

Số : 160/XNK-CBTT

An Giang, ngày 15 tháng 3 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT TP. HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM.

- 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 Fax: 0296.3843 239.
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông HUỖNH THANH TÙNG  
Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật
- Loại thông tin công bố:  24 giờ  72 giờ  
 bất thường  theo yêu cầu  định kỳ.
- Nội dung thông tin công bố:
  1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
  2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang vào ngày 15/03/2022 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:**

1. Biên bản họp số 57/BB-ĐHĐCĐ ngày 15/03/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
2. Nghị quyết số 135/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/03/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Huỳnh Thanh Tùng

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu: VT.

An Giang, ngày 15 tháng 03 năm 2022

Số: 57/BB-ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
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, Mỹ Long, Tp. 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, cấp thay đổi lần thứ 27 ngày 04/03/2022.

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

- Thời gian : 08 giờ 30 phút ngày 15 tháng 03 năm 2022
- Địa điểm : Hội trường Nhà hàng Khách sạn Hòa Bình 1 (Số 130 Trần Hưng Đạo, P. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, 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**

**a. Tuyên bố lý do.**

**b. Giới thiệu thành phần tham dự:**

- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.
- Đại diện Công ty TNHH PwC (Việt Nam).
- Các khách mời tham dự Đại hội.
- Hội đồng quản trị:
  - Ông Đỗ Thành Nhân – Chủ tịch Hội đồng quản trị.
  - Ông Nguyễn Lê Văn – Thành viên Hội đồng quản trị.
  - Ông Trịnh Văn Bảo – Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ban kiểm soát: Ông Hồ Đăng Dân – Trưởng Ban Kiểm soát.
- Ban Tổng Giám đốc:
  - Ông Huỳnh Thanh Tùng – Tổng Giám đốc.
  - Ông Vũ Ngọc Long – Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh.
  - Ông Trần Vũ Đình Thi – Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh lương thực.
  - Ông Quách Tất Liệt – Phó Tổng Giám đốc phụ trách khối sản xuất.
- Cán bộ quản lý Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang, Ban Giám đốc các công ty con, công ty thành viên.

## 2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

**Ông Hồ Đăng Dân** – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông đầu giờ:

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM cung cấp theo ngày đăng ký cuối cùng **09/02/2022**, sở hữu **18.200.000** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu An Giang.
- Lúc 08 giờ 35 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm **12** cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **13.969.500** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **76,76%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu An Giang.
- Theo Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ của Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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** trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội, Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:

*Tán thành: 12 thẻ biểu quyết, tương ứng 13.969.500 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

*Không tán thành: 0 thẻ biểu quyết, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

*Không có ý kiến: 0 thẻ biểu quyết, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

## 4. Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tọa, các Ban chuyên trách và Thư ký tại Đại hội.

**Ông Huỳnh Thanh Tùng** – Tổng Giám đốc trình bày tờ trình về việc thành lập Đoàn Chủ tọa, các Ban chuyên trách và Thư ký tại Đại hội. Do Ông **Đặng Doãn Kiên** có việc đột xuất không tham dự được, nên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) đề nghị Đoàn Chủ tọa gồm 3 thành viên sau:

- Ông Đỗ Thành Nhân – Chủ tịch HĐQT
- Ông Trịnh Văn Bảo – Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Lê Văn – Thành viên HĐQT

Sau khi nghe **Ông Huỳnh Thanh Tùng** trình bày về nhân sự Đoàn Chủ tọa, các Ban chuyên trách và Thư ký, Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:

*Tán thành: 12 thẻ biểu quyết, tương ứng 13.969.500 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

*Không tán thành: 0 thẻ biểu quyết, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

*Không có ý kiến: 0 thẻ biểu quyết, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

## 5. Thông qua Chương trình Đại hội

**Ông Huỳnh Thanh Tùng** – Tổng Giám đốc trình bày Chương trình Đại hội, Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:

*Tán thành: 12 thẻ biểu quyết, tương ứng 13.969.500 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

*Không tán thành: 0 thẻ biểu quyết, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

*Không có ý kiến: 0 thẻ biểu quyết, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% 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:

- Nội dung 1** : Báo cáo năm 2021 – định hướng năm 2022 của Hội đồng quản trị do Ông **Đỗ Thành Nhân** – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày.  
(theo Báo cáo số 233A/BC-HĐQT ngày 02/03/2022)
- Nội dung 2** : Báo cáo năm 2021 của Tổng Giám đốc, Kế hoạch kinh doanh và Kế hoạch đầu tư năm 2022 do Ông **Huỳnh Thanh Tùng** – Tổng Giám đốc trình bày.  
(theo Báo cáo số 234A/BC-TGD ngày 02/03/2022)
- Nội dung 3** : Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán do Ông **Huỳnh Thanh Tùng** – Tổng Giám đốc trình bày.
- Nội dung 4** : Báo cáo năm 2021 của Ban Kiểm soát do Ông **Hồ Đăng Dân** – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày.  
(theo Báo cáo số 237/BC-BKS ngày 21/02/2022)

Tiếp theo, Ông **Huỳnh Thanh Tùng** trình bày nội dung các tờ trình của HĐQT sau đây:

- Nội dung 5** : Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT ngày 22/02/2022 về việc thay đổi hình thức chi trả cổ tức năm 2020.
- Nội dung 6** : Tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT ngày 22/02/2022 về việc dừng thực hiện phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động đã được phê duyệt trong năm 2021.
- Nội dung 7** : Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT ngày 22/02/2022 về việc phân phối lợi nhuận năm 2021.
- Nội dung 8** : Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT ngày 22/02/2022 về thù lao, khen thưởng của thành viên HĐQT, BKS và Thư ký năm 2022.
- Nội dung 9** : Tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT ngày 22/02/2022 về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020, trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.
- Nội dung 10** : Tờ trình số 10A/2022/TTr-HĐQT ngày 07/03/2022 về việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- Nội dung 11** : Tờ trình số 11/2022/TTr-HĐQT ngày 22/02/2022 về việc tăng vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Chế biến lương thực Angimex.

- Nội dung 12** : Tờ trình số 13A/2022/TTr-HĐQT ngày 07/03/2022 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.
- Nội dung 13** : Tờ trình số 16/2022/TTr-HĐQT ngày 07/03/2022 về chủ trương góp vốn liên doanh với các đối tác của Nhật Bản để đầu tư nhà máy chế biến bánh gạo, bột gạo và các sản phẩm sau gạo.
- Nội dung 14** : Tờ trình số 17/2022/TTr-HĐQT ngày 07/03/2022 về việc sử dụng tài sản để bảo đảm cho việc phát hành trái phiếu của Công ty Cổ phần VKC Holdings.
- Nội dung 15** : Tờ trình số 14A/2022/TTr-HĐQT ngày 03/03/2022 về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Sau đó, Ông **Hồ Đăng Dân** – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày:

- Nội dung 16** : Tờ trình số 08/2022/TTr-BKS ngày 22/02/2022 về việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.

Ông **Huỳnh Thanh Tùng** báo cáo Đại hội điều chỉnh nội dung Đối tượng phát hành trong phần Phụ lục của Tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT ngày 22/02/2022 về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020, trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, nội dung điều chỉnh như sau:

<b>Nội dung theo tài liệu Đại hội đã Công bố thông tin theo quy định</b>	<b>Nội dung điều chỉnh</b>
<b>12. Đối tượng phát hành:</b> Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán AGM do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020, năm 2021 bằng cổ phiếu và nhận cổ phiếu thưởng.	<b>12. Đối tượng phát hành:</b> Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.

#### **PHẦN 4: THẢO LUẬN**

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

#### **PHẦN 5: KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG LẦN 2**

Ông **Hồ Đăng Dân** – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông lần 2.

Lúc 10 giờ 25 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm 12 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 13.969.500 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 76,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu An Giang.

#### **PHẦN 6: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA VIỆC MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 – 2025**

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết về vấn đề miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông **Lê Văn Huy** (theo Nội dung 15: Tờ trình số 14A/2022/TTr-HĐQT ngày 03/03/2022 về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025), kết quả biểu quyết như sau:

*Tán thành: 12 thẻ biểu quyết, tương ứng 13.969.500 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

*Không tán thành: 0 thẻ biểu quyết, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

*Không có ý kiến: 0 thẻ biểu quyết, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Lê Văn Huy.

Với kết quả trên, theo Tờ trình số 14A/2022/TTr-HĐQT ngày 03/03/2022 về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025 thì số lượng bầu cử thành viên HĐQT là 01 (một) thành viên.

## **PHẦN 7: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG VÀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 - 2025**

### **1. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử**

**Ông Nguyễn Trọng Tiến** – Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử tại Đại hội, Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:

*Tán thành: 12 thẻ biểu quyết, tương ứng 13.969.500 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

*Không tán thành: 0 thẻ biểu quyết, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

*Không có ý kiến: 0 thẻ biểu quyết, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

### **2. Danh sách ứng viên vị trí thành viên Hội đồng quản trị**

- Danh sách gồm 01 (một) ứng viên thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025 là Ông **Trần Ngọc Thạch** – Tiến sĩ chuyên ngành sinh hóa và sinh học phân tử, đang công tác tại Viện Lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long được đề cử từ cổ đông lớn Công ty Cổ phần Louis Holdings sở hữu 9.312.500 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 51,17% Vốn điều lệ.
- Đại hội tiến hành đề cử, ứng cử trực tiếp và không nhận được thêm đề cử, ứng cử nào khác.

### **3. Hướng dẫn biểu quyết và thể lệ bầu cử**

Ông **Lâm Trường Huy** hướng dẫn biểu quyết và trình bày thể lệ bầu cử thành viên HĐQT thay thế nhiệm kỳ 2021 - 2025 tại Đại hội.

### **4. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung**

*Tổng số phiếu phát ra: 12 phiếu, đại diện cho 13.969.500 CP, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

*Tổng số phiếu thu về: 12 phiếu, đại diện cho 13.969.500 CP, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Trong đó:*

- *Tổng số phiếu hợp lệ: 12 phiếu, đại diện cho 13.969.500 CP, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*
- *Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*

*Tổng số phiếu không thu về: 0 phiếu, đại diện cho 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**Kết quả biểu quyết như sau:**

**Nội dung 1** : Báo cáo năm 2021 – định hướng năm 2022 của Hội đồng quản trị  
(theo Báo cáo số 233A/BC-HĐQT ngày 02/03/2022)

Số phiếu tán thành: <b>12</b>	- Số cổ phần: <b>13.969.500</b>	- Tỷ lệ: <b>100%</b> CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: <b>0</b>	- Số cổ phần: <b>0</b>	- Tỷ lệ: <b>0%</b> CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: <b>0</b>	- Số cổ phần: <b>0</b>	- Tỷ lệ: <b>0%</b> CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo năm 2021 – định hướng năm 2022 của Hội đồng quản trị.

**Nội dung 2** : Báo cáo năm 2021 của Tổng Giám đốc, bao gồm Kế hoạch kinh doanh và Kế hoạch đầu tư năm 2022.  
(theo Báo cáo số 234A/BC-TGD ngày 02/03/2022)

Số phiếu tán thành: <b>12</b>	- Số cổ phần: <b>13.969.500</b>	- Tỷ lệ: <b>100%</b> CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: <b>0</b>	- Số cổ phần: <b>0</b>	- Tỷ lệ: <b>0%</b> CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: <b>0</b>	- Số cổ phần: <b>0</b>	- Tỷ lệ: <b>0%</b> CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo năm 2021 của Tổng Giám đốc.

**Nội dung 3** : Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán

Số phiếu tán thành: <b>12</b>	- Số cổ phần: <b>13.969.500</b>	- Tỷ lệ: <b>100%</b> CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: <b>0</b>	- Số cổ phần: <b>0</b>	- Tỷ lệ: <b>0%</b> CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: <b>0</b>	- Số cổ phần: <b>0</b>	- Tỷ lệ: <b>0%</b> CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán.

**Nội dung 4** : Báo cáo năm 2021 của Ban Kiểm soát  
(theo Báo cáo số 237/BC-BKS ngày 21/02/2022)

Số phiếu tán thành: <b>12</b>	- Số cổ phần: <b>13.969.500</b>	- Tỷ lệ: <b>100%</b> CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: <b>0</b>	- Số cổ phần: <b>0</b>	- Tỷ lệ: <b>0%</b> CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: <b>0</b>	- Số cổ phần: <b>0</b>	- Tỷ lệ: <b>0%</b> CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo năm 2021 của Ban Kiểm soát.

**Nội dung 5** : Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT ngày 22/02/2022 về việc thay đổi hình thức chi trả cổ tức năm 2020.

Số phiếu tán thành: <b>12</b>	- Số cổ phần: <b>13.969.500</b>	- Tỷ lệ: <b>100%</b> CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: <b>0</b>	- Số cổ phần: <b>0</b>	- Tỷ lệ: <b>0%</b> CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: <b>0</b>	- Số cổ phần: <b>0</b>	- Tỷ lệ: <b>0%</b> CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc thay đổi hình thức chi trả cổ tức năm 2020.

**Nội dung 6** : Tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT ngày 22/02/2022 về việc dừng thực hiện phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động đã được phê duyệt trong năm 2021.

Số phiếu tán thành: <b>12</b>	- Số cổ phần: <b>13.969.500</b>	- Tỷ lệ: <b>100%</b> CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: <b>0</b>	- Số cổ phần: <b>0</b>	- Tỷ lệ: <b>0%</b> CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: <b>0</b>	- Số cổ phần: <b>0</b>	- Tỷ lệ: <b>0%</b> CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc dùng thực hiện phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động đã được phê duyệt trong năm 2021.

**Nội dung 7** : Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT ngày 22/02/2022 về việc phân phối lợi nhuận năm 2021.

Số phiếu tán thành: <b>12</b>	- Số cổ phần: <b>13.969.500</b>	- Tỷ lệ: <b>100%</b> CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: <b>0</b>	- Số cổ phần: <b>0</b>	- Tỷ lệ: <b>0%</b> CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: <b>0</b>	- Số cổ phần: <b>0</b>	- Tỷ lệ: <b>0%</b> CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2021.

**Nội dung 8** : Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT ngày 22/02/2022 về thù lao, khen thưởng của thành viên HĐQT, BKS và Thư ký năm 2022.

Số phiếu tán thành: <b>12</b>	- Số cổ phần: <b>13.969.500</b>	- Tỷ lệ: <b>100%</b> CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: <b>0</b>	- Số cổ phần: <b>0</b>	- Tỷ lệ: <b>0%</b> CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: <b>0</b>	- Số cổ phần: <b>0</b>	- Tỷ lệ: <b>0%</b> CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về thù lao, khen thưởng của thành viên HĐQT, BKS và Thư ký năm 2022.

**Nội dung 9** : Tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT ngày 22/02/2022 về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020, trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.

Số phiếu tán thành: <b>12</b>	- Số cổ phần: <b>13.969.500</b>	- Tỷ lệ: <b>100%</b> CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: <b>0</b>	- Số cổ phần: <b>0</b>	- Tỷ lệ: <b>0%</b> CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: <b>0</b>	- Số cổ phần: <b>0</b>	- Tỷ lệ: <b>0%</b> CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020, trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.

**Nội dung 10** : Tờ trình số 10A/2022/TTr-HĐQT ngày 07/03/2022 về việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Số phiếu tán thành: <b>12</b>	- Số cổ phần: <b>13.969.500</b>	- Tỷ lệ: <b>100%</b> CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: <b>0</b>	- Số cổ phần: <b>0</b>	- Tỷ lệ: <b>0%</b> CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: <b>0</b>	- Số cổ phần: <b>0</b>	- Tỷ lệ: <b>0%</b> CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

**Nội dung 11** : Tờ trình số 11/2022/TTr-HĐQT ngày 22/02/2022 về việc tăng vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Chế biến lương thực Angimex.



Số phiếu tán thành: 12	- Số cổ phần: 13.969.500	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Chế biến lương thực Angimex.

**Nội dung 12** : Tờ trình số 13A/2022/TTr-HĐQT ngày 07/03/2022 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.

Số phiếu tán thành: 12	- Số cổ phần: 13.969.500	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.

**Nội dung 13** : Tờ trình số 16/2022/TTr-HĐQT ngày 07/03/2022 về chủ trương góp vốn liên doanh với các đối tác của Nhật Bản để đầu tư nhà máy chế biến bánh gạo, bột gạo và các sản phẩm sau gạo.

Số phiếu tán thành: 12	- Số cổ phần: 13.969.500	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về chủ trương góp vốn liên doanh với các đối tác của Nhật Bản để đầu tư nhà máy chế biến bánh gạo, bột gạo và các sản phẩm sau gạo.

**Nội dung 14** : Tờ trình số 17/2022/TTr-HĐQT ngày 07/03/2022 về việc sử dụng tài sản để bảo đảm cho việc phát hành trái phiếu của Công ty Cổ phần VKC Holdings.

Số phiếu tán thành: 11	- Số cổ phần: 13.949.500	- Tỷ lệ: 99,86% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 1	- Số cổ phần: 20.000	- Tỷ lệ: 0,14% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc sử dụng tài sản để bảo đảm cho việc phát hành trái phiếu của Công ty Cổ phần VKC Holdings.

**Nội dung 16** : Tờ trình số 08/2022/TTr-BKS ngày 22/02/2022 về việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.

Số phiếu tán thành: 12	- Số cổ phần: 13.969.500	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.

## 5. Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025

Đại hội đã bầu thành viên Hội đồng quản trị công ty theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bầu như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 12 phiếu, đại diện 13.969.500 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền bầu cử tại Đại hội (tại thời điểm bầu cử).
- Tổng số phiếu bầu cử thu về: 12 phiếu, đại diện 13.969.500 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền bầu cử tại Đại hội (tại thời điểm bầu cử). Trong đó:
  - Tổng số phiếu bầu cử hợp lệ: 12 phiếu, đại diện 13.969.500 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền bầu cử tại Đại hội (tại thời điểm bầu cử).
  - Tổng số phiếu bầu cử không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần có quyền bầu cử tại Đại hội (tại thời điểm bầu cử).
- Tổng số phiếu không thu về là: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần có quyền bầu cử tại Đại hội (tại thời điểm bầu cử).

**Kết quả bầu cử như sau:**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
1.	Ông Trần Ngọc Thạch	12 phiếu (tương ứng 13.969.500 cổ phần có quyền bầu cử tại Đại hội)	100%

#### 6. Giới thiệu thành viên độc lập HĐQT mới trúng cử ra mắt Đại hội.

#### PHẦN 8: THÔNG QUA BIÊN BẢN/NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà **Phạm Nguyễn Thanh Xuân** - Thư ký Đại hội, được sự phân công và ủy quyền của Đoàn Chủ tọa xin ý kiến Đại hội để thông qua Nghị quyết thay vì thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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

**Tán thành:** 12 thẻ biểu quyết, tương ứng 13.969.500 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Không tán thành:** 0 thẻ biểu quyết, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Không có ý kiến:** 0 thẻ biểu quyết, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nghị quyết được Bà **Phạm Nguyễn Thanh Xuân** – Thư ký Đại hội đọc trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với kết quả biểu quyết như sau:

**Tán thành:** 12 thẻ biểu quyết, tương ứng 13.969.500 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Không tán thành:** 0 thẻ biểu quyết, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Không có ý kiến:** 0 thẻ biểu quyết, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung Nghị quyết đã đọc với tỷ lệ 100%.

**PHẦN 3: BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang kết thúc vào lúc 11 giờ 20 phút cùng ngày.

Biên bản được lập thành hai (02) bản chính được lưu tại văn phòng Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.

THƯ KÝ



**Phạm Nguyễn Thanh Xuân**



**Đỗ Thành Nhân**

An Giang, ngày 15 tháng 03 năm 2022

Số: 135/NQ-ĐHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- 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 Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (“Công ty” hoặc “Angimex”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 57/BB-ĐHĐCĐ ngày 15 tháng 03 năm 2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Đại hội) được tổ chức ngày 15/03/2022 tại An Giang, với tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự là 12 cổ đông, đại diện cho 13.969.500 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, chiếm 76,76% tổng số cổ phần của Công ty, đã thảo luận và thống nhất:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua các báo cáo năm 2021.**

- 1.1. Báo cáo năm 2021 và định hướng năm 2022 của Hội đồng quản trị.
- 1.2. Báo cáo của Tổng Giám đốc về Kết quả kinh doanh, đầu tư năm 2021; Kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2022.
- 1.3. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán.
- 1.4. Báo cáo của năm 2021 Ban Kiểm soát.

**Điều 2: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2022.**

**1. Kế hoạch kinh doanh năm 2022**

*Đvt: Triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2021	So cùng kỳ
1	Doanh thu hợp nhất	8.004.000	3.924.341	204%
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	70.000	57.037	123%

**2. Kế hoạch đầu tư năm 2022**
*Đơn vị: Triệu đồng*

Hạng mục	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2021	So sánh
<b>Ngành Lương thực</b>	<b>1.270.000</b>	<b>197.494,5</b>	<b>643%</b>
- Đầu tư vào Công ty CP Nông nghiệp Tam Nông	250.000		
- Đầu tư vào Công ty TNHH Chế biến lương thực Angimex	1.000.000		
- Sửa chữa tài sản khác	20.000		
<b>Ngành Thương mại - Dịch vụ</b>	<b>14.000</b>	<b>20.849,5</b>	<b>67%</b>
- Mở mới 02 cửa hàng	6.000		
- Thay mới bảng hiệu 03 HEAD	2.400		
- Làm mới nội thất HEAD 2 và HEAD 3	4.000		
- Mua mới Máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ	1.000		
- Thay mới bảng hiệu và cải tạo nền gạch Cửa hàng Trung tâm Bảo dưỡng và Dịch vụ Honda Angimex (Cửa hàng 207)	600		
<b>Ngành Nông nghiệp Công nghệ cao</b>	<b>36.600</b>	<b>471,8</b>	<b>7.758 %</b>
- Đầu tư vào Công ty TNHH Dịch vụ Nông nghiệp Công nghệ cao Angimex	35.000		
- Dây chuyền đóng gói tự động	1.100		
- Máy móc thiết bị khác	500		
<b>Văn phòng Công ty</b>	<b>22.000</b>	<b>1.761,3</b>	<b>1.249%</b>
- Phần mềm Bravo	1.000		
- Phần mềm Microsoft	1.000		
- Phần mềm ERP	20.000		
<b>Cộng:</b>	<b>1.342.600</b>	<b>220.577,1</b>	<b>609%</b>

**Điều 3:** Thay đổi hình thức chi trả cổ tức năm 2020 từ hình thức chi trả bằng tiền sang hình thức chi trả bằng cổ phiếu với tỷ lệ 30%/Vốn điều lệ hiện tại.

**Điều 4:** Dừng thực hiện phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động đã được phê duyệt trong năm 2021.

**Điều 5: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021.**
**5.1. Phân phối lợi nhuận:**
*Dvt: Tỷ đồng*

STT	Chi tiết	Năm 2021	Lũy kế đến cuối năm 2021	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	182,00	182,00	
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất toàn Công ty	44,71	175,17	
3	Các khoản LN hợp nhất không phân phối	0,00	54,41	
	- Chênh lệch lợi nhuận từ Cty LDLK trình bày theo phương pháp vốn chủ sở hữu		32,68	
	- Giảm LNST Dasco 100% vốn AGM		24,80	Vốn chủ sở hữu: 40 tỷ, AGM mua: 15,2 tỷ
	- Giảm LNST thoái vốn Furious		-3,04	
	- Loại trừ LN nội bộ		-0,03	
4	Lợi nhuận sau thuế cần phân phối	44,71	120,76	
5	Đề nghị phân phối:		113,84	
	- Quỹ khen thưởng		0,00	
	- Quỹ phúc lợi		1,00	
	- Chia cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020		54,60	Tỷ lệ 30%/VĐL hiện tại
	- Chia cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021		58,24	Tỷ lệ 32%/VĐL hiện tại
6	Lợi nhuận sau thuế còn lại (4) - (5)		6,92	

**5.2. Thời gian chi trả cổ tức:**

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị thực hiện việc chi trả cổ tức của năm 2020 và năm 2021 cho cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.

**Điều 6: Thông qua Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020, phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.**
**Trong đó:**

- Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 30%/Vốn điều lệ.
- Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 32%/Vốn điều lệ.
- Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ 68%/Vốn điều lệ.

Chi tiết theo Tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT ngày 15/03/2022 của Hội đồng quản trị đính kèm Nghị quyết này.

**Điều 7: Thông qua thù lao, khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2022.**

**7.1. Thù lao:**

TT	Thành viên	Thù lao năm 2022 (đồng/người/tháng)
1	<b>Hội đồng quản trị</b>	<b>85.000.000</b>
	- Chủ tịch	70.000.000
	- Thành viên	15.000.000
2	<b>Ban Kiểm soát</b>	<b>13.000.000</b>
	- Trưởng Ban	8.000.000
	- Thành viên	5.000.000
3	<b>Thư ký</b>	<b>5.000.000</b>
	<b>Tổng cộng (1),(2),(3)</b>	<b>103.000.000</b>

Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2022 được chi 2 đợt, vào 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm (sau khi có báo cáo kết quả kinh doanh).

**7.2. Khen thưởng:**

Trường hợp vượt kế hoạch lợi nhuận (sau thuế), Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký.

**Điều 8: Thông qua danh sách 04 (bốn) Công ty kiểm toán độc lập sau đây và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty:**

- Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam

**Điều 9: Thông qua Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.**

Chi tiết theo Tờ trình số 10A/2022/TTr-HĐQT ngày 07/03/2022 của Hội đồng quản trị đính kèm Nghị quyết này.

**Điều 10: Thông qua Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Chế biến lương thực Angimex.**

Chi tiết theo Tờ trình số 11/2022/TTr-HĐQT ngày 22/02/2022 của Hội đồng quản trị đính kèm Nghị quyết này.

**Điều 11: Thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.**

Chi tiết theo Tờ trình số 13A/2022/TTr-HĐQT ngày 07/03/2022 của Hội đồng quản trị đính kèm Nghị quyết này.

**Điều 12: Thông qua Tờ trình về chủ trương góp vốn liên doanh với các đối tác của Nhật Bản để đầu tư nhà máy chế biến bánh gạo, bột gạo và các sản phẩm sau gạo.**

*Chi tiết theo Tờ trình số 16/2022/TTr-HĐQT ngày 07/03/2022 của Hội đồng quản trị đính kèm Nghị quyết này.*

**Điều 13: Thông qua Tờ trình về việc sử dụng tài sản để bảo đảm cho việc phát hành trái phiếu của Công ty Cổ phần VKC Holdings.**

*Chi tiết theo Tờ trình số 17/2022/TTr-HĐQT ngày 07/03/2022 của Hội đồng quản trị đính kèm Nghị quyết này.*

**Điều 14: Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lê Văn Huy.**

**Điều 15: Bổ nhiệm ông Trần Ngọc Thạch giữ chức danh thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025.**

**Điều 16: Điều khoản thi hành**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 15/03/2022.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, 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 Cty CP XNK An Giang;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- UBCKNN, Sở GDCK;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Đỗ Thành Nhân**



Số: 09/2022/TTr-HĐQT

An Giang, ngày 15 tháng 03 năm 2022

## TỜ TRÌNH

**Về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020; phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu**

**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 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- 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 03 số 126/NQ-HĐQT ngày 18/02/2022 và Nghị quyết 01 số 127/NQ-HĐQT ngày 22/02/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) đã trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) như sau:

1. Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 30%/Vốn điều lệ hiện tại (trong Tờ trình về việc thay đổi phương thức chi trả cổ tức năm 2020);
2. Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 32%/Vốn điều lệ hiện tại (trong Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2021);

Nay HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông ĐHĐCĐ:

1. **Thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ với tỷ lệ 68%/Vốn điều lệ hiện tại.**
2. **Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho 3 nội dung phát hành nêu trên với tổng tỷ lệ 130%/Vốn điều lệ hiện tại, gồm:**

- Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 30%/Vốn điều lệ.
- Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 32%/Vốn điều lệ.
- Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 68%/Vốn điều lệ.

(Đính kèm Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ với tỷ lệ 130%/Vốn điều lệ)

3. **Cam kết việc đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức:**

Trình ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục có liên quan tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) để đưa cổ phiếu phát hành thêm vào giao dịch trên thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật hiện hành.

4. **Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ:**

Trình ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi vốn điều lệ; sửa đổi, bổ sung các điều khoản có liên quan trong Điều lệ Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm sau khi hoàn tất đợt phát



hành và điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang khi có Văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về Báo cáo kết quả phát hành.

**5. Ủy quyền:**

Trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn:

- a. Điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện và quyết định nội dung chi tiết của phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để phù hợp với sự thay đổi của các văn bản pháp luật tại mọi thời điểm triển khai phương án (xin cấp phép các cơ quan quản lý, phân phối cổ phiếu, lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm, niêm yết bổ sung cổ phiếu,...) và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền theo nguyên tắc đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành theo phương án đã được ĐHCĐ thông qua, để đảm bảo đợt phát hành được thành công cũng như việc chi trả cổ tức năm 2020, năm 2021 bằng cổ phiếu và việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty;
- b. Lựa chọn thời điểm thực hiện phát hành trên cơ sở đảm bảo quy định của pháp luật;
- c. Xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan;
- d. Xác định tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với các ngành nghề mà Công ty đăng ký kinh doanh (nếu có);
- e. Lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành;
- f. Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành sau khi nhận được chấp thuận của UBCKNN, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật;
- g. Đăng ký, lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (sàn HOSE) trong thời gian quy định của pháp luật hiện hành;
- h. Điều chỉnh nội dung vốn điều lệ tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các giấy tờ pháp lý của Công ty theo đúng số vốn điều lệ tăng lên thực tế;
- i. Toàn quyền thực hiện các công việc, thủ tục phát sinh khác mà Hội đồng quản trị thấy cần thiết để hoàn thành các nội dung công việc đã được ĐHCĐ thông qua.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020, trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu nêu trên.**

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Lưu Văn thư, Thư ký HĐQT.



**Đỗ Thành Nhân**

**PHỤ LỤC**
**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2020, PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2021 VÀ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THƯỞNG CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU**

(Đính kèm tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT ngày 15/03/2022 của Hội đồng quản trị)

1. Tên cổ phiếu	:	Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang
2. Mã chứng khoán	:	AGM
3. Loại cổ phiếu	:	Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu	:	10.000 đồng/cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	:	18.200.000 cổ phiếu (Mười tám triệu hai trăm nghìn cổ phiếu)
6. Số lượng cổ phiếu phát hành thêm	:	23.660.000 cổ phiếu (Hai mươi ba triệu sáu trăm sáu mươi nghìn cổ phiếu)
<i>Trong đó:</i>		
- Số lượng cổ phiếu phát hành để chi trả cổ tức năm 2020 (tỷ lệ 30% Vốn điều lệ)	:	5.460.000 cổ phiếu (Năm triệu bốn trăm sáu mươi nghìn cổ phiếu)
- Số lượng cổ phiếu phát hành để chi trả cổ tức năm 2021 (tỷ lệ 32% vốn điều lệ)	:	5.824.000 cổ phiếu (Năm triệu tám trăm hai mươi bốn nghìn cổ phiếu)
- Số lượng cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu dự kiến phát hành (tỷ lệ 68% vốn điều lệ)	:	12.376.000 cổ phiếu (Mười hai triệu ba trăm bảy mươi sáu nghìn cổ phiếu)
7. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	:	236.600.000.000 đồng (Hai trăm ba mươi sáu tỷ sáu trăm triệu đồng)
<i>Trong đó:</i>		
- Giá trị phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2020 theo mệnh giá	:	54.600.000.000 đồng (Năm mươi bốn tỷ sáu trăm triệu đồng)
- Giá trị phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021 theo mệnh giá	:	58.240.000.000 đồng (Năm mươi tám tỷ hai trăm bốn mươi triệu đồng)
- Giá trị phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo mệnh giá	:	123.760.000.000 đồng (Một trăm hai mươi ba tỷ bảy trăm sáu mươi triệu đồng)

8. Vốn điều lệ sau khi phát hành	: 418.600.000.000 đồng (Bốn trăm mười tám tỷ sáu trăm triệu đồng)
9. Tỷ lệ phát hành (Số lượng cổ phiếu phát hành/Số lượng cổ phiếu đang lưu hành)	: 130% (Bao gồm: chi trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 30% vốn điều lệ hiện tại; chi trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 32% vốn điều lệ hiện tại; phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 68% vốn điều lệ hiện tại).
10. Thời gian dự kiến phát hành	: Ngay sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, dự kiến trong quý II/2022.  ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian phát hành cụ thể trên cơ sở phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thị trường.
11. Phương thức phát hành	: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020; phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021; phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.
12. Đối tượng phát hành	: Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.
13. Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ	: Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ. <i>Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 252 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền. Với tỷ lệ phát hành như mục 9, số cổ phiếu mà cổ đông A sẽ nhận được như sau:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020: <math>252 \times 30\% = 75,6</math> cổ phiếu mới. Như vậy, cổ đông A sẽ được nhận tròn 75 cổ phiếu mới.</li> <li>- Phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021: <math>252 \times 32\% = 80,64</math> cổ phiếu mới. Như vậy, cổ đông A sẽ được nhận tròn 80 cổ phiếu mới.</li> <li>- Phát hành thêm cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu: <math>252 \times 68\% = 171,36</math> cổ phiếu mới. Như vậy, cổ đông A sẽ được nhận tròn 171 cổ phiếu mới.</li> </ul> <b>Tổng số cổ phiếu Ông A được nhận là: 326 cổ phiếu</b> Giá trị chênh lệch dương giữa tổng số tiền dự kiến dùng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020, trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu) so với tổng mệnh giá số cổ phiếu thực tế phân phối cho các cổ đông hiện hữu sẽ được giữ lại tại nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và/hoặc quỹ đầu tư phát triển và/hoặc quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu của Công ty.
14. Đáp ứng về tỷ lệ sở hữu nước ngoài	: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua việc phát hành đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

3073  
 JTY  
 PKH  
 ANG  
 -T.M

15. Nguồn vốn thực hiện	: Nguồn vốn thực hiện việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2020 và năm 2021 được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2021. Nguồn vốn thực hiện việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu được trích từ Quỹ đầu tư phát triển và Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu lũy kế đến cuối năm 2021 căn cứ theo Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, cụ thể: <ul style="list-style-type: none"><li>- Quỹ đầu tư phát triển: 120.464.000.000 đồng (Một trăm hai mươi tỷ bốn trăm sáu mươi bốn triệu đồng);</li><li>- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu: 3.296.000.000 đồng (Ba tỷ hai trăm chín mươi sáu triệu đồng).</li></ul>
16. Hạn chế chuyển nhượng	: Cổ phần phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**   
  
  
**Đỗ Thành Nhân**



Số: 10A/2022/TTr-HĐQT

An Giang, ngày 07 tháng 03 năm 2022

## TỜ TRÌNH

Về việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (“Công ty” hoặc “Angimex”);
- Căn cứ Nghị quyết 03 số 126/NQ-HĐQT ngày 18/02/2022, Nghị quyết 01 số 127/NQ-HĐQT ngày 22/02/2022 và Nghị quyết số 132A/NQ-HĐQT ngày 03/3/2022 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và nhu cầu phát triển của Công ty.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu như sau:

### I. Sự cần thiết và mục đích của việc phát hành cổ phiếu:

#### 1. Sự cần thiết:

- Nhằm đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng và để đáp ứng nguồn tài chính cho kế hoạch kinh doanh năm 2022;
- Phát huy lợi thế và nâng cao năng lực cạnh tranh của Angimex một cách toàn diện và bền vững trong các năm tiếp theo;
- Mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực sẵn có nhằm đưa Angimex trở lại danh hiệu Vua gạo đã từng nổi tiếng tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long và ngày càng phát triển trong tương lai.

#### 2. Mục đích của việc phát hành cổ phiếu:

Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính, đầu tư mở rộng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo cơ hội tăng trưởng mới, nâng cao giá trị cho Angimex.

#### 3. Phương án sử dụng vốn:

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ được Công ty phân bổ sử dụng như sau:

TT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền dự kiến đầu tư từ nguồn vốn thu được (VNĐ)
1	Góp vốn hợp tác đầu tư cùng Viện Lúa Đồng bằng Sông Cửu Long	30.000.000.000
2	Góp vốn thành lập Công ty TNHH MTV Dịch vụ Nông nghiệp Công nghệ cao Angimex (Công ty con, 100% vốn của Angimex)	30.000.000.000

TT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền dự kiến đầu tư từ nguồn vốn thu được (VNĐ)
3	Góp vốn vào Công ty TNHH MTV Chế biến Lương thực Angimex (Công ty con, 100% vốn của Angimex)	470.000.000.000
4	Góp vốn vào Công ty TNHH Angimex Furious	100.000.000.000
5	Bổ sung vốn lưu động	60.690.000.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>690.690.000.000</b>

HDQT quyết định chi tiết phương án sử dụng vốn bao gồm nhưng không giới hạn việc đầu tư, góp vốn, mua cổ phần và mua công ty khác để mở rộng hoạt động kinh doanh của Angimex.

## II. Trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung sau:

- Thông qua mục đích tăng vốn và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành nêu trên.
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cho cổ đông hiện hữu:

a. Tên cổ phiếu	:	Cổ phiếu Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang
b. Mã chứng khoán	:	AGM
c. Loại cổ phiếu	:	Cổ phiếu phổ thông
d. Mệnh giá cổ phiếu	:	10.000 đồng/cổ phiếu
e. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	:	- Tại thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 là 18.200.000 cổ phiếu (Mười tám triệu hai trăm nghìn cổ phiếu). - Sau khi phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2020, năm 2021 và phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu: dự kiến 41.860.000 cổ phiếu (Bốn mươi một triệu tám trăm sáu mươi nghìn cổ phiếu).
f. Vốn điều lệ trước khi phát hành	:	- Tại thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022: 182.000.000.000 đồng (Một trăm tám mươi hai tỷ đồng). - Sau khi phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2020, năm 2021 và phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu: dự kiến 418.600.000.000 đồng (Bốn trăm mười tám tỷ sáu trăm triệu đồng).
g. Số lượng cổ phiếu phát hành thêm	:	Tối đa 41.860.000 cổ phiếu (Bốn mươi một triệu tám trăm sáu mươi nghìn cổ phiếu). ĐHĐCĐ ủy quyền cho HDQT điều chỉnh số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành tùy thuộc vào kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020, trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, sao cho số lượng cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu lần này không vượt quá 41.860.000 cổ phiếu, đảm bảo tỷ lệ thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1.
h. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành thêm theo mệnh giá	:	Tối đa 418.600.000.000 đồng (Bốn trăm mười tám tỷ sáu trăm triệu đồng).
i. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành	:	837.200.000.000 đồng (Tám trăm ba mươi bảy tỷ hai trăm triệu đồng)
j. Hình thức phát hành	:	Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.
k. Đối tượng chào bán	:	Cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.

l. Tỷ lệ thực hiện quyền :	1:1 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được 01 quyền mua, cứ 01 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu mới).
m. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài :	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT triển khai phương án chào bán, đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của Công ty.
n. Phương pháp xác định giá chào bán :	(i) Giá trị sổ sách của Công ty tại thời điểm 31/12/2021 trong Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán là 26.520 đồng/cổ phiếu. (ii) Giá đóng cửa của cổ phiếu AGM bình quân trong 20 phiên giao dịch (từ 27/01/2022 đến 02/03/2022) là 42.750 đồng/cổ phiếu. Đây là đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu và để nâng cao khả năng chào bán thành công đảm bảo nguồn vốn, HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ thông qua mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 16.500 đồng/cổ phiếu.
o. Giá chào bán :	16.500 đồng/cổ phiếu.
p. Tổng số vốn dự kiến huy động được từ đợt phát hành :	690.690.000.000 đồng (Sáu trăm chín mươi tỷ sáu trăm chín mươi triệu đồng).
q. Mục đích phát hành:	Tăng vốn điều lệ để mở rộng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo cơ hội tăng trưởng mới, nâng cao giá trị cho Angimex. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định chi tiết phương án sử dụng vốn bao gồm nhưng không giới hạn việc đầu tư, góp vốn, mua cổ phần và mua công ty để mở rộng hoạt động kinh doanh của Angimex.
r. Phương án xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua :	Số cổ phiếu chưa phân phối hết (do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua) sẽ ủy quyền cho HĐQT tiếp tục chào bán cho các nhà đầu tư quan tâm (cổ đông Công ty và người khác) với giá không thấp hơn 16.500 đồng/cổ phiếu, giá cụ thể sẽ do HĐQT quyết định. Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn tối thiểu 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Trong trường hợp việc tiếp tục phân phối cổ phiếu cho các nhà đầu tư và người có liên quan có nhu cầu mua thêm lại rơi vào trường hợp (i) Chào bán cho nhà đầu tư và người có liên quan dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu được quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán và (ii) Chào bán cho nhà đầu tư từ 10% vốn điều lệ trở lên của Công ty thì: + Trường hợp (i) ĐHĐCĐ thông qua các nhà đầu tư và người có liên quan này không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai. + ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định thực hiện phân phối các trường hợp (i), (ii) này và báo cáo tại kỳ ĐHĐCĐ gần nhất. Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phiếu còn dư <b>không phân phối hết</b> sẽ được <b>hủy bỏ</b> , xem như cổ phiếu chưa phát hành. Hội đồng quản trị thực hiện tăng vốn điều lệ theo số cổ phiếu thực tế phát hành.
s. Tỷ lệ chào bán thành công và Phương án xử lý, bù đắp trong trường hợp không thu đủ số vốn theo phương án phát hành :	- Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến: 100% - Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định mà số lượng cổ phiếu chào bán không được chào bán hết thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT cân nhắc lựa chọn, điều chỉnh phương án sử dụng vốn đảm bảo nguyên tắc không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh và phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 2 – Điều 15 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14.



<p>t. Các hạn chế liên quan chuyển nhượng cổ phiếu:</p>	<p>Cổ phiếu mới phát hành cho cổ đông hiện hữu không hạn chế chuyển nhượng. Số cổ phiếu chưa phân phối hết do các cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua khi Công ty phân phối cho nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.</p>
<p>u. Chuyển nhượng quyền mua</p>	<p>Cổ đông hiện hữu được quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho một hoặc nhiều người có nhu cầu mua nhưng chỉ được chuyển nhượng 1 lần trong thời gian quy định. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng quyền mua đó cho người thứ ba. Trường hợp chuyển nhượng quyền mua của các cổ đông dẫn đến tỷ lệ sở hữu của bên nhận chuyển nhượng vượt quá quy định về chào mua công khai thì ĐHĐCĐ thông qua việc nhận chuyển nhượng quyền mua này và mua cổ phiếu đợt phát hành này sẽ không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai. Các đối tượng này phải công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu theo quy định.</p>
<p>v. Thời gian phát hành dự kiến</p>	<p>Trong năm 2022, sau khi Công ty hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2020, năm 2021 và phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trên cơ sở phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thị trường, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản chấp thuận hồ sơ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty.</p>

w. *Mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành:*

Việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ xuất hiện rủi ro pha loãng, cụ thể:

- Pha loãng giá cổ phiếu;
- Pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu (EPS);
- Pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần;
- Pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết.

x. *Rủi ro pha loãng giá cổ phiếu:*

Điều chỉnh kỹ thuật giá cổ phiếu đối với chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ khiến giá cổ phiếu bị điều chỉnh kỹ thuật do Sở Giao Dịch Chứng Khoán tính toán. Theo đó, công thức tính toán như sau:

$$P_{tc} = \frac{PR_{t-1} + (I \times P_r)}{1 + I}$$

Trong đó:

- $P_{tc}$ : giá tham chiếu của cổ phiếu AGM trong ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn.
- $PR_{t-1}$ : giá đóng cửa của cổ phiếu AGM ở ngày hôm trước ngày giao dịch không hưởng quyền.
- $I$ : tỷ lệ vốn tăng theo phát hành quyền mua cổ phiếu.
- $P_r$ : Giá cổ phiếu bán cho người có quyền mua cổ phiếu.

y. *Rủi ro pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu (EPS):*

Theo Chuẩn Mục Kế Toán Việt Nam số 30 - Lãi cơ bản trên một cổ phiếu:

$$EPS = \text{Lợi Nhuận sau thuế} / \text{Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân.}$$

$$\frac{\text{Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân}}{\text{Số lượng cổ phiếu}} = \frac{X * 12 + Y * t}{12}$$

Trong đó:

- X: Số lượng cổ phiếu lưu hành trước khi phát hành.
- Y: số lượng cổ phiếu chào bán thêm.
- T: Thời gian lưu hành thực tế trong năm của số lượng cổ phiếu phát hành thêm.

Sau khi hoàn tất đợt chào bán, thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) sẽ bị thay đổi do có sự thay đổi về vốn chủ sở hữu và tốc độ tăng trưởng lợi nhuận.

z. *Rủi ro pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần:*

Công thức tính giá trị sổ sách như sau:

$$\text{Giá trị sổ sách} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}}$$

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, giá trị sổ sách của mỗi cổ phần sẽ bị thay đổi do có sự thay đổi về số lượng cổ phiếu lưu hành và tốc độ tăng trưởng vốn chủ sở hữu.

aa. *Rủi ro pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết:*

Do việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được thực hiện theo phương thức thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu, nên không làm giảm tỷ lệ nắm giữ, quyền biểu quyết của các cổ đông nếu các cổ đông thực hiện quyền mua đầy đủ.

Trong trường hợp cổ đông từ bỏ quyền mua thì tỷ lệ sở hữu và tỷ lệ biểu quyết của cổ đông sẽ bị giảm tương ứng (so với thời điểm trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm).

### 3. Cam kết việc đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức

ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục có liên quan tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) đưa cổ phiếu AGM vào giao dịch trên thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật hiện hành.

### 4. Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ

Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ và các thông tin có liên quan trên bản Điều lệ Công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang khi có giấy xác nhận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về Báo cáo kết quả phát hành.

### 5. Ủy quyền

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Điều chỉnh, bổ sung phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để phù hợp với sự thay đổi của các văn bản pháp luật tại mọi thời điểm triển khai phương án (xin cấp phép các cơ quan quản lý, phân phối cổ phiếu, lưu ký bổ sung cổ phiếu chào bán thành công, niêm yết bổ sung cổ phiếu,...) và/ hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền theo nguyên tắc đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua, để đảm bảo đợt phát hành được thành công cũng như việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty;

173  
TY  
'KH  
NG  
T. AN

- Quyết định phương án phát hành, thời điểm phát hành phù hợp với nhu cầu của Công ty trên cơ sở đảm bảo quy định của pháp luật;
- Điều chỉnh số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành tùy thuộc vào kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020, trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, sao cho số lượng cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu lần này không vượt quá 41.860.000 cổ phiếu, đảm bảo tỷ lệ thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1;
- Quyết định phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo Phương án phát hành theo đúng quy định của Pháp luật;
- Xác định tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với các ngành nghề mà Công ty đăng ký kinh doanh (nếu có);
- Quyết định phương án xử lý đối với cổ phiếu phát hành không phân phối hết khi triển khai chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành;
- Để đảm bảo việc sử dụng vốn hiệu quả phù hợp với biến động của thị trường, tình hình kinh tế vĩ mô và dịch bệnh có thể phát sinh, HĐQT được lập, quyết định chi tiết mục đích, phương án sử dụng vốn và chủ động phân bổ hợp lý số tiền thu được từ đợt phát hành vào các mục đích đã trình bày trong Tờ trình này hoặc các mục đích khác nhưng phải đảm bảo không được gây thiệt hại cho Công ty, cổ đông và báo cáo ĐHCĐ gần nhất về các điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này;
- Xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi Ủy ban chứng khoán nhà nước ("UBCKNN") và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành sau khi nhận được chấp thuận của UBCKNN, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật;
- Đăng ký, lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (sàn HOSE) trong thời gian quy định của pháp luật hiện hành;
- Điều chỉnh nội dung vốn điều lệ tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các giấy tờ pháp lý của Công ty theo đúng số vốn điều lệ tăng lên thực tế;
- Quyết định sử dụng phần vốn thặng dư thu được từ đợt phát hành (nếu có);
- Quyết định các vấn đề liên quan đến bảo lãnh phát hành cổ phiếu: lựa chọn đơn vị bảo lãnh phát hành, quyết định giá bảo lãnh phát hành, đàm phán và ký kết hợp đồng bảo lãnh phát hành nhằm đảm bảo lợi ích của Công ty (nếu xét thấy cần thiết);
- Toàn quyền thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết khác hay phát sinh mà HĐQT thấy cần thiết để hoàn thành các nội dung công việc đã được ĐHCĐ thông qua.

**Kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua các vấn đề nêu trên và ủy quyền cho HĐQT chủ động triển khai cụ thể các vấn đề, chủ trương đã được thông qua.**

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



*[Signature]*

**Đỗ Thành Nhân**

Số: 11/2022/TTr-HĐQT

An Giang, ngày 22 tháng 02 năm 2022

## TỜ TRÌNH

Về việc tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Chế biến lương thực Angimex

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 tổ chức và hoạt động Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (“Công ty” hoặc “Angimex”);
- Căn cứ Nghị quyết 03 số 126/NQ-HĐQT ngày 18/02/2022 và Nghị quyết 01 số 127/NQ-HĐQT ngày 22/02/2022 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị kính báo cáo với Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) như sau:

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) đã ban hành Nghị quyết số 100/NQ-HĐQT ngày 20/12/2021 thông qua việc thành lập Công ty TNHH MTV Chế biến lương thực Angimex (Công ty con 100% vốn của Angimex) nhằm chuyên môn hóa và tăng cường công tác quản lý tại các nhà máy chế biến lương thực, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm của Angimex.

Với mục tiêu trở thành Công ty hàng đầu trong ngành Nông nghiệp tại Việt Nam, trong năm 2022 Angimex sẽ mở rộng quy mô và nâng cao năng lực sản xuất lúa gạo thông qua việc mở rộng mạng lưới các nhà máy chế biến lúa gạo trong khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long để sớm có thể đạt được mục tiêu đề ra.

Do đó, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt việc tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Chế biến lương thực Angimex như sau:

### 1. Thông tin Công ty TNHH MTV Chế biến lương thực Angimex:

- Tên bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC ANGIMEX
- Tên bằng tiếng nước ngoài: ANGIMEX FOOD PROCESSING COMPANY LIMITED
- Tên viết tắt: ANGIMEX FOOD PROCESSING
- Địa chỉ: Xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, Việt Nam.
- Ngành nghề kinh doanh chính: Xay xát và sản xuất bột thô - Chi tiết: Xay xát thóc lúa, đánh bóng gạo. (Mã ngành: 1061).
- Vốn điều lệ: 350.000.000.000 đồng (Ba trăm năm mươi tỷ đồng).

### 2. Trình phê duyệt tăng vốn Công ty TNHH MTV Chế biến lương thực Angimex:

- Vốn điều lệ hiện tại: 350.000.000.000 đồng (Ba trăm năm mươi tỷ đồng).
- Angimex góp thêm: 700.000.000.000 đồng (Bảy trăm tỷ đồng).
- Vốn điều lệ sau khi Angimex góp vốn thêm: 1.050.000.000.000 đồng (Một ngàn không trăm năm mươi tỷ đồng).
- Nguồn vốn góp: Từ việc phát hành trái phiếu riêng lẻ và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty.
- Hình thức góp vốn: Đồng Việt Nam (tiền mặt hoặc chuyển khoản), bất động sản hoặc các tài sản khác.
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2022.



**Kính trình Đại hội đồng cổ đông:**

1. Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Chế biến lương thực Angimex như nêu trên.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
  - Triển khai thực hiện việc góp vốn vào Công ty TNHH MTV Chế biến lương thực Angimex theo quy định pháp luật.
  - Sửa đổi, bổ sung các điều khoản có liên quan trong Điều lệ Công ty TNHH MTV Chế biến lương thực Angimex để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm và điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang.
  - Toàn quyền thực hiện các công việc, thủ tục phát sinh khác mà HĐQT thấy cần thiết để hoàn thành nội dung công việc đã được ĐHCĐ thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Quý cổ đông;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH 



Đỗ Thành Nhân



Số: 13A/2022/TTr-HĐQT

An Giang, ngày 07 tháng 03 năm 2022

## TỜ TRÌNH

Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh  
và sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang

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 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (“Công ty” hoặc “Angimex”);
- Căn cứ Nghị quyết 03 số 126/NQ-HĐQT ngày 18/02/2022, Nghị quyết 01 số 127/NQ-HĐQT ngày 22/02/2022 và Nghị quyết số 132A/NQ-HĐQT ngày 03/3/2022 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ tình hình đầu tư phát triển của Công ty

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang như sau:

### 1. Trình bổ sung ngành nghề kinh doanh:

Ngành Lương thực của Công ty thực hiện xuất khẩu gạo và tiêu thụ nội địa chi mới ở dạng nguyên liệu gạo thô, trong khi lĩnh vực chế biến các sản phẩm giá trị gia tăng từ gạo lại mang đến giá trị kinh tế cao hơn và tiềm năng phát triển lớn.

HĐQT định hướng khai thác tối đa tiềm năng của hạt gạo và xây dựng kế hoạch đầu tư thực hiện chế biến gạo, cám gạo thành thực phẩm (bánh gạo, bột gạo, dầu gạo) và các sản phẩm giá trị gia tăng khác sau gạo. Dự kiến thời gian xây dựng dự án và triển khai thực hiện bắt đầu từ năm 2022.

Do vậy, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc bổ sung 03 (ba) ngành nghề kinh doanh sau đây:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Sản xuất các loại bánh từ bột	1071
2	Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật	1040
3	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu	1079

### 2. Trình sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi một số điều khoản của Điều lệ để phù hợp với hoạt động quản trị, điều hành thực tế của Công ty, nội dung sửa đổi như sau:



T T	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ sửa đổi	Lý do, căn cứ
1	<p><b>Điều 13:</b> Đại hội đồng cổ đông.</p> <p><b>Khoản 4:</b> Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường</p> <p><b>Điểm a:</b> Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn <b>30 ngày</b> kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát còn lại như quy định tại điểm b khoản 3 Điều này hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 3 Điều này.</p>	<p><b>Điều 13:</b> Đại hội đồng cổ đông.</p> <p><b>Khoản 4:</b> Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường</p> <p><b>Điểm a:</b> Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn <b>60 ngày</b> kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát còn lại như quy định tại điểm b khoản 3 Điều này hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 3 Điều này.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Để Công ty có đủ thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông.</li> <li>- Phù hợp theo Khoản 2 Điều 140 Luật Doanh nghiệp 2020.</li> </ul>
2	<p><b>Điều 21:</b> Thảm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.</p> <p><b>Khoản 8:</b> Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành, <u>ngoại trừ các vấn đề quy định tại Khoản 1 Điều 20 Điều lệ Công ty phải được số cổ đông sở hữu trên 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành.</u> Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p><b>Điều 21:</b> Thảm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.</p> <p><b>Khoản 8:</b> Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Để phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.</li> <li>- Không trái với quy định của pháp luật</li> </ul>
3	<p><b>Điều 29:</b> Cuộc họp của Hội đồng quản trị</p> <p><b>Khoản 6:</b> Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất là <b>05 ngày làm việc</b> trước ngày họp. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo</p>	<p><b>Điều 29:</b> Cuộc họp của Hội đồng quản trị</p> <p><b>Khoản 6:</b> Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất là <b>01 ngày làm việc</b> trước ngày họp. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Để phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.</li> <li>- Phù hợp theo Khoản 6 Điều 157 Luật Doanh nghiệp 2020.</li> </ul>

3073  
 3 TY  
 P  
 ẬP KE  
 IAN  
 EN-T.1

T T	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ sửa đổi	Lý do, căn cứ
	luận và quyết định. Thông báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.	luận và quyết định. Thông báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.	

3. **Toàn văn Điều lệ** (sau khi bổ sung ngành nghề và sửa đổi nội dung) được đính kèm theo Tờ trình này.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông:**

1. Thông qua việc bổ sung 03 (ba) ngành nghề kinh doanh nêu tại Mục 1 của Tờ trình này.
2. Thông qua việc sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang như được nêu tại Mục 2 của Tờ trình này.
3. Thông qua toàn văn Điều lệ đính kèm.  
Giao Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty ban hành và đăng ký Điều lệ mới với các cơ quan liên quan theo đúng quy định pháp luật.
4. Trong phạm vi ngành nghề và các nội dung sửa đổi Điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua như trên, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT có toàn quyền quyết định mọi vấn đề phát sinh liên quan đến việc cập nhật, bổ sung ngành nghề kinh doanh, đăng ký sửa đổi Điều lệ theo quy định của pháp luật để hoàn thành nội dung công việc đã được ĐHĐCĐ thông qua, đồng thời thực hiện sửa đổi các quy chế nội bộ khác có liên quan sao cho phù hợp với Điều lệ mới.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Quý cổ đông;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.



**Đỗ Thành Nhân**



Số: 16/2022/TTr-HĐQT

An Giang, ngày 07 tháng 03 năm 2022

## TỜ TRÌNH

Về chủ trương góp vốn liên doanh với các đối tác của Nhật Bản để đầu tư nhà máy chế biến bánh gạo, bột gạo và các sản phẩm sau gạo

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết 03 số 126/NQ-HĐQT ngày 18/02/2022 và Nghị quyết số 132A/NQ-HĐQT ngày 03/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

Với mục tiêu nâng cao giá trị gia tăng của hạt gạo, tận dụng tối đa nguồn phụ phẩm từ quá trình sản xuất, đồng thời góp phần gia tăng lợi nhuận cho Angimex, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về chủ trương góp vốn liên doanh với các đối tác của Nhật Bản để đầu tư nhà máy chế biến bánh gạo, bột gạo và các sản phẩm sau như sau:

1. Thông qua chủ trương góp vốn liên doanh với các đối tác của Nhật Bản để đầu tư nhà máy chế biến bánh gạo, bột gạo và các sản phẩm sau gạo với tổng vốn nhận đầu tư không vượt quá 50.000.000 USD, tỷ lệ vốn góp của Angimex tại Công ty liên doanh khi thành lập tối thiểu 51%/Vốn điều lệ.
2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
  - Tìm kiếm, lựa chọn và quyết định đối tác để cùng hợp tác góp vốn liên doanh.
  - Cùng với Bên đối tác quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc thành lập Công ty liên doanh (thời điểm thành lập, loại hình Công ty, tên, địa chỉ, ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp, tổ chức bộ máy,...) để Công ty liên doanh sớm được thành lập và đi vào hoạt động.
  - Toàn quyền thực hiện các công việc, thủ tục phát sinh khác mà HĐQT thấy cần thiết để hoàn thành nội dung công việc đã được ĐHĐCĐ thông qua.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.



**Đỗ Thành Nhân**

Số: 17/2022/TTr-HĐQT

An Giang, ngày 03 tháng 03 năm 2022

## TỜ TRÌNH

Về việc sử dụng tài sản để bảo đảm cho việc phát hành trái phiếu  
của Công ty Cổ phần VKC Holdings

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết 03 số 126/NQ-HĐQT ngày 18/02/2022 và Nghị quyết số 132A/NQ-HĐQT ngày 03/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) phê duyệt việc sử dụng tài sản của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang để bảo đảm cho việc phát hành trái phiếu của Công ty Cổ phần VKC Holdings (là tổ chức có liên quan của Người nội bộ Công ty) như sau:

1. Dùng tài sản là Quyền sử dụng đất của Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang để bảo đảm cho việc phát hành trái phiếu trị giá 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng) tại Công ty Cổ phần VKC Holdings. Thông tin tài sản bảo đảm cho việc phát hành trái phiếu của Công ty Cổ phần VKC Holdings như sau:

### Thửa đất

Theo: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành **BR 626016** (số vào sổ cấp **GCN: CT 07494**) do Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cấp ngày 14 tháng 05 năm 2015, cụ thể như sau:

- Thửa đất số: 1; tờ bản số 15
- Địa chỉ: Thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
- Diện tích: 2863,3 m<sup>2</sup> (Hai ngàn tám trăm sáu mươi ba phẩy ba mét vuông)
- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng
- Mục đích sử dụng đất: Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
- Thời hạn sử dụng: đến ngày 07/06/2061
- Nguồn gốc sử dụng: Trúng đấu giá được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

(Đính kèm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BR 626016 do Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cấp ngày 14/05/2015)

2. Giao cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang tham gia giao dịch, thực hiện ký kết hợp đồng bảo đảm và các văn bản liên quan đến việc dùng tài sản nêu trên để bảo đảm cho việc phát hành trái phiếu trị giá 200.000.000.000 đồng của Công ty Cổ phần VKC Holdings.

3. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT toàn quyền thực hiện các công việc, thủ tục phát sinh khác mà HĐQT thấy cần thiết để hoàn thành nội dung công việc đã được ĐHĐCĐ thông qua.

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

Trân trọng./.

*Nơi nhận:*

- Quý cổ đông;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH *[Signature]*



Đỗ Thành Nhân

