

Số : 585 /XNK-CBTT

An Giang, ngày 22 tháng 12 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

- Tổ chức niêm yết: Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang
- Mã chứng khoán: **AGM**
- Địa chỉ trụ sở chính: 01 Ngô Gia Tự, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.
- Điện thoại: 0296. 3842 625 - 9999 999 (hot line) Fax: 0296. 3843 239.
- Người thực hiện công bố thông tin: **Ông HUỖNH THANH TÙNG**

Phó Tổng Giám đốc thường trực

- Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ
 bất thường theo yêu cầu định kỳ.

Nội dung thông tin công bố:

Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex) thông qua:

1. Hoàn tất huy động nguồn vốn từ đợt phát hành Trái Phiếu của Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu An Giang theo Nghị quyết số 69/NQ-HĐQT ngày 08/11/2021 của Hội đồng quản trị sau khi Công ty đã huy động đủ **350.000.000.000 đồng** (do nhu cầu huy động vốn đã đủ cho kế hoạch tài chính năm 2021)
2. Điều chỉnh mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành Trái phiếu đã thông qua tại Nghị Quyết HĐQT số 69/NQ-HĐQT ngày 08/11/2021 để phù hợp với tình hình nguồn vốn thực tế đã huy động.
3. Thay đổi tài sản bảo đảm cho nghĩa vụ liên quan đến Trái Phiếu của Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu An Giang (Mã Trái phiếu: AGMH2123001) phát hành ngày 09/11/2021.

(Chi tiết theo Nghị quyết số 101/NQ-HĐQT ngày 22/12/2021 của Hội đồng quản trị)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang vào ngày 22/12/2021 tại địa chỉ: <http://www.angimex.com.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 101/NQ-HĐQT ngày 22/12/2021 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.

**KT. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC THƯỜNG TRỰC**



Huỳnh Thanh Tùng

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

An Giang, ngày 22 tháng 12 năm 2021

Số: 101/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Lần họp thứ 30 – Nhiệm kỳ 2021-2025)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (“Công ty” hoặc “Angimex”);
- Căn cứ Nghị quyết số 69/NQ-HĐQT ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản số 45/BBKP-HĐQT ngày 22 tháng 12 năm 2021.

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

Điều 1: Do nhu cầu huy động vốn đã đủ cho kế hoạch tài chính năm 2021, thông qua việc hoàn tất huy động nguồn vốn từ đợt phát hành Trái Phiếu của Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu An Giang theo Nghị quyết số 69/NQ-HĐQT ngày 08/11/2021 của Hội đồng quản trị sau khi Công ty đã huy động đủ 350.000.000.000 đồng.

Điều 2: Điều chỉnh mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành Trái phiếu đã thông qua tại Nghị Quyết HĐQT số 69/NQ-HĐQT ngày 08/11/2021 để phù hợp với tình hình nguồn vốn thực tế đã huy động. Cụ thể:

	Theo Nghị quyết số 69/NQ-HĐQT ngày 08/11/2021		Điều chỉnh theo Nghị quyết số 101/NQ-HĐQT ngày 22/12/2021	
Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành Trái phiếu	1. Đầu tư mua nhà máy gạo tại Định Thành	150 tỷ đồng	Đầu tư mua nhà máy gạo tại Đồng Tháp	350 tỷ đồng
	2. Đầu tư mua nhà máy gạo tại Đồng Tháp	350 tỷ đồng		
	Tổng cộng	500 tỷ đồng	Tổng cộng	350 tỷ đồng

Điều 3: Thay đổi tài sản bảo đảm cho nghĩa vụ liên quan đến Trái Phiếu của công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu An Giang (Mã Trái phiếu: AGMH2123001) phát hành ngày 09/11/2021 (theo Phương án phát hành đính kèm Nghị Quyết HĐQT số 69/NQ-HĐQT ngày 08/11/2021). Cụ thể như sau:



	Theo Nghị quyết số 69/NQ-HĐQT ngày 08/11/2021		Thay thế theo Nghị quyết số 101/NQ-HĐQT ngày 22/12/2021	
I. Tài Sản Bảo Đảm	Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ: thửa đất số 289, tờ bản đồ số 18 Phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang với tổng diện tích 3.526,6 m ² thuộc sở hữu của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Thương Mại Louis Trade Center và các Quyền phát sinh của Tài sản này hình thành trong tương lai	632.539.000.000 đồng căn cứ theo chứng thư thẩm định giá số 394/TĐG-TC ngày 25/10/2021.	Quyền sử dụng đất số BO 050088, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ: thửa đất số 672, tờ bản đồ số 53, đường Phan Văn Hớn, Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, với tổng diện tích 6.422,7 m ² thuộc sở hữu của Công Ty Cổ Phần Louis Mega Tower (Mã số DN 0316962331) và các Quyền phát sinh của Tài sản này hình thành trong tương lai.	485.115.000.000 đồng (<i>Bằng chữ: Bốn trăm tám mươi lăm tỷ một trăm mười lăm triệu đồng</i>) căn cứ theo chứng thư thẩm định giá số 40021/TĐG-CT ngày 10/12/2021 của Công ty TNHH Hằng Kiểm toán và Định giá ASCO - Chi nhánh miền Nam
	1.485.950 cổ phần thuộc sở hữu của Cổ đông Công ty Cổ Phần Louis Holdings	52.008.250.000 đồng căn cứ theo chứng thư thẩm định giá số 40421/TĐG-TC ngày 03/11/2021.	Quyền sử dụng đất số BK 453138, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ: thửa đất số 577 tờ bản đồ số 53, Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, với tổng diện tích 300 m ² thuộc sở hữu của cá nhân và các Quyền phát sinh của Tài sản này hình thành trong tương lai.	
			Quyền sử dụng đất số CN 593539, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ: thửa đất số 516, tờ bản đồ số 53, Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, với tổng diện tích 138 m ² thuộc sở hữu của Công Ty Cổ Phần Louis Mega Tower (Mã số DN 0316962331) và các Quyền phát sinh của Tài sản này hình thành trong tương lai.	
II. Tỷ Lệ Bảo Đảm	Giá trị Tài Sản Bảo Đảm không thấp hơn 136% Tổng khoản gốc Trái phiếu lưu hành.		Giá trị Tài Sản Bảo Đảm không thấp hơn 138% Tổng khoản gốc Trái phiếu lưu hành.	



Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng nội dung Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Thành Nhân