Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025 (Tờ trình số 1911-09/TTr-HĐQT ngày 19/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty).*
    b. *Tờ trình về thù lao, phụ cấp cho Hội đồng quản trị, Thư ký năm 2025 (Tờ trình số 1911-10/TTr-HĐQT ngày 19/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty).*
    c. *Tờ trình về tình hình xử lý nợ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) (Tờ trình số 1911-11/TTr-HĐQT ngày 19/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty).*
    d. *Tờ trình về tình hình và phương án xử lý đối với hai Gói trái phiếu mã số AGMH2123001 và mã số AGMH2223001 (Tờ trình số 1911-12/TTr-HĐQT ngày 19/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty).*
    e. *Tờ trình về việc xử lý nợ thuê tài chính (Tờ trình số 1911-14/TTr-HĐQT ngày 19/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty).*
    f. *Tờ trình về việc xử lý khoản trả trước cho người bán dài hạn của Bà Huỳnh Thị Thuý Vy (Tờ trình số 1512-08/TTr-HĐQT ngày 15/12/2025 của Hội đồng quản trị Công ty).*
    g. *Tờ trình về việc xử lý các khoản phải thu khó đòi (Tờ trình số 1911-13/TTr-HĐQT ngày 19/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty).*
    h. *Tờ trình về Phương án xử lý đối với 15% phần vốn góp của Angimex đã chuyển nhượng cho Công ty Cổ phần APC Holdings khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp Công ty TNHH Lương thực Angimex thành Công ty cổ phần (Tờ trình số 1911-15/TTr-HĐQT ngày 19/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty).*
    i. *Tờ trình về việc không thay đổi địa chỉ Trụ sở Công ty (Tờ trình số 1911-16/TTr-HĐQT ngày 19/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty).*
    j. *Báo cáo về định hướng của Công ty trong năm 2026 (Báo cáo số 1911-07/BC-HĐQT ngày 19/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty).*
    k. *Tờ trình về việc thay đổi chức danh của Người đại diện theo pháp luật và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Tờ trình số 2811-08/TTr-HĐQT ngày 28/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty).*
    l. *Tờ trình về việc kết thúc sớm Nhiệm kỳ 2021 – 2025 của Hội đồng quản trị và bầu Hội đồng quản trị mới nhiệm kỳ 2026 – 2030 (Tờ trình số 1911-18/TTr-HĐQT ngày 19/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty).*

PHẦN 4: THẢO LUẬN

Các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông không có ý kiến thảo luận tại Đại hội.

PHẦN 5: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA KẾT THÚC SỚM NHIỆM KỲ, VÀ BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ MỚI - NHIỆM KỲ 2026 – 2030

Ông Huỳnh Thành Tùng – Thành viên Đoàn Chủ tọa xin ý kiến Đại hội về thể thức biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết đối với Tờ trình kết thúc sớm Nhiệm kỳ.

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết thông qua Thể thức biểu quyết nội dung Tờ trình kết thúc sớm nhiệm kỳ 2021 - 2025 bằng Thẻ biểu quyết:

Kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành: 11 *thẻ biểu quyết, tương ứng* ***8.178.678*** *cổ phần, chiếm* ***100%*** *tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

Không tán thành: *0 thẻ biểu quyết.*

Không có ý kiến: *0 thẻ biểu quyết.*

Như vậy, Đại hội đã thông qua Thể thức biểu quyết nội dung Tờ trình kết thúc sớm nhiệm kỳ 2021 - 2025 bằng Thẻ biểu quyết, *với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết về việc kết thúc sớm Nhiệm kỳ 2021 – 2025 của Hội đồng quản trị kể từ thời điểm Đại hội thông qua nội dung này (*theo Tờ trình số 1911-18/TTr-HĐQT ngày 19/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty):*

Kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành: 11 *thẻ biểu quyết, tương ứng* ***8.178.678*** *cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

Không tán thành: *0 thẻ biểu quyết.*

Không có ý kiến: *0 thẻ biểu quyết.*

Như vậy, Đại hội đã thông qua việc kết thúc sớm Nhiệm kỳ 2021 – 2025 của Hội đồng quản trị (theo Tờ trình số 1911-18/TTr-HĐQT ngày 19/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty), với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết về Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2030, là 5 Thành viên (*theo Tờ trình số 1911-18/TTr-HĐQT ngày 19/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty):*

Kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành: 11 *thẻ biểu quyết, tương ứng* ***8.178.678*** *cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

Không tán thành: *0 thẻ biểu quyết.*

Không có ý kiến: *0 thẻ biểu quyết.*

Như vậy, Đại hội đã thông qua về Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2030, là 5 Thành viên (*theo Tờ trình số 1911-18/TTr-HĐQT ngày 19/11/2025 của Hội*

đồng quản trị Công ty), với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

HĐQT nhiệm kỳ kết thúc có trách nhiệm thực hiện việc bàn giao hồ sơ, tài liệu, quyền và nghĩa vụ liên quan cho HĐQT nhiệm kỳ mới theo quy định.

HĐQT nhiệm kỳ mới được bầu tại Đại hội này chính thức tiếp nhận đầy đủ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

PHẦN 6: ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2026 – 2030

1. Đề cử ứng viên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2030 của nhóm cổ đông trước khi diễn ra Đại hội:

Nhóm cổ đông nắm giữ **5.508.028** cổ phần, tương đương **30,26** % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, cử người đại diện nhóm là Ông Lương Đức Tâm, đề cử các Ông Bà tham gia làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2030 của Công ty:

- Ông Lương Đức Tâm
- Ông Chu Văn Dũng – đề cử là Thành viên HĐQT độc lập
- Ông Nguyễn Trung Hà.

(SYLL của các ứng viên được kèm theo tài liệu).

2. Đề cử, ứng cử ứng viên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2030 ngay tại Đại hội:

Đại hội tiến hành đề cử, ứng cử trực tiếp trong cuộc họp và không nhận được thêm đề cử, ứng cử nào khác.

3. Hội đồng quản trị đề cử thêm ứng viên theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử, ứng cử:

Căn cứ hồ sơ đề cử của cổ đông đến thời điểm chốt danh sách ứng cử viên HĐQT để bầu cử thì số lượng ứng cử viên chưa đủ so với số lượng cần bầu chỉ có 3 ứng cử viên trên số lượng cần bầu là 5 thành viên.

Thực hiện thẩm quyền theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, HĐQT đã có Nghị quyết thông qua danh sách ứng cử viên dự kiến, để trình Đại hội trong trường hợp phát sinh thiếu số lượng ứng cử viên

HĐQT đề cử 2 ứng cử viên sau đây:

- Ông Huỳnh Thanh Tùng - Hiện đang là Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
- Bà Trần Thị Cẩm Châm – Nguyên Kế toán trưởng Công ty và hiện đang là Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Lương thực Angimex (Công ty mà Angimex là cổ đông lớn với tỷ lệ sở hữu 45% cổ phần).

Sơ yếu lý lịch của 2 Ứng cử viên do HĐQT đề cử được Ông Huỳnh Thanh Tùng – Thành viên Đoàn Chủ tọa – đọc trước Đại hội.

4. Danh sách các ứng viên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2030 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang để bầu cử (được xếp theo thư tự ABC) bao gồm:

STT	Họ và tên	Vị trí ứng cử
1	Bà Trần Thị Cẩm Châm	Thành viên Hội đồng quản trị
2	Ông Chu Văn Dũng	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
3	Ông Nguyễn Trung Hà	Thành viên Hội đồng quản trị
4	Ông Lương Đức Tâm	Thành viên Hội đồng quản trị
5	Ông Huỳnh Thanh Tùng	Thành viên Hội đồng quản trị

PHẦN 7: KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG LẦN 2

Ông **Ngô Nam Trung** – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông lần 2.

Lúc 11 giờ 05 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm **11** cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **8.178.678** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **44,94%** % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang, không có sự thay đổi về số lượng cổ đông và đại diện cổ đông tham dự so với Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông lần 1.

PHẦN 8: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH

1. Hướng dẫn biểu quyết và hướng dẫn thể lệ bầu cử

Ông **Huỳnh Minh Phương** – Thành viên Ban Kiểm phiếu, thay mặt Ban Kiểm phiếu hướng dẫn biểu quyết và trình bày thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2030 tại Đại hội.

2. Biểu quyết thông qua các Tờ trình

*Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: **11 phiếu,** đại diện cho **8.178.678 cổ phần**, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

*Tổng số phiếu biểu quyết thu về: **11 phiếu,** đại diện cho **8.178.678 cổ phần**, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Trong đó:*

- *Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: **11 phiếu,** đại diện cho **8.178.678 cổ phần**, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*
- *Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0 phiếu***

*Tổng số phiếu biểu quyết không thu về: **0 phiếu.***

<u>Kết quả biểu quyết như sau</u>:

a. Thông qua Báo cáo năm 2024 và định hướng năm 2025 của Hội đồng quản trị *(theo Báo cáo số 75/BC-HĐQT ngày 28/3/2025 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang)*:

Số phiếu tán thành: **9**	- Số cổ phần: **8.078.578**	- Tỷ lệ: **98,78%** CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: **0**	- Số cổ phần: **0**	- Tỷ lệ: **0%** CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: **2**	- Số cổ phần: **100.100**	- Tỷ lệ: **1,22%** CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo năm 2024 và định hướng năm 2025 của Hội đồng quản trị (theo Báo cáo số 75/BC-HĐQT ngày 28/3/2025 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang) với tỷ lệ tán thành đạt **98,78%** *tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

b. Thông qua Báo cáo năm 2024 của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị *(Báo cáo Báo cáo số 1911-07/BC-HĐQTĐL ngày 19/11/2025 của Thành viên độc lập HĐQT Công ty):*

Số phiếu tán thành: **9**	- Số cổ phần: **8.078.578**	- Tỷ lệ: **98,78%** CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: **0**	- Số cổ phần: **0**	- Tỷ lệ: **0%** CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: **2**	- Số cổ phần: **100.100**	- Tỷ lệ: **1,22%** CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo năm 2024 của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị (Báo cáo số 1911-07/BC-HĐQTĐL ngày 19/11/2025 của Thành viên độc lập HĐQT Công ty) với tỷ lệ tán thành đạt **98,78%** *tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

c. Thông qua Báo cáo về kết quả kinh doanh, đầu tư năm 2024 và kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2025 của Tổng Giám đốc *(Báo cáo số 76/BC-XNK ngày 28/3/2025 của Tổng Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang):*

Số phiếu tán thành: **8**	- Số cổ phần: **8.048.178**	- Tỷ lệ: **98,40%** CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: **0**	- Số cổ phần: **0**	- Tỷ lệ: **0%** CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: **3**	- Số cổ phần: **130.500**	- Tỷ lệ: **1,60** % CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo về kết quả kinh doanh, đầu tư năm 2024 và kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2025 của Tổng Giám đốc (Báo cáo số 76/BC-XNK ngày 28/3/2025 của Tổng Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang) với tỷ lệ tán thành đạt **98,40%** *tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

d. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán *(Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán số 196/2025/BCKT-HCM.01504 ngày 25/3/2025 và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán số 196/2025/BCKTHN-HCM.01504 ngày 25/3/2025):*

Số phiếu tán thành: **9**	- Số cổ phần: **8.078.578**	- Tỷ lệ: **98,78%** CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: **0**	- Số cổ phần: **0**	- Tỷ lệ: **0%** CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: **2**	- Số cổ phần: **100.100**	- Tỷ lệ: **1,22%** CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán số 196/2025/BCKT-HCM.01504 ngày 25/3/2025 và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán số 196/2025/BCKTHN-HCM.01504

ngày 25/3/2025) với tỷ lệ tán thành đạt **98,78%** *tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

e. Thông qua Báo cáo năm 2024 của Ủy ban kiểm toán *(Báo cáo số 1911-08/BC-UBKT ngày 19/11/2025 của Ủy ban kiểm toán Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang):*

Số phiếu tán thành: **9**	- Số cổ phần: **8.078.578**	- Tỷ lệ: **98,78%** CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: **0**	- Số cổ phần: **0**	- Tỷ lệ: **0%** CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: **2**	- Số cổ phần: **100.100**	- Tỷ lệ: **1,22%** CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo năm 2024 của Ủy ban kiểm toán (Báo cáo số 1911-08/BC-UBKT ngày 19/11/2025 của Ủy ban kiểm toán Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang) với tỷ lệ tán thành đạt **98,78%** *tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

f. Thông qua Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025 *(Tờ trình số 1911-09/TTr-HĐQT ngày 19/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang):*

Số phiếu tán thành: **9**	- Số cổ phần: **8.078.578**	- Tỷ lệ: **98,78%** CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: **0**	- Số cổ phần: **0**	- Tỷ lệ: **0%** CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: **2**	- Số cổ phần: **100.100**	- Tỷ lệ: **1,22%** CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025 (Tờ trình số 1911-09/TTr-HĐQT ngày 19/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang) với tỷ lệ tán thành đạt 98,78 *% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

g. Thông qua định mức thù lao, phụ cấp cho Hội đồng quản trị và Thư ký năm 2025 *(Tờ trình số 1911-10/TTr-HĐQT ngày 19/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang):*

Số phiếu tán thành: **9**	- Số cổ phần: **8.078.578**	- Tỷ lệ: **98,78%** CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: **0**	- Số cổ phần: **0**	- Tỷ lệ: **0%** CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: **2**	- Số cổ phần: **100.100**	- Tỷ lệ: **1,22%** CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua định mức thù lao, phụ cấp cho Hội đồng quản trị và Thư ký năm 2025 (Tờ trình số 1911-10/TTr-HĐQT ngày 19/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang) với tỷ lệ tán thành đạt **98,78%** *tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

h. Thông qua việc xử lý nợ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc An Giang *(Tờ trình số 1911-11/TTr-HĐQT ngày 19/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty):*

Số phiếu tán thành: **9**	- Số cổ phần: **8.078.578**	- Tỷ lệ: **98,78%** CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: **0**	- Số cổ phần: **0**	- Tỷ lệ: **0%** CPBQ dự họp

Số phiếu không ý kiến: **2**	- Số cổ phần: **100.100**	- Tỷ lệ: **1,22**% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua việc xử lý nợ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc An Giang (Tờ trình số 1911-11/TTr-HĐQT ngày 19/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty) với tỷ lệ tán thành đạt **98,78**% *tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

i. Thông qua phương án xử lý đối với hai Gói trái phiếu mã số AGMH2123001 và mã số AGMH2223001 *(Tờ trình số 1911-12/TTr-HĐQT ngày 19/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty):*

Số phiếu tán thành: **9**	- Số cổ phần: **8.078.578**	- Tỷ lệ: **98,78**% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: **0**	- Số cổ phần: **0**	- Tỷ lệ: **0**% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: **2**	- Số cổ phần: **100.100**	- Tỷ lệ: **1,22**% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua phương án xử lý đối với hai Gói trái phiếu mã số AGMH2123001 và mã số AGMH2223001 (Tờ trình số 1911-12/TTr-HĐQT ngày 19/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty) với tỷ lệ tán thành đạt **98,78**% *tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

j. Thông qua việc xử lý nợ thuê tài chính tại Công ty Cho thuê Tài chính TNHH MTV Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh *(Tờ trình số 1911-14/TTr-HĐQT ngày 19/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty):*

Số phiếu tán thành: **9**	- Số cổ phần: **8.078.578**	- Tỷ lệ: **98,78**% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: **0**	- Số cổ phần: **0**	- Tỷ lệ: **0**% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: **2**	- Số cổ phần: **100.100**	- Tỷ lệ: **1,22**% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua việc xử lý nợ thuê tài chính tại Công ty Cho thuê Tài chính TNHH MTV Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (Tờ trình số 1911-14/TTr-HĐQT ngày 19/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty) với tỷ lệ tán thành đạt **98,78**% *tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

k. Thông qua việc xử lý khoản trả trước cho người bán dài hạn của Bà Huỳnh Thị Thúy Vy *(Tờ trình số 1512-08/TTr-HĐQT ngày 15/12/2025 của Hội đồng quản trị Công ty):*

Số phiếu tán thành: **9**	- Số cổ phần: **8.078.578**	- Tỷ lệ: **98,78**% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: **0**	- Số cổ phần: **0**	- Tỷ lệ: **0**% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: **2**	- Số cổ phần: **100.100**	- Tỷ lệ: **1,22**% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua việc xử lý khoản trả trước cho người bán dài hạn của Bà Huỳnh Thị Thúy Vy (Tờ trình số 1512-08/TTr-HĐQT ngày 15/12/2025 của Hội đồng quản trị Công ty) với tỷ lệ tán thành đạt **98,78**% *tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

l. Thông qua việc xử lý việc xử lý các khoản phải thu khó đòi *(Tờ trình số 1911-13/TTr-HĐQT ngày 19/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty):*

Số phiếu tán thành: **9**	- Số cổ phần: **8.078.578**	- Tỷ lệ: **98,78%** CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: **0**	- Số cổ phần: **0**	- Tỷ lệ: **0%** CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: **2**	- Số cổ phần: **100.100**	- Tỷ lệ: **1,22%** CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua việc xử lý các khoản phải thu khó đòi (Tờ trình số 1911-13/TTr-HĐQT ngày 19/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty) với tỷ lệ tán thành đạt **98,78%** *tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

m. Thông qua phương án xử lý đối với 15% phần vốn góp của Angimex đã chuyển nhượng cho Công ty Cổ phần APC Holdings khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp Công ty TNHH Lương thực Angimex thành Công ty cổ phần *(Tờ trình số 1911-15/TTr-HĐQT ngày 19/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty):*

Số phiếu tán thành: **9**	- Số cổ phần: **8.078.578**	- Tỷ lệ: **98,78%** CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: **0**	- Số cổ phần: **0**	- Tỷ lệ: **0%** CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: **2**	- Số cổ phần: **100.100**	- Tỷ lệ: **1,22%** CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua phương án xử lý đối với 15% phần vốn góp của Angimex đã chuyển nhượng cho Công ty Cổ phần APC Holdings khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp Công ty TNHH Lương thực Angimex thành Công ty cổ phần (Tờ trình số 1911-15/TTr-HĐQT ngày 19/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty) với tỷ lệ tán thành đạt 98,78 *% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

n. Thông qua việc không thực hiện thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty *(Tờ trình số 1911-15/TTr-HĐQT ngày 19/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty):*

Số phiếu tán thành: **9**	- Số cổ phần: **8.078.578**	- Tỷ lệ: **98,78%** CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: **0**	- Số cổ phần: **0**	- Tỷ lệ: **0%** CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: **2**	- Số cổ phần: **100.100**	- Tỷ lệ: **1,22%** CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua việc không thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty (Tờ trình số 1911-15/TTr-HĐQT ngày 19/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty) với tỷ lệ tán thành đạt **98,78%** *tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

o. Thông qua định hướng của Công ty trong năm 2026 *(Báo cáo số 1911-07/BC-HĐQT ngày 19/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty):*

Số phiếu tán thành: **9**	- Số cổ phần: **8.078.578**	- Tỷ lệ: **98,78%** CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: **0**	- Số cổ phần: **0**	- Tỷ lệ: **0%** CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: **2**	- Số cổ phần: **100.100**	- Tỷ lệ: **1,22%** CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua định hướng của Công ty trong năm 2026 (Báo cáo số 1911-07/BC-HĐQT ngày 19/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty) với tỷ lệ tán thành ***đạt*** **98,78%** *tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

p. Thông qua việc thay đổi chức danh của Người đại diện theo pháp luật có hiệu lực kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua và sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty *(Tờ trình số 2811-08/TTr-HĐQT ngày 28/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty):*

Số phiếu tán thành: **8**	- Số cổ phần: **8.048.178**	- Tỷ lệ: **98.40%** CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: **0**	- Số cổ phần: **0**	- Tỷ lệ: **0%** CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: **3**	- Số cổ phần: **130.500**	- Tỷ lệ: **1,60%** CPBQ dự họp

*Như vậy, Đại hội đã thông qua việc thay đổi chức danh của Người đại diện theo pháp luật và sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty (Tờ trình số 2811-08/TTr-HĐQT ngày 28/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty) với tỷ lệ tán thành đạt **98.40%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

3. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2026 – 2030:

Đại hội đã tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2030 theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bầu cử như sau:

*Tổng số phiếu bầu cử phát ra: **11 phiếu,** đại diện cho **8.178.678 cổ phần**, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

*Tổng số phiếu bầu cử thu về: **11 phiếu,** đại diện cho **8.178.678 cổ phần**, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Trong đó:*

- *Tổng số phiếu bầu cử hợp lệ: **11 phiếu,** đại diện cho **8.178.678 cổ phần**, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*
- *Tổng số phiếu bầu cử không hợp lệ: **0 phiếu.***

*Tổng số phiếu bầu cử không thu về: **0 phiếu.***

Kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và tên	Số quyền được bầu tại Đại hội	Tỷ lệ trúng cử
1	**Lương Đức Tâm**	**12.072.790**	**147,61%**
2	**Trần Thị Cẩm Châm**	**7.560.900**	**92,45%**
3	**Chu Văn Dũng**	**7.560.800**	**92,45%**
4	**Nguyễn Trung Hà**	**7.560.800**	**92,45%**
5	**Huỳnh Thanh Tùng**	**6.138.100**	**75,05%**

4. Giới thiệu thành viên Hội đồng quản trị mới trúng cử (nhiệm kỳ 2026 – 2030) như kết quả bầu cử nêu trên ra mắt Đại hội.

PHẦN 9: THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

1. Biên bản được Bà **Lý Mỹ Hương** – Trưởng Ban Thư ký, thay mặt Ban Thư ký đọc trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết để thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Kết quả biểu quyết như sau.

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:

***Tán thành:** 11 thẻ biểu quyết, tương ứng **8.178.678 cổ phần**, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

***Không tán thành:** 0 thẻ biểu quyết.*

***Không có ý kiến:** 0 thẻ biểu quyết.*

*Như vậy, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với tỷ lệ tán thành đạt **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội..*

2. Nghị quyết được Bà **Lý Mỹ Hương** – Trưởng Ban Thư ký, thay mặt Ban Thư ký đọc trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Kết quả biểu quyết như sau:

***Tán thành: 11** thẻ biểu quyết, tương ứng **8.178.678 cổ phần**, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

***Không tán thành:** 0 thẻ biểu quyết.*

***Không có ý kiến:** 0 thẻ biểu quyết.*

*Như vậy, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với tỷ lệ tán thành đạt **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

PHẦN 10: BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Chủ tọa Đại hội – Ông Lương Đức Tâm – tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang kết thúc vào lúc 12 giờ 55 phút cùng ngày.

Biên bản được lập thành ba (03) bản chính được lưu tại văn phòng Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.

TM. BAN THƯ KÝ **TRƯỞNG BAN**	**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG** **CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**
Lý Mỹ Hương	**Lương Đức Tâm**



ANGIMEX
sow the seeds for your future

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG
A Số 01 Ngô Gia Tự, Phường Long Xuyên, Tỉnh An Giang
T (0296) 999 9999 W www.angimex.com.vn E info@angimex.com

An Giang, ngày 22 tháng 12 năm 2025
Số: 2212-02/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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; Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2010;*
- *Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang ("Công ty" hoặc "Angimex");*
- *Căn cứ Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 2911-01/TB-XNK ngày 29/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty;*
- *Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 2212-01/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/12/2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty.*

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Đại hội) được tổ chức lần thứ hai vào ngày 22/12/2025 tại An Giang, với tổng số Cổ đông và Đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự trực tiếp là 11 người, đại diện cho **8.178.678** cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, chiếm **44,94%** tổng số cổ phần của Công ty, đã thảo luận và thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các báo cáo:

1.1 Báo cáo năm 2024 của Hội đồng quản trị.

1.2 Báo cáo năm 2024 của thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

1.3 Báo cáo về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch kinh doanh, đầu tư 2025 của Tổng Giám đốc.

Đvt: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2024	Tăng/Giảm so Thực hiện 2024
1	Doanh thu hợp nhất	10.000	240.920	(96%)
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	0	(259.795)	-

1.4 Báo cáo tài chính 2024 đã được kiểm toán.

1.5 Báo cáo năm 2024 của Ủy ban kiểm toán.

1.6 Báo cáo về định hướng của Công ty năm 2026.

Điều 2: Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025.

Để thuận tiện trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập dựa trên các tiêu chí nêu dưới đây và nằm trong danh sách các Công ty kiểm toán được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có chức năng kiểm toán theo quy định của pháp luật;
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, uy tín, trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảo bảo chất lượng và tiến độ kiểm toán Báo cáo tài chính;
- Chi phí hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

Điều 3: Thù lao, phụ cấp cho Hội đồng quản trị, Thư ký năm 2025.

Trước tình hình Công ty Angimex hiện tại đang lỗ lũy kế, hoạt động gặp rất nhiều khó khăn do thiếu nợ và thiếu vốn. Đại hội đồng cổ đông thống nhất:

1. Không chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2025.
2. Chi phụ cấp (hàng tháng) cho Thành viên HĐQT độc lập và Thư ký năm 2025:

Thành viên	**Số lượng**	**Phụ cấp năm 2025** (đồng/người/tháng)	**Tổng cộng** (đồng/tháng)
Thành viên HĐQT độc lập	1	10.000.000	10.000.000
Thư ký	1	5.000.000	5.000.000
Tổng cộng	**2**		**15.000.000**

Điều 4: Thông qua việc xử lý nợ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

Thông qua chủ trương việc Công ty phối hợp với BIDV để xử lý tài sản thế chấp theo đúng nội dung các hợp đồng thế chấp đã ký kết với Ngân hàng, và theo qui định pháp luật. Giao Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định, thực hiện các thủ tục cần thiết. Thời gian hoàn thành: dự kiến chậm nhất Quý IV/2026.

(Theo Tờ trình số 1911-11/TTr-HĐQT ngày 19/11/2025 đính kèm)

Điều 5: Thông qua tình hình và phương án xử lý đối với hai Gói trái phiếu mã số AGMH2123001 và mã số AGMH2223001.

- Chấp thuận phương án và thời gian hoàn tất việc xử lý nợ đối với 02 Gói trái phiếu mã số AGMH2123001 và mã số AGMH2223001;

- Giao cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định, thực hiệc các công việc cần thiết để hoàn tất việc xử lý nợ đối với 02 Gói trái phiếu mã số AGMH2123001; và mã số AGMH2223001 theo phương án như nêu trong nội dung Tờ trình số 1911-12/TTr-HĐQT ngày 19/11/2025 đính kèm.

(Theo Tờ trình số 1911-12/TTr-HĐQT ngày 19/11/2025 đính kèm)

Điều 6: Thông qua việc xử lý nợ việc xử lý nợ thuê tài chính (với Vietinbank Leasing).

Thông qua phương án xử lý khoản nợ thuê tài chính tại Vietinbank Leasing như sau:

- Thực hiện phối hợp với Vietinbank Leasing trong việc bàn giao và tìm kiếm đối tác nhận chuyển nhượng các tài sản thuê tài chính để thanh toán nghĩa vụ nợ cho Vietinbank Leasing theo các hợp đồng thuê tài chính đã ký kết theo quy định của pháp luật.
- Giao Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định, thực hiện các thủ tục cần thiết đến việc xử lý khoản nợ thuê tài chính tại Vietinbank Leasing theo phương án nêu trên.

(Theo Tờ trình số 1911-14/TTr-HĐQT ngày 19/11/2025 đính kèm)

Điều 7: Thông qua về việc xử lý khoản trả trước cho người bán dài hạn của Bà Huỳnh Thị Thuý Vy.

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án xử lý khoản trả trước cho Bà Huỳnh Thị Thuý Vy nêu trên như sau:

1. Thực hiện các thủ tục pháp lý, tài chính và kế toán cần thiết để xử lý, tất toán khoản công nợ liên quan đến bà Huỳnh Thị Thuý Vy theo đúng quy định pháp luật, phù hợp với tình hình quản lý và thực tế sử dụng tài sản của Công ty.

2. Đảm bảo việc ghi nhận, quản lý và sử dụng tài sản gắn với khoản trả trước đúng quy định, phản ánh trung thực bản chất kinh tế của giao dịch và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Công ty.

3. Giao Hội đồng quản trị toàn quyền xem xét, quyết định các vấn đề liên quan đến việc xử lý khoản trả trước nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tổ chức và triển khai các thủ tục pháp lý – tài chính – kế toán; lựa chọn phương án xử lý phù hợp; làm việc với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; và thực hiện các công việc cần thiết khác để đảm bảo việc xử lý khoản trả trước được thực hiện đúng quy định.

(Theo Tờ trình số 1512-08/TTr-HĐQT ngày 15/12/2025 đính kèm).

Điều 8: Thông qua việc xử lý các khoản phải thu khó đòi.

Thông qua phương án xử lý các khoản phải thu khó đòi như sau:

1. Bán toàn bộ các khoản phải thu khó đòi được nêu trong Tờ trình số 1911-13/TTr-HĐQT ngày 19/11/2025.

2. Giao Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến việc bán các khoản phải thu nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Thực hiện bán toàn bộ các khoản phải thu khó đòi nêu trên ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Hình thức bán: thực hiện chào bán công khai, khoản phải thu sẽ được chào bán theo nguyên trạng về nợ gốc, tình trạng pháp lý, các rủi ro tiềm ẩn, tình trạng tranh chấp,... và mọi vấn đề, yếu tố khác có liên quan quan đến khoản phải thu tại thời điểm chào bán.

- Giá bán: giá khởi điểm ban đầu bằng giá trị khoản phải thu gốc và giảm 10% sau mỗi lần đấu giá không thành công cho đến khi hoàn thành.

- Mục đích sử dụng vốn: thanh toán các nghĩa vụ nợ của Công ty cho người lao động/đối tác/ngân hàng/trái chủ....

(Theo Tờ trình số 1911-13/TTr-HĐQT ngày 19/11/2025 đính kèm)

Điều 9: Phương án xử lý đối với 15% phần vốn góp của Angimex đã chuyển nhượng cho Công ty Cổ phần APC Holdings khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp Công ty TNHH Lương thực Angimex thành Công ty cổ phần.

Thông qua phương án xử lý tồn tại trong việc Công ty Cổ phần APC Holdings chậm thanh toán mua 15% phần vốn góp của Angimex đã chuyển nhượng cho Công ty Cổ phần APC Holdings khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp Công ty TNHH Lương thực Angimex thành Công ty cổ phần như sau:

1. Thống nhất việc đơn phương chấm dứt Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp số 2502-01/HĐCN/2025 ký ngày 25/02/2025 giữa Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang và Công ty Cổ phần APC Holdings. Lý do chấm dứt: do vi phạm nghĩa vụ thanh toán.

2. Thu hồi toàn bộ phần vốn góp (cổ phần) đã chuyển nhượng cho Công ty Cổ phần APC Holdings và tiếp tục thực hiện bán đấu giá phần vốn góp này đúng theo chủ trương chuyển đổi loại hình Công ty con TNHH Lương thực Angimex thành Công ty cổ phần đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua theo Nghị quyết số 312/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2024 và theo Phương án chuyển đổi loại hình đính kèm Nghị quyết số 363/NQ-HĐQT ngày 19.01.2025 của HĐQT Công ty.

3. Giao cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định, thực hiệc các công việc cần thiết để hoàn tất các công việc như vừa nêu tại mục 1, 2.

(Theo Tờ trình số 1911-15/TTr-HĐQT ngày 19/11/2025 đính kèm)

Điều 10: Thông qua việc không thực hiện thay đổi địa chỉ Trụ sở Công ty.

1. Đại hội đồng cổ đông ghi nhận việc Công ty chưa thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính. Nguyên nhân là nhằm tối ưu hóa chi phí hoạt động, đồng thời tập trung nguồn lực cho các nhiệm vụ trọng tâm như xử lý công nợ, tái cấu trúc hoạt động, củng cố bộ máy quản trị và nâng cao hiệu quả hoạt động.
2. Trên cơ sở Hội đồng quản trị trình, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không thực hiện thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty như đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 312/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Điều 11: Thông qua thay đổi chức danh của Người đại diện theo pháp luật và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang

1. **Thông qua việc thay đổi chức danh của Người đại diện theo pháp luật như sau:**

- Chức danh của người đại diện theo pháp luật hiện tại: Tổng Giám đốc

- Chức danh của người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua

2. **Thông qua việc sửa đổi Điều lệ hiện hành để ghi nhận nội dung đã nêu tại Mục 1 và sửa đổi một số điều khoản của Điều lệ như sau:**

TT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ sửa đổi
1	**Điều 2.** Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty **Khoản 3.** Trụ sở đăng ký của Công ty Địa chỉ trụ sở chính: Số 01 Ngô Gia Tự, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang, Việt Nam	**Điều 2.** Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty **Khoản 3.** Trụ sở đăng ký của Công ty Địa chỉ trụ sở chính: Số 01 Ngô Gia Tự, Phường Long Xuyên, Tỉnh An Giang, Việt Nam
2	**Điều 3.** Người đại diện theo pháp luật của Công ty **Khoản 1.** Công ty có một (01) người đại diện theo pháp luật là **Tổng Giám đốc**	**Điều 3.** Người đại diện theo pháp luật của Công ty **Khoản 1.** Công ty có một (01) người đại diện theo pháp luật là **Chủ tịch Hội đồng quản trị**
3	**Điều 13**. Đại hội đồng cổ đông **Khoản 4**. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường **Điểm c.** Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều này thì trong thời hạn 30 ngày tiếp theo, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại điểm c khoản 3 Điều này có quyền **yêu cầu đại diện Công ty** triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Luật Doanh nghiệp	**Điều 13**. Đại hội đồng cổ đông **Khoản 4**. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường **Điểm c. Đối với Công ty có cơ cấu tổ chức quản lý theo quy định tại Điểm b khoản 1 Điều 137**, trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều này thì trong thời hạn 30 ngày tiếp theo, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại điểm c khoản 3 Điều này có quyền **đại diện Công ty** triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp. **Chi phí hợp lý cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông sẽ được Công ty hoàn lại.**
4	**Điều 17.** Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông	**Điều 17.** Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông Bổ sung **Khoản 7.** Trường hợp phát sinh kiến nghị của cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Điều lệ này tại ngay thời điểm tiến hành Đại hội hoặc ngay trong Đại hội (tức ngoài thời hạn đăng ký kiến nghị theo quy định tại khoản 4 Điều này), Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ, sự cần thiết của kiến nghị và trình Đại hội đồng cổ đông quyết định việc chấp thuận đưa kiến nghị đó vào chương trình và nội dung cuộc họp. Việc bổ sung kiến nghị vào chương trình họp, nội dung cuộc họp chỉ được thực hiện khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3. Ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật (sau khi thay đổi) của Công ty hoàn thiện việc sửa đổi Điều lệ theo các nội dung nêu trên và ký ban hành Điều lệ mới.
4. Trong phạm vi các nội dung sửa đổi của Điều lệ sau khi đã được ĐHĐCĐ thông qua như trên, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị có toàn quyền quyết định mọi vấn đề phát sinh liên quan đến việc đăng ký sửa đổi Điều lệ theo quy định

của pháp luật, đồng thời thực hiện sửa đổi các quy chế nội bộ khác có liên quan sao cho phù hợp với Điều lệ mới.

Điều 12: Thông qua việc kết thúc sớm nhiệm kỳ HĐQT 2021–2025 và bầu HĐQT nhiệm kỳ mới 2026–2030:

1. Thông qua việc kết thúc sớm nhiệm kỳ HĐQT 2021 – 2025.
2. Số lượng Thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2026 – 2030 là 05 Thành viên.
3. HĐQT nhiệm kỳ kết thúc có trách nhiệm thực hiện việc bàn giao hồ sơ, tài liệu, quyền và nghĩa vụ liên quan cho HĐQT nhiệm kỳ mới theo quy định.

   HĐQT nhiệm kỳ mới được bầu tại Đại hội này chính thức tiếp nhận đầy đủ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 13: Danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2030 (được xếp theo thứ tự có số phiếu bầu từ cao xuống thấp) như sau:

STT	Họ và tên	Số quyền được bầu tại Đại hội	Tỷ lệ trúng cử	Chức danh
1	**Lương Đức Tâm**	**12.072.790**	**147,61%**	Thành viên Hội đồng quản trị
2	**Trần Thị Cẩm Châm**	**7.560.900**	**92,45%**	Thành viên Hội đồng quản trị
3	**Chu Văn Dũng**	**7.560.800**	**92,45%**	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
4	**Nguyễn Trung Hà**	**7.560.800**	**92,45%**	Thành viên Hội đồng quản trị
5	**Huỳnh Thanh Tùng**	**6.138.100**	**75,05%**	Thành viên Hội đồng quản trị

Điều 14: Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang đã được thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông tham dự Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/12/2025.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:
- Cổ đông CTCP XNK An Giang;
- Các thành viên HĐQT;
- UBCKNN, Sở GDCK;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG - ANGIMEX - M.S.D.N: 1600230734

Lương Đức Tâm

ANGIMEX
sow the seeds for your future

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG
A Số 01 Ngô Gia Tự, Phường Long Xuyên, Tỉnh An Giang
T (0296) 999 9999 W www.angimex.com.vn E info@angimex.com.vn

Số: 1911-11 /TTr-HĐQT

An Giang, ngày 19 tháng 11 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về tình hình xử lý nợ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 và các Quy chế nội bộ của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang ("Công ty" hoặc "Angimex");*
- *Căn cứ Nghị quyết số 312/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc giao và ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định việc bán các tài sản trong danh mục Tài sản bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc An Giang (BIDV – Bắc An Giang) để thanh toán toàn bộ dư nợ tại Ngân hàng;*
- *Căn cứ Nghị quyết số 353/NQ-HĐQT ngày 05/12/2024 của HĐQT thông qua việc bàn giao các tài sản đã thế chấp cho BIDV – Bắc An Giang và phương thức xử lý tài sản thế chấp;*
- *Căn cứ Nghị quyết số385/NQ-HĐQT ngày 03/04/2025 của HĐQT thông qua việc giao Tổng Giám đốc chủ động tìm kiếm đối tác để bán trực tiếp các tài sản thế chấp;*
- *Nghị quyết số 1911-01/NQ-HĐQT ngày 19/11/2025 của Hội đồng Quản trị.*

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") về tình hình xử lý nợ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) như sau:

1. Hiện trạng dư nợ và tài sản đang thế chấp tại BIDV:

- Tổng dư nợ vay của Angimex tại BIDV là 279,9 tỷ đồng, trong đó:
  + Dư nợ VND: 9,51 tỷ đồng.
  + Dư nợ USD: 10.291.164 USD
  + Tỷ giá quy đổi: **26.270 VNĐ/USD (theo tỷ giá bán niêm yết của BIDV ngày 30/6/2025).**
- Các tài sản thế chấp đảm bảo cho khoản vay tại BIDV như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Tài sản	Giá trị BIDV định giá		
		Tổng	QSDĐ	CTXD
1	Văn phòng trụ sở chính Công ty (QSDĐ và công trình trên đất)	42.527	38.696	3.831
2	Cửa hàng Angimex 3 (QSDĐ và công trình trên đất)	52.753	50.571	2.181
3	QSDĐ tại Huyện Thoại Sơn	51.908	47.326	4.583
4	Đất Mỹ Bình	65.004	65.004	
5	Nhà máy Đa Phước (QSDĐ, công trình trên đất và máy móc thiết bị	24.032	9.723	14.309
	Tổng	**236.224**	**211.320**	**24.904**

2. Tình hình triển khai và khó khăn:

Thực hiện theo Nghị quyết số 312/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2024 của ĐHĐCĐ thường niên, HĐQT đã:

- Ban hành các nghị quyết về bàn giao tài sản thế chấp cho BIDV và phương thức xử lý tài sản;
- Chủ động phối hợp với BIDV và tìm kiếm đối tác chuyển nhượng tài sản để trả nợ.

Tuy nhiên, đến nay việc xử lý tài sản thế chấp vẫn chưa hoàn tất theo tiến độ đề ra, do:

- Chưa tìm được đối tác phù hợp để chuyển nhượng;
- Biến động nhân sự chủ chốt trong Ban Điều hành (thay đổi Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật và Kế toán trưởng), làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.

3. Kiến nghị:

HĐQT kính báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thống nhất thông qua chủ trương việc Công ty phối hợp với BIDV để xử lý tài sản thế chấp theo đúng nội dung các hợp đồng thế chấp đã ký kết với Ngân hàng, và theo qui định pháp luật. Giao Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định, thực hiện các thủ tục cần thiết như đã nêu.

Thời gian hoàn thành: dự kiến chậm nhất Quý IV/2026.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Quý cổ đông;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG
ANGIMEX
M.S.D.N: 1600230737

Lương Đức Tâm

ANGIMEX
sow the seeds for your future

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG
A Số 01 Ngô Gia Tự, Phường Long Xuyên, Tỉnh An Giang
T (0296) 999 9999 W www.angimex.com.vn E info@angimex.com

Số: 1911../12.../Ttr-HĐQT

An Giang, ngày 19 tháng 11 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về tình hình và phương án xử lý đối với Gói trái phiếu mã số AGMH2123001; AGMH2223001

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 (sau đây gọi tắt là "Luật Doanh nghiệp") và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang ("Công ty" hoặc "Angimex");

Căn cứ Văn kiện phát hành 02 Gói trái phiếu mã số AGMH2123001; AGMH2223001;

Căn cứ các Bản án, quyết định của Toà án, Cơ quan thi hành án.

Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình và đề xuất phương án xử lý đối với 02 Gói trái phiếu mã số AGMH2123001; AGMH2223001 như sau:

I. Tổng quan:

1. Gói trái phiếu mã số AGMH2123001:

STT	THÔNG TIN	CHI TIẾT
1	Giá trị Mệnh giá Trái Phiếu	: 350.000.000.000 đồng : 1.000.000 VNĐ/Trái Phiếu
2	Lãi suất Trái Phiếu/năm	: 12%/năm
2.1	Lãi suất phát hành	: 7%/năm
2.2	Lãi suất hỗ trợ	: 5%/năm
2.3	Kỳ tính lãi	: 03 (ba) tháng/lần vào các ngày thanh toán lãi tương ứng
3	Kỳ hạn trái phiếu	: 24 tháng kể từ ngày phát hành và kết thúc vào ngày đáo hạn; (Ngày đáo hạn là ngày 09/11/2023)
4	Loại hình trái phiếu	: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo
5	Tài sản bảo đảm cho gói trái phiếu	(i) Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 672, tờ bản đồ số 53, Xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, Thành Phố Hồ Chí Minh, với diện tích 6.422,7 m2 thuộc sở hữu của Công ty Cổ Phần Louis Mega Tower và toàn bộ quyền phát sinh của Tài sản này hình thành trong tương lai căn cứ theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số BO 050088, số vào sổ cấp GCN là CH00386 do Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn cấp ngày 22/04/2013; và (ii) Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 516, tờ bản đồ số 53, Xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh với diện tích 138 m2 thuộc sở hữu của Công ty Cổ Phần Louis Mega Tower và toàn bộ quyền phát sinh của Tài sản này hình thành trong tương lai căn cứ theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng

		đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số BO 593539, số vào sổ cấp GCN là CS03582 do Sở Tài nguyên và môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 25/04/2019. (iii) Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 577, tờ bản đồ số 53, Xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh với diện tích 300 m2 thuộc sử hữu của cá nhân ông Vũ Ngọc Long và toàn bộ quyền phát sinh của Tài sản này hình thành trong tương lai căn cứ theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số BK 453138, số vào sổ cấp GCN là CH00756 do Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn cấp ngày 14/06/2012.

2. Gói trái phiếu mã số AGMH2223001:

STT	THÔNG TIN	CHI TIẾT
1	Giá trị Mệnh giá Trái Phiếu	: 300.000.000.000 đồng : 1.000.000 VNĐ/Trái Phiếu
2	Lãi suất Trái Phiếu/năm	: 12%/năm
2.1	Lãi suất phát hành	: 7%/năm
2.2	Lãi suất hỗ trợ	: 5%/năm
2.3	Kỳ tính lãi	: 03 (ba) tháng/lần vào các ngày thanh toán lãi tương ứng
3	Kỳ hạn trái phiếu	(i) Kỳ hạn ban đầu: 18 tháng kể từ ngày phát hành và kết thúc vào ngày đáo hạn; (Ngày đáo hạn là ngày 14/09/2023) (ii) Kỳ hạn được gia hạn: 12 tháng kể từ ngày đáo hạn theo phương án tại thời điểm chào bán; (Ngày đáo hạn là ngày 14/09/2024)
4	Loại hình trái phiếu	: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo
5	Tài sản bảo đảm cho gói trái phiếu	(i) Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 134, tờ bản đồ số 47, Xã Định An, Huyện Lấp Vò, Tỉnh Đồng Tháp (DT: 167,5 m2, Loại: SKC, SGCN: DG 705594); (ii) Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 80, Tờ bản đồ số 47, Xã Định An, Huyện Lấp Vò, Tỉnh Đồng Tháp (DT: 311 m2; Loại: SKC; SGCN: DG 707599; (iii) Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số Thửa đất số 90, Tờ bản đồ số 55, Xã Định An, Huyện Lấp Vò, Tỉnh Đồng Tháp (DT: 23.395 m2; Loại: SKC; SGCN: DG 707595; (iv) Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số số 91, Tờ bản đồ số 55, Xã Định An, Huyện Lấp Vò, Tỉnh Đồng Tháp (DT: 8.000 m2; Loại: SKC; SGCN: DG 707600; (v) Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 102, Tờ bản đồ số 55, Xã Định An, Huyện Lấp Vò, Tỉnh Đồng Tháp (DT: 2.315 m2; Loại: SKC; SGCN: DG 707597;

		(vi) Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 146, Tờ bản đồ số 14, 137 Trần Bình Trọng, Quận 5, TP. HCM (DT: 134 m2, Loại: ODT; SGCN: BK 474733; (vii) Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 20, Tờ bản đồ số 17, Xã Tâm Thắng, Huyện Cư Jut, Tỉnh Đăk Nông (DT: 2.875 m2; Loại: ONT; SGCN: BC 899336; (viii) Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 26, 39 Tờ bản đồ số 79, Thửa đất số 49, 106, 55, 134, 133 Tờ bản đồ số 69, Thửa đất số 6, 20 Tờ bản đồ số 68 tại ấp Thanh Niên, Thị trấn Phú Hòa, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang của Sở TN&MT Tỉnh An Giang cấp cho Công ty CP Louis Holdings; (ix) Số lượng CP: 1.320.255 CP của Công ty Cổ phần Dược phẩm Lâm Đồng thuộc sở hữu của Công ty CP Louis Holdings.

Ghi chú: *02 Gói trái phiếu nêu trên đều đã đáo hạn (Gói trái phiếu mã số AGMH2123001 đáo hạn ngày 09/11/2023; AGMH2223001 đáo hạn ngày 14/09/2024)*

II. Hiện trạng và phương án xử lý:

Sau khi hoàn tất việc phát hành, công ty đã triển khai mua thêm các Nhà máy sản xuất lúa gạo để mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, sau khi mua nhà máy và chuẩn bị đưa vào hoạt động thì Ông Đỗ Thành Nhân nguyên Chủ tịch HĐQT bị khởi tố, việc ông Nhân bị khởi tố là do các sai phạm của cá nhân, không liên quan đến công ty, tuy nhiên đã gây nhiều hệ luỵ, làm ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng đến tình hình công ty. Sự cố này khiến ngân hàng giảm hạn mức tín dụng, công ty phải thu hẹp hơn 80% quy mô hoạt động, cắt giảm hơn 80% nhân sự và gần như không còn nguồn vốn lưu động để duy trì sản xuất.

Bên cạnh đó, sau đại dịch COVID-19 nền kinh tế bị ảnh hưởng nghiêm trọng, cùng với sự đóng băng của thị trường bất động sản, đã khiến công ty không thể thanh lý tài sản và cũng như thu xếp được nguồn tài chính để thực hiện thanh toán gốc và lãi trái phiếu đúng theo cam kết.

Mặc dù vậy, Công ty đã và đang phối hợp chặt chẽ với các trái chủ trong Gói 01 để thực hiện việc xử lý nợ thông qua con đường tố tụng, theo hướng xử lý tài sản bảo đảm để thanh toán nghĩa vụ trái phiếu, mục tiêu nhằm sớm đưa tài sản bảo đảm là các quyền sử dụng đất được bảo đảm của bên thứ ba vào xử lý để thanh toán nợ cho trái chủ, cụ thể: (i) Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 672, tờ bản đồ số 53, Xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, Thành Phố Hồ Chí Minh, với diện tích 6.422,7 m2 (ii) Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 516, tờ bản đồ số 53, Xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh với diện tích 138 m2 (iii) Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 577, tờ bản đồ số 53, Xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh với diện tích 300 m2.

Đến nay, nhiều bản án liên quan đến khoản trái phiếu này đã được ban hành và có hiệu lực thi hành, trong đó đáng chú ý là bản án của Trái chủ công ty AZA, có nội dung yêu cầu thanh toán nghĩa vụ nợ bằng việc xử lý tài sản bảo đảm. Bước tiếp theo, Công ty sẽ tiếp tục phối hợp với các trái chủ và Cơ quan Thi hành án nhằm mục tiêu kê biên, phát

mãi tài sản bảo đảm, nhằm thu hồi nguồn vốn và thanh toán dứt điểm nghĩa vụ nợ đối với gói trái phiếu này.

Đối với Gói trái phiếu mã số AGMH2223001, các trái chủ hiện cũng đang phối hợp cùng Công ty trong việc tìm kiếm phương án xử lý phù hợp. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện còn gặp nhiều khó khăn do chưa có hướng dẫn xử lý cụ thể của Ngân hàng về tài sản thế chấp và các tài sản bảo đảm khác thuộc gói này lại khó chuyển nhượng do thị trường bất động sản trầm lắng.

Trước tình hình nêu trên thì trong thời gian tới, Hội đồng quản trị và Ban điều hành sẽ phối hợp chặt chẽ với trái chủ và Ban đại diện trái chủ Gói 2, tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý, tìm kiếm đối tác, tổ chức chào bán và xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nguồn tài chính, đảm bảo thanh toán dứt điểm nghĩa vụ nợ trái phiếu.

Thời gian hoàn tất việc xử lý nợ đối với 02 gói trái phiếu nêu trên dự kiến chậm nhất là đến hết Quý I, năm 2027.

III. Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

a. Chấp thuận phương án và thời gian hoàn tất việc xử lý nợ đối với 02 Gói trái phiếu mã số AGMH2123001; AGMH2223001;

b. Giao cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định, thực hiệc các công việc cần thiết để hoàn tất việc xử lý nợ đối với 02 Gói trái phiếu mã số AGMH2123001; AGMH2223001 theo phương án như vừa nêu trên.

Trên đây là nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình và phương án xử lý nợ đối với 02 Gói trái phiếu mã số AGMH2123001; AGMH2223001, kính trình Đại hội đồng cổ đông được rõ./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG
ANGIMEX
M.S.D.N: 1600230751

Lương Đức Tâm

ANGIMEX
sow the seeds for your future

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG
A Số 01 Ngô Gia Tự, Phường Long Xuyên, Tỉnh An Giang
T (0296) 999 9999 W www.angimex.com.vn E info@angimex.com.vn

Số: 1911-14 /TTr-HĐQT

An Giang, ngày 19 tháng 11 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc xử lý nợ thuê tài chính

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 (sau đây gọi tắt là "Luật Doanh nghiệp") và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;*
- *Căn cứ Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang ("Công ty" hoặc "Angimex");*
- *Căn cứ Hợp đồng cho thuê tài chính số 74/2021/CN.MN- CTTC ngày 22/11/2021;*
- *Căn cứ Hợp đồng cho thuê tài chính số 75/2021/CN.MN- CTTC ngày 22/11/2021;*
- *Căn cứ Hợp đồng cho thuê tài chính số 132/2022/CN.MN- CTTC ngày 24/10/2022;*
- *Căn cứ Hợp đồng cho thuê tài chính số 134/2022/CN.MN- CTTC ngày 25/10/2022;*
- *Căn cứ Hợp đồng cho thuê tài chính số 135/2022/CN.MN- CTTC ngày 25/10/2022;*
- *Căn cứ Hợp đồng cho thuê tài chính số 136/2022/CN.MN- CTTC ngày 26/10/2022;*
- *Căn cứ Hợp đồng cho thuê tài chính số 149/2022/CN.MN- CTTC ngày 30/11/2022;*
- *Căn cứ Công văn số 116A/CV-CN.MN/2 đề ngày 26/02/2025 của Công ty Cho thuê Tài chính TNHH MTV Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh về việc yêu cầu thanh lý hợp đồng cho thuê tài chính theo kết luận thanh tra của TTGSNH;*
- *Căn cứ Thông báo số 119/TB-CN.MN72 ngày 27/02/2025 của Công ty Cho thuê Tài chính TNHH MTV về việc chấm dứt Hợp đồng cho thuê tài chính trước hạn;*
- *Căn cứ Thông báo số 121/TB-CN.MN/2 ngày 27/02/2025 Công ty Cho thuê Tài chính TNHH MTV Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh về việc thông báo yêu cầu thu hồi tài sản cho thuê tài chính;*
- *Căn cứ Thông báo số 163/CV-CN.MN/2 ngày 12/03/2025 của Công ty Cho thuê Tài chính TNHH MTV Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh về việc thông báo yêu cầu thu hồi tài sản cho thuê tài chính;*
- *Căn cứ Thông báo số 749/TB-CN.MN/2 ngày 28/10/2025 của Công ty Cho thuê Tài chính TNHH MTV Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh về việc thông báo yêu cầu thu hồi tài sản cho thuê tài chính;*
- *Căn cứ việc thực hiện Hợp đồng cho thuê tài chính thực tế của Công ty đến thời điểm hiện tại.*

Hội đồng quản trị kính báo cáo về hiện trạng nợ đối với Công ty Cho thuê Tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM ("Vietinbank Leasing") và trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") về phương án xử lý như sau:

I. Hiện trạng nợ đối với Vietinbank Leasing

Trong năm 2021 và 2022, Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang có phát sinh các hợp

đồng cho thuê tài chính với Vietinbank Leasing để đầu tư máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Tính đến thời điểm hiện tại, tổng giá trị các hợp đồng thuê tài chính đã thực hiện và còn dư nợ chi tiết như bảng sau:

Đvt: triệu đồng

TT	Số hợp đồng	Giá trị hợp đồng	Số tiền đối ứng của Angimex	Số tiền vay Vietinbank Leasing	Số tiền đã trả	Dư nợ còn lại
1	Hợp đồng số 74	22.608	5.757	16.851	4.769	12.082
2	Hợp đồng số 75	27.710	6.956	20.754	7.491	13.263
3	Hợp đồng số 132	2.085	685	1.400	350	1.050
4	Hợp đồng số 134	11.583	7.163	4.420	1.105	3.315
5	Hợp đồng số 135	9.662	5.972	3.690	923	2.768
6	Hợp đồng số 136	12.784	7.894	4.890	2.038	2.853
7	Hợp đồng số 149	6.495	2.095	4.400	2.292	2.108
	Tổng cộng	**92.927**	**36.522**	**56.405**	**18.967**	**37.438**

Hiện nay, các khoản nợ thuê tài chính theo các hợp đồng đã ký kết đều đang bị quá hạn thanh toán và Vietinbank Leasing cũng đã gửi các thông báo cho Angimex về việc chấm dứt hợp đồng cho thuê tài chính trước thời hạn cũng như thu hồi tài sản cho thuê.

II. Phương án xử lý

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng thông qua phương án xử lý khoản nợ thuê tài chính tại Vietinbank Leasing như sau:

1. Thực hiện phối hợp với Vietinbank Leasing trong việc bàn giao và tìm kiếm đối tác nhận chuyển nhượng các tài sản thuê tài chính để thanh toán nghĩa vụ nợ cho Vietinbank Leasing theo các hợp đồng thuê tài chính đã ký kết theo quy định của pháp luật.
2. Giao Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định, thực hiện các thủ tục cần thiết đến việc xử lý khoản nợ thuê tài chính tại Vietinbank Leasing theo phương án nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Quý cổ đông;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG - ANGIMEX - M.S.D.N: 1600230747

Lương Đức Tâm

ANGIMEX
sow the seeds for your future

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG
A Số 01, Ngô Gia Tự, Khóm 1, Phường Long Xuyên, Tỉnh An Giang
T (0296) 999 9999 W www.angimex.com.vn E info@angimex.com.vn

Số:1512-08/TTr-HĐQT

An Giang, ngày 15 tháng 12 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc xử lý khoản trả trước cho người bán dài hạn của Bà Huỳnh Thị Thuý Vy

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 (sau đây gọi tắt là "Luật Doanh nghiệp") và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;*
- *Căn cứ Nghị quyết số 2811-05/NQ-HĐQT ngày 28/11/2025 của Hội đồng quản trị.*
- *Căn cứ Nghị quyết số 1512-02/NQ-HĐQT ngày 15/12/2025 của Hội đồng quản trị.*

Chủ tịch HĐQT kiêm Trưởng Ban Tái cấu trúc Công ty kính trình ĐHĐCĐ phương án xử lý khoản trả trước cho người bán dài hạn của Bà Huỳnh Thị Thuý Vy đã phát sinh từ tháng 12/2021 và tồn đọng đến nay như sau:

I. Báo cáo nguyên nhân phát sinh khoản trả trước dài hạn của Bà Huỳnh Thị Thuý Vy:

- Thực hiện theo Nghị quyết số 101/NQ-HĐQT ngày 22/12/2021 Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 102/NQ-HĐQT ngày 24/12/2021 thông qua việc mua tài sản bằng nguồn tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang với tổng giá trị tài sản mua (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng) là 352.123.000.000 đồng. Chi tiết tài sản mua như sau:

ĐVT: tỷ đồng

TT	Nội dung	Giá trị	Thuế GTGT	Tổng cộng
1	**Nhà máy 1 (Địa chỉ: Ấp Tân Lộc A, xã Tân Dương, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp)**	**133,777**	**7,591**	**141,368**
	Quyền sử dụng đất (18.823,4 m2), nhà kho	57,585		57,585
	Nhà cửa	31,818	3,182	35,000
	Máy móc thiết bị	44,091	4,409	48,500
	Phí trước bạ	0,282		0,282
2	**Nhà máy 2 (Địa chỉ: Ấp An Ninh, xã Định An, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp)**	205,391	5,364	210,755
	Quyền sử dụng đất (40.529,6 m2) và tài sản trên đất	**151,000**		**151,000**
	Máy móc thiết bị	53,636	5,364	59,000
	Phí trước bạ	0,755		0,755
Tổng cộng (1) và (2)		**339,168**	**12,955**	**352,123**

Việc mua bán tại Nhà máy 2 (Địa chỉ: Ấp An Ninh, xã Định An, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp), diễn ra như sau:

- Ngày 28/12/2021, Angimex và Bà Huỳnh Thị Thuý Vy (bên chuyển nhượng) ký kết Hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng Quyền sử dụng đất, công trình xây dựng khác số 01/2021/HĐĐC, cụ thể:

Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang đặt cọc cho Bà Huỳnh Thị Thuý Vy số tiền là 151.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi mốt tỷ đồng) để Bà Huỳnh Thị Thuý Vy đảm bảo giao kết và thực hiện việc chuyển nhượng các Quyền sử dụng đất, công trình xây dựng như sau:

Chi tiết thông tin các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bao gồm:

1. Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ: thửa đất số 134, tờ bản đồ số 47, xã Định An, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

2. Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ: thửa đất số 80, tờ bản đồ số 47, xã Định An, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

3. Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Công trình xây dựng trên đất tại địa chỉ: thửa đất số 90, tờ bản đồ số 55, xã Định An, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

4. Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ: thửa đất số 91, tờ bản đồ số 55, xã Định An, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

5. Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ: thửa đất số 102, tờ bản đồ số 55, xã Định An, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

6. Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ: thửa đất số 85, tờ bản đồ số 55, xã Định An, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

(Các Quyền sử dụng đất tại Nhà máy 02 Địa chỉ: Ấp An Ninh, xã Định An, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, sau đây được gọi tắt là Nhà máy Hoàng Long).

- Đến ngày 21/07/2022, Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết số 168/NQ-HĐQT thông qua việc điều chỉnh tăng giá mua các Quyền sử dụng đất và tài sản nêu trên, cụ thể như sau:

ĐVT: tỷ đồng

TT	Nội dung	Mức giá cũ (theo Nghị quyết số 102/NQ-HĐQT ngày 24/12/2021 của HĐQT)	Mức giá điều chỉnh
1	Quyền sử dụng đất (40.529,6 m2)	151,000	182,600
2	Phí trước bạ (0.5%)	0,755	0,913
Tổng cộng		**151,755**	**183,513**

Cùng ngày, Angimex và Bà Huỳnh Thị Thuý Vy ký kết Phụ lục số 01/2021/HĐĐC/PL01 Hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng Quyền sử dụng đất, công trình xây dựng khác số 01/2021/HĐĐC để điều chỉnh giá chuyển nhượng từ 151.000.000.000 đồng *(Một trăm năm mươi mốt tỷ đồng)* thành 182.600.000.000 đồng *(Một trăm tám mươi hai tỷ sáu trăm triệu đồng)*.

- Tính đến hiện tại, Angimex đã chuyển khoản cho Bà Huỳnh Thị Thuý Vy theo hợp đồng và phụ lục nêu trên với tổng số tiền là: 179.040.016.890 đồng. Hiện khoản này đang thể hiện trên BCTC kiểm toán năm 2024 là khoản trả trước cho người bán dài hạn theo thuyết minh số 5.4.2

- Tháng 03/2022 HĐQT đã thông qua Nghị quyết số 132/NQ-HĐQT về việc phát hành 300.000 Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm của bên thứ 3 với tổng giá trị tối đa là 300 tỷ đồng (mã số AGMH222300), kỳ hạn 18 tháng, lãi suất 7%/năm để đầu tư, góp vốn vào Công ty TNHH MTV Chế biến lương thực Angimex (Công ty con, là Công ty mà Tổ chức phát hành sở hữu 100% vốn điều lệ).

- Tuy nhiên, đến tháng 4/2022 khi xảy ra sự cố liên quan đến Nguyên Chủ Tịch Đỗ Thành Nhân, tài sản đảm bảo cho gói trái phiếu này không thể đưa vào thế chấp theo cam kế, dẫn đến tỷ lệ tài sản đảm bảo của Gói trái phiếu dưới mức tỷ lệ bảo đảm an toàn (tức dưới 140% tổng Khoản gốc của các Trái phiếu đang lưu hành) và bên cạnh các tài sản thuộc sở hữu của Angimex tại thời điểm đó không có khả năng để thế chấp bổ sung bảo đảm cho Gói trái phiếu nêu trên nên Angimex đã đề nghị Bà Huỳnh Thị Thuý Vy sử dụng tài sản là các Quyền sử dụng đất, công trình xây dựng đang đứng tên của Bà Huỳnh Thị Thuý Vy (NM Hoàng Long) nêu trên để thế chấp bảo đảm bổ sung cho Gói trái phiếu mà Angimex đã phát hành.

- Đến ngày 16/08/2022, Bà Huỳnh Thị Thuý Vy đã đồng ý và ký kết Hợp đồng thế chấp ba bên để sử dụng các tài sản nêu trên để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán cho Gói trái phiếu mã số

AGMH2223001 (Thời điểm này thủ tục để sang tên tên đất từ Bà Vy qua Angimex còn vướng các thủ tục pháp lý nên chưa thể sang tên qua Angimex được).

II. Đề nghị của Bà Huỳnh Thị Thuý Vy:

Tính đến thời điểm hiện tại, do các Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng nêu trên đang được bà Vy sử dụng để bảo đảm nghĩa vụ nợ trái phiếu của Angimex theo yêu cầu của Angimex nên đã dẫn đến việc không thể thực hiện các thủ tục sang tên cho Công ty được theo thoả thuận. Trên thực tế, Gói trái phiếu mã số AGMH2223001 đã quá hạn thanh toán (ngày đáo hạn là vào ngày 14/09/2023), hiện Angimex gần như không còn khả năng thanh toán khoản trái phiếu trên. Năm 2024 HĐQT và Người sở hữu trái phiếu cũng đã ban hành các Nghị quyết về thống nhất đưa các tài sản đảm bảo cho trái phiếu xử lý để thanh toán cho trái chủ (tuy nhiên, đến nay việc xử lý vẫn chưa thực hiện được) điều này đồng nghĩa với việc tài sản mà Bà Vy đứng tên sẽ bị xử lý trước khi được sang tên qua Angimex.

Việc QSDĐ chưa được sang tên qua Angimex do đã mang đi thế chấp cho trái phiếu, và tài sản này phải xử lý bán để trả nợ cho trái chủ trong khi giữa Angimex và Bà Vy chưa thanh lý hợp đồng chuyển nhượng nêu trên, dẫn đến hiện tại Bà Vy đang vướng pháp lý đối với tài sản nêu trên và còn phải gánh khoản nợ phải trả 179.040.016.890 đồng *(Một trăm bảy mươi chín tỷ không trăm bốn mươi triệu không trăm mười sáu nghìn tám trăm chín mươi đồng)* mà chưa tháo gỡ được.

Ngày 10/02/2025, Angimex nhận được Công văn đề ngày 10/02/2025 của Bà Huỳnh Thị Thuý Vy tường trình về các vấn đề có liên quan đến khoản trả trước nêu trên và đề nghị Công ty xem xét tất toán khoản trả trước này trong trường hợp tài sản thế chấp bị đem ra xử lý mà không sang tên qua Angimex.

III. Đánh giá và đề xuất phương án xử lý:

Hội đồng quản trị nhận thấy rằng, đối với việc mua tài sản là Nhà máy Hoàng Long, HĐQT các nhiệm kỳ trước đây đã ban hành đầy đủ các Nghị quyết phê duyệt chủ trương mua tài sản; Ban điều hành cũng đã triển khai thực hiện các thủ tục mua bán theo nội dung được HĐQT thông qua.

Trên thực tế, từ giữa năm 2021, Angimex đã trực tiếp quản lý, vận hành và sử dụng Nhà máy Hoàng Long phục vụ hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty, đồng thời sử dụng tài sản này để bảo đảm cho gói trái phiếu mã số AGMH2223001. Như vậy, về bản chất, tài sản đã thuộc quyền quản lý và khai thác của Angimex, chỉ còn vướng mắc về mặt pháp lý do chưa hoàn tất thủ tục sang tên vì các nguyên nhân khách quan.

Để xử lý dứt điểm khoản công nợ tồn đọng nhiều năm và phản ánh đúng thực chất tình hình tài chính, đúng giá trị tài sản thực tế của Công ty trên Báo cáo tài chính, đồng thời tháo gỡ các vướng mắc pháp lý liên quan đến tài sản thế chấp và khoản trả trước cho Bà Huỳnh Thị Thuý Vy.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng thông qua phương án xử lý khoản trả trước cho Bà Huỳnh Thị Thuý Vy nêu trên như sau:

1. Thực hiện các thủ tục pháp lý, tài chính và kế toán cần thiết để xử lý, tất toán khoản công nợ liên quan đến bà Huỳnh Thị Thuý Vy theo đúng quy định pháp luật, phù hợp với tình hình quản lý và thực tế sử dụng tài sản của Công ty.

2. Đảm bảo việc ghi nhận, quản lý và sử dụng tài sản gắn với khoản trả trước đúng quy định, phản ánh trung thực bản chất kinh tế của giao dịch và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Công ty.

3. Giao Hội đồng quản trị toàn quyền xem xét, quyết định các vấn đề liên quan đến việc xử lý khoản trả trước nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tổ chức và triển khai các thủ tục pháp lý – tài chính – kế toán; lựa chọn phương án xử lý phù hợp; làm việc với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; và thực hiện các công việc cần thiết khác để đảm bảo việc xử lý khoản trả trước được thực hiện đúng quy định.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Quý cổ đông;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG
ANGIMEX
M.S.D.N: 1600230732

Lương Đức Tâm

ANGIMEX
sow the seeds for your future

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG
A Số 01 Ngô Gia Tự, Phường Long Xuyên, Tỉnh An Giang
T (0296) 999 9999 W www.angimex.com.vn E info@angimex.com.vn

Số: 1911-13 /TTr-HĐQT

An Giang, ngày 19 tháng 11 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc xử lý các khoản phải thu khó đòi

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 (sau đây gọi tắt là "Luật Doanh nghiệp") và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;*
- *Căn cứ Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang ("Công ty" hoặc "Angimex");*
- *Căn cứ tình hình thực tế của các cá nhân/đơn vị có khoản phải thu khó đòi và khả năng thu hồi nợ đến thời điểm hiện tại.*

Hội đồng quản trị kính báo cáo tình hình các khoản phải thu khó đòi và trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") về phương án xử lý như sau:

I. Hiện trạng các khoản phải thu khó đòi

Căn cứ theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán và tình hình thu hồi nợ đến hiện tại, Công ty có phát sinh các khoản phải thu khó đòi tại thời điểm 31/12/2024 cụ thể như sau:

TT	Tên khách hàng	Số dư (triệu đồng)	Dự phòng (triệu đồng)	Nội dung	Ghi chú
1	Công ty TNHH MTV Louis Rice Long An	50.040	50.040	Mua bán hàng hóa	Doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký
2	Ông Lư Minh Sĩ	34.000	-	Đặt cọc chuyển nhượng QSDĐ	Không liên hệ được
3	Công ty CP Golden Paddy SG	30.966	30.966	Mua bán hàng hóa	Doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký
4	Bà Lương Đặng Xuân	28.746	28.746	Tạm ứng hoạt động sản xuất kinh doanh	Không liên hệ được
5	Bà Từ Thị Hồng Thanh	24.500	24.500	Tạm ứng thu mua lúa gạo	Đã khởi kiện và thắng kiện
6	Công ty TNHH Hateco Group	24.100	24.100	Mua bán hàng hóa	Doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký
7	Ông Lê Quang Nhuận	20.000	20.000	Đặt cọc chuyển nhượng QSDĐ	Đã gửi đơn tố cáo
8	Công ty TNHH Thương mại Dũng Kỳ	19.924	19.924	Mua bán hàng hóa	Doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký
9	Công ty TNHH Khánh Tây Đô	17.000	11.367	Chuyển nhượng vốn góp	Đang khởi kiện
10	Công ty TNHH Sản xuất Giáp Phát	15.507	15.507	Mua bán hàng hóa	Doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

TT	Tên khách hàng	Số dư (triệu đồng)	Dự phòng (triệu đồng)	Nội dung	Ghi chú
11	Ông Nguyễn Văn Tâm	11.091	11.091	Tạm ứng hoạt động sản xuất kinh doanh	Không liên hệ được
12	Ông Trần Tấn Lực	11.000	11.000	Tạm ứng hoạt động sản xuất kinh doanh	Không liên hệ được
13	Ông Lê Đỗ Tuấn Anh	6.727	6.727	Tạm ứng hoạt động sản xuất kinh doanh	Không liên hệ được
14	Công ty CP Golden Paddy	6.705	6.705	Mua bán hàng hóa	Không liên hệ được
15	Ông Vũ Ngọc Long	4.540	4.540	Tạm ứng hoạt động sản xuất kinh doanh	Không liên hệ được
16	Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ AKISEI	3.665	3.665	Mua bán hàng hóa	Doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký
17	Ông Vũ Anh Sinh	700	700	Tạm ứng hoạt động sản xuất kinh doanh	Không liên hệ được
	Tổng cộng	**309.211**	**269.578**		

II. Phương án xử lý

Các khoản phải thu nêu trên đã phát sinh qua nhiều năm, khi Công ty liên hệ thu hồi nợ thì các đối tác bất hợp tác, thiếu thiện chí trong việc trả nợ cũng như một số đối tác không liên hệ được, không còn hoạt động. Trong thời gian dài, Công ty đã sử dụng nhiều biện pháp nhằm thu hồi nợ như khởi kiện, tố cáo cho các cơ quan chức năng tuy nhiên đến hiện tại vẫn không thu hồi được.

Hiện tại, Công ty đang trong tình trạng cấp bách cần nguồn vốn để thanh toán nghĩa vụ nợ cho người lao động/đối tác/ngân hàng/trái chủ… nên Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng thông qua phương án xử lý các khoản phải thu khó đòi nêu trên như sau:

1. Bán toàn bộ các khoản phải thu khó đòi nêu trên.

2. Giao Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến việc bán các khoản phải thu nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Thực hiện bán toàn bộ các khoản phải thu khó đòi nêu trên ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Hình thức bán: thực hiện chào bán công khai, khoản phải thu sẽ được chào bán theo nguyên trạng về nợ gốc, tình trạng pháp lý, các rủi ro tiềm ẩn, tình trạng tranh chấp,... và mọi vấn đề, yếu tố khác có liên quan quan đến khoản phải thu tại thời điểm chào bán.
- Giá bán: giá khởi điểm ban đầu bằng giá trị khoản phải thu gốc và giảm 10% sau mỗi lần đấu giá không thành công cho đến khi hoàn thành.

- Mục đích sử dụng vốn: thanh toán các nghĩa vụ nợ của Công ty cho người lao động/đối tác/ngân hàng/trái chủ…

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Quý cổ đông;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG
ANGIMEX
M.S.D.N: 1600230737

Lương Đức Tâm

ANGIMEX
sow the seeds for your future

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG
A Số 01 Ngô Gia Tự, Phường Long Xuyên, Tỉnh An Giang
T (0296) 999 9999 W www.angimex.com.vn E info@angimex.com.vn

Số: 1911 - 15 /TTr-HĐQT

An Giang, ngày 19 tháng 11 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về Phương án xử lý đối với 15% phần vốn góp của Angimex đã chuyển nhượng cho Công ty Cổ phần APC Holdings khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp Công ty TNHH Lương thực Angimex thành Công ty cổ phần

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang

Căn cứ:

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 (sau đây gọi tắt là "Luật Doanh nghiệp") và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;*
- *Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang ("Angimex");*
- *Nghị quyết số 312/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang về việc chuyển đổi loại hình Công ty TNHH Lương thực Angimex (Công ty con) thành Công ty cổ phần*
- *Nghị quyết số 363/NQ-HĐQT ngày 19/01/2025 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang về việc triển khai chuyển đổi loại hình doanh nghiệp Công ty TNHH Lương thực Angimex thành Công ty cổ phần;*
- *Quyết định số 06/QĐ-AF ngày 27/02/2025 của Chủ tịch Công ty TNHH Lương thực Angimex về việc triệu tập họp Hội nghị thành viên sở hữu phần vốn góp và Nghị quyết số 18/NQ-NSHĐG ngày 05/3/2025 của Hội nghị;*
- *Quyết định số 22/QĐ-AF ngày 14/3/2025 về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty Cổ phần Lương thực Angimex và Nghị quyết số 46/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/4/2025 của Đại hội.*

Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex) kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về việc chuyển đổi loại hình Công ty TNHH Lương thực Angimex thành Công ty cổ phần như sau:

A. BÁO CÁO VỀ VIỆC CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH CÔNG TY TNHH LƯƠNG THỰC THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN

Angimex là Chủ sở hữu 100% vốn góp tại Công ty TNHH Lương thực Angimex (Angimex Food). Vốn điều lệ của Angimex Food là 100.350.434.397 đồng.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Angimex đã ban hành Nghị quyết số 312/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2024 thông qua chủ trương chuyển đổi loại hình Công ty con TNHH Lương thực Angimex thành Công ty cổ phần và ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc chuyển đổi loại hình. Theo đó, HĐQT Angimex đã thực hiện chuyển đổi loại hình Công ty TNHH lương thực Angimex theo phương thức Chủ sở hữu (Angimex) bán một phần vốn góp cho một số tổ chức, cá nhân khác và cho CBNV Công ty.

1. Angimex (Chủ sở hữu) bán một phần vốn góp tại Công ty TNHH lương thực Angimex

Việc bán một phần phần vốn góp của Chủ sở hữu không làm thay đổi Vốn điều lệ, mà chỉ làm thay đổi số lượng thành viên góp vốn và tỷ lệ sở hữu trong cơ cấu góp vốn tại Công ty TNHH Lương thực Angimex.

HĐQT đã triển khai thực hiện như sau:

a. Thẩm định giá trị doanh nghiệp Công ty TNHH Lương thực Angimex trước khi triển khai bán một phần vốn góp .

Đơn vị thẩm định giá trị doanh nghiệp Công ty TNHH Lương thực Angimex được lựa chọn theo phương thức chào giá cạnh tranh. Công ty thẩm định được chọn là Công ty TNHH Thẩm định giá VNG Việt Nam. Theo Chứng thư thẩm định giá số 076/2025/89 ngày 15/01/2025, giá trị thẩm định vốn Chủ sở hữu của Công ty TNHH Lương thực Angimex là 62.986.100.000 đồng

b. Chủ sở hữu (Angimex) đã bán 55% phần vốn góp (tương ứng 55.192.738.918 đồng) trong tổng vốn góp 100.350.434.397 đồng tại Công ty TNHH Lương thực Angimex. Trong đó:

- Bán cho Nhà đầu tư: 45%, tương ứng với giá trị phần vốn góp là: 45.157.695.479 đồng theo phương thức bán đấu giá với giá khởi điểm là 28.343.745.000 đồng cho 45% Vốn điều lệ. Hai Nhà đầu tư đã trúng đấu giá là:
  - Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Phúc An Nông: 30%, trị giá trúng đấu giá là 18.898.830.000 đồng, tương ứng với giá trị phần vốn góp là 30.105.130.319 đồng.
  - Công ty Cổ phần APC Holdings: 15%, giá trúng đấu giá là 9.452.915.000 đồng, tương ứng với giá trị phần vốn góp là 15.052.565.160 đồng
- Bán cho CBNV: 10% phần vốn góp (tương ứng 10.035.043.440 đồng) theo giá trúng đấu giá thấp nhất, gồm CBNV của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang, Công ty TNHH Lương thực Angimex và Công ty TNHH Chế biến Lương thực Angimex.

  Đã có tất cả 43 CBNV mua 10% phần vốn góp này.

c. Thời gian thanh toán mua phần vốn góp của Nhà đầu tư

- Đối với Công ty TNHH TMDV Phúc An Nông và Công ty Cổ phần APC Holdings
  - Theo Quy chế bán đấu giá đính kèm Nghị quyết số 363/NQ-HĐQT ngày 19/01/2025 của HĐQT Angimex: Thời gian thanh toán chậm nhất đến ngày 24/02/2025.
  - Theo Nghị quyết số 373/NQ-HĐQT ngày 24/02/2025 của HĐQT Angimex: HĐQT gia hạn thời gian thanh toán đến ngày 26/5/2025.
- Đối với CBNV:

  Theo Nghị quyết số 371/NQ-HĐQT ngày 14/02/2025 của HĐQT Angimex: Thời gian thanh toán trong vòng 5 năm kể từ ngày mua phần vốn góp.

d. Hoàn tất ký kết Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp

Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang đã hoàn tất ký kết Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp với các Nhà đầu tư vào ngày 24/02/2025 và 25/02/2025.

2. Thông qua việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Chủ sở hữu đã chuyển nhượng 55% Vốn điều lệ như nêu trên, nên Công ty TNHH Lương thực Angimex phải chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

Chủ tịch Công ty TNHH Lương thực Angimex đã triệu tập họp "Hội nghị Thành viên sở hữu phần vốn góp tại Công ty TNHH Lương thực Angimex" vào ngày 05/3/2023. Hội nghị đã thông qua:

a. Thông qua chuyển đổi loại hình doanh nghiệp Công ty TNHH Lương thực Angimex thành Công ty cổ phần.

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Vốn điều lệ: 100.350.420.000 đồng (Một trăm tỷ ba trăm năm mươi triệu bốn trăm ba mươi ngàn đồng) (giảm 14.397 đồng theo nguyên tắc làm tròn xuống).
- Số lượng cổ phần: 10.035.042 cổ phần
- Cơ cấu cổ đông:
  - Angimex nắm giữ: 45% Vốn điều lệ;

- Công ty TNHH TMDV Phúc An Nông nắm giữ: 30% Vốn điều lệ
- Công ty Cổ phần APC Holdings nắm giữ: 15% Vốn điều lệ
- CBNV nắm giữ: 10% Vốn điều lệ

b. Thông qua dự thảo Điều lệ Công ty Cổ phần Lương thực Angimex

c. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Đoàn Mạnh Hiếu – Giám đốc Công ty TNHH Lương thực Angimex – làm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Lương thực Angimex.

d. Ủy quyền cho Ông Lê Tiến Thịnh – Chủ tịch Công ty TNHH Lương thực Angimex – quyết định thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty Cổ phần Lương thực Angimex. Thời gian tổ chức Đại hội trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được "Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần" của Công ty Cổ phần Lương thực Angimex.

3. Đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh

Công ty đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần, đăng ký thay đổi lần thứ 11 vào ngày 12/3/2025.

4. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu

Ông Lê Tiến Thịnh đã ký ban hành Quyết định triêu tập họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Luong thực Angimex, ngày tổ chức Đại hội là ngày 10/4/2025.

ĐHĐCĐ đã quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền, bầu cử Hội đồng quản trị gồm 7 thành viên và được HĐQT bầu các chức danh như sau:

1. Ông Nguyễn Trung Hà – Chủ tịch HĐQT
2. Bà Lê Thị Mai Hòa – Phó Chủ tịch HĐQT
3. Bà Nguyễn Thị Phương – TV.HĐQT độc lập
4. Ông Lê Tiến Thịnh – TV. HDQT
5. Ông Nguyễn Minh Tuấn – TV.HĐQT
6. Bà Trần Thị Cẩm Châm – TV.HĐQT
7. Ông Ngô Nam Trung – TV.HĐQT

B. BÁO CÁO TÌNH HÌNH THANH TOÁN MUA PHẦN VỐN GÓP.

1. Công ty TNHH TMDV Phúc An Nông

Ngày 23/1/2025, Công ty TNHH TMDV Phúc An Nông đã chuyển khoản số tiền 1.889.583.000 đồng để đặt cọc mua đấu giá phần vốn góp của Angimex tại Công ty TNHH Lương thực Angimex.

Ngày 25/2/2025, Angimex và Công ty TNHH TMDV Phúc An Nông ký kết hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp của Angimex tại Công ty TNHH Lương thực Angimex. Sau khi ký kết hợp đồng, trong khoảng thời gian từ ngày 25/2/2025 đến ngày 10/4/2025, Công ty TNHH TMDV Phúc An Nông đã thực hiện chuyển khoản tổng số tiền 12.180.000.000 đồng cho Angimex để thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp đã ký.

Ngày 23/5/2025, Công ty TNHH TMDV Phúc An Nông đã gửi yêu cầu bù trừ công nợ để yêu cầu Angimex bù trừ nghĩa vụ phải trả còn lại của hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp số tiền gốc 4.829.247.000 đồng và nghĩa vụ phải trả của Angimex cho Công ty TNHH TMDV Phúc An Nông của trái phiếu.

Ngày 24/10/2025, Công ty TNHH TMDV Phúc An Nông và Angimex đã làm việc về nghĩa vụ thanh toán hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Lương thực Angimex. Angimex đã có ý kiến căn cứ theo Bộ Luật dân sự thì Angimex và Công ty Phúc An Nông có quyền bù trừ công nợ với nhau, tuy nhiên do điều khoản của gói trái phiếu nên không thể thực hiện cấn trừ công nợ theo yêu cầu của Công ty Phúc An Nông. Công ty TNHH TMDV Phúc An Nông đề nghị gia hạn thời hạn thanh toán của hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp cho đến khi Angimex hoàn tất

nghĩa vụ của gói trái phiếu mà Công ty TNHH TMDV Phúc An Nông đang nắm giữ.

2. Công ty Cổ phần APC Holdings

Ngày 24/1/2025, Công ty CP APC Holdings đã chuyển khoản số tiền 944.791.500 đồng để đặt cọc mua đấu giá phần vốn góp của Angimex tại Công ty TNHH Lương thực Angimex.

Ngày 25/2/2025, Angimex và Công ty CP APC Holdings ký kết hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp của Angimex tại Công ty TNHH Lương thực Angimex.

Sau khi ký kết hợp đồng cho đến hiện tại, Công ty CP APC Holdings đã không thanh toán bất kỳ khoản tiền nào cho Angimex, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ thanh toán theo hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp đã ký.

3. Cán bộ nhân viên

Trong khoảng thời gian từ ngày 12/3/2025 đến ngày 25/3/2025, cán bộ nhân viên đã thanh toán tổng số tiền 601.712.388 đồng của đợt thanh toán đầu tiên theo đúng điều khoản thanh toán của hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp đã ký kết giữa Angimex và cán bộ nhân viên.

Hiện tại chưa phát sinh trường hợp cán bộ nhân viên vi phạm nghĩa vụ thanh toán của hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp.

C. TRÌNH PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ TỒN TẠI TRONG VIỆC CHẬM THANH TOÁN MUA PHẦN VỐN GÓP CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN APC HOLDINGS.

Căn cứ thỏa thuận về nghĩa vụ thanh toán theo hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp và tình hình thanh toán thực tế, Công ty CP APC Holdings đã không thanh toán đủ 100% giá trị hợp đồng mà không có sự thỏa thuận nào bằng văn bản với Angimex. Hội đồng quản trị xác định hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp của Angimex tại Công ty TNHH Lương thực Angimex giữa Angimex và Công ty CP APC Holdings đã vô hiệu và Angimex được giữ lại khoản tiền đặt cọc.

Hội đồng quản trị kính báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc xử lý tồn tại trong việc chậm thanh toán mua phần vốn góp của Công ty Cổ phần APC Holdings như sau:

1. Thống nhất việc đơn phương chấm dứt Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp số 2502-01/HĐCN/2025 ký ngày 25/02/2025 giữa Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang và Công ty Cổ phần APC Holdings. Lý do chấm dứt: do vi phạm nghĩa vụ thanh toán.

2. Thu hồi toàn bộ phần vốn góp (cổ phần) đã chuyển nhượng cho Công ty Cổ phần APC Holdings và tiếp tục thực hiện bán đấu giá phần vốn góp này đúng theo chủ trương chuyển đổi loại hình Công ty con TNHH Lương thực Angimex thành Công ty cổ phần đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua theo Nghị quyết số 312/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2024 và theo Phương án chuyển đổi loại hình đính kèm Nghị quyết số 363/NQ-HĐQT ngày 19.01.2025 của HĐQT Công ty.

3. Giao cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định, thực hiệc các công việc cần thiết để hoàn tất các công việc như vừa nêu tại mục 1, 2.

Trân trọng kính báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án xử lý như vừa nêu trên./.

Nơi nhận:
- Quý cổ đông;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG
ANGIMEX
M.S.D.N: 1600230737

Lương Đức Tâm