

Số: 21/NQ-HĐQT.2021

An Giang, ngày 25 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(v/v: Thông qua triển khai thực hiện và hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN THỰC PHẨM AN GIANG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm An Giang;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 27/04/2021 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm An Giang;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 25/6/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua triển khai thực hiện đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)

1. Tên cổ phiếu đăng ký niêm yết : Cổ phiếu Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm An Giang
2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phần
4. Mã chứng khoán : AFX
5. Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết : 35.000.000 (Ba mươi lăm triệu) cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty)
6. Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký niêm yết (theo mệnh giá): 350.000.000.000 (Ba trăm năm mươi tỷ) đồng .
7. Thời gian dự kiến niêm yết: Quý III – Quý IV (sau khi nhận được sự chấp thuận của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

Điều 2. Thông qua bộ hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội bao gồm:

Stt	Tên hồ sơ
1.	Giấy đăng ký niêm yết cổ phiếu
2.	Sổ đăng ký cổ đông
3.	Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCD thông qua việc niêm yết cổ phiếu và Nghị quyết của HĐQT về việc triển khai thực hiện đăng ký niêm yết và thông qua hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
4.	Bản cáo bạch niêm yết và các phụ lục đính kèm bao gồm: - Giấy đăng ký doanh nghiệp - Điều lệ công ty - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019, 2020 và Báo cáo tài chính Quý I/2021
5.	Sơ yếu lý lịch của từng thành viên HĐQT, BKS, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng (có dán ảnh 4x6)
6.	Cam kết nắm giữ cổ phiếu của cổ đông là cá nhân, tổ chức
7.	Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ
8.	Hợp đồng tư vấn niêm yết
9.	Giấy cam kết hạn chế tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài theo quy định của pháp luật đối với lĩnh vực kinh doanh đặc thù.
10.	Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán của Trung tâm lưu ký chứng khoán VN
11.	Giới thiệu về những văn bản pháp luật liên quan đến Công ty
12.	Công văn cam kết không có nợ quá hạn trên 01 năm, không nợ đọng thuế, BHXH
13.	Báo cáo tổng hợp quá trình tăng vốn từ khi hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần đến nay
14.	Báo cáo quá trình mua bán cổ phiếu quỹ
15.	Giấy ủy quyền nhân viên Công bố thông tin
16.	Các tài liệu khác theo yêu cầu của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Điều 3. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

1. Chính sửa, bổ sung và hoàn thiện Hồ sơ đăng ký niêm yết theo yêu cầu của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
2. Thực hiện tất cả các công việc khác có liên quan để hoàn thiện việc niêm yết cổ phiếu của Công ty lên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Điều 4. Điều khoản thi hành

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xuất

nhập khẩu Nông sản thực phẩm An Giang có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4:
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐẶNG QUANG THÁI

