

Số : 176/XNK-CBTT

An Giang, ngày 23 tháng 3 năm 2022

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

Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang thông qua việc triển khai Phương án phát hành theo Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2020, chi trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua tại Nghị quyết số 135/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/3/2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang vào ngày 23/03/2022 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:

Nghị quyết số 140/NQ-HĐQT ngày 22/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT.

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



Huỳnh Thanh Tùng

An Giang, ngày 22 tháng 03 năm 2022

Số: 140/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Lần họp thứ 43 – Nhiệm kỳ 2021-2025)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 135/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/03/2022;
- Căn cứ Biên bản số 59/BB-HĐQT ngày 22 tháng 03 năm 2022.

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

Điều 1: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức và phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2020, chi trả cổ tức năm 2021, và phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 135/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/03/2022 như sau:

- Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang
- Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Vốn điều lệ hiện tại:** 182.000.000.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 18.200.000 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu quỹ:** Không có.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 23.660.000 cổ phiếu, bao gồm:
 - Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2020: 5.460.000 cổ phiếu.
 - Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021: 5.824.000 cổ phiếu.
 - Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu: 12.376.000 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá):** 236.600.000.000 đồng, bao gồm:
 - Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2020: 54.600.000.000 đồng
 - Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021: 58.240.000.000 đồng
 - Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu: 123.760.000.000 đồng

9. Nguồn vốn phát hành:

- Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2020 và chi trả cổ tức năm 2021: Từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty theo Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.
- Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu: Từ Quỹ đầu tư phát triển và Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu của Công ty theo Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.

10. 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.

11. Tỷ lệ phát hành:

- Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2020: 30%
- Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021: 32%
- Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu: 68%

12. Phương thức thực hiện:

Tại ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền, mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu thì có 01 quyền, tỷ lệ phân bổ quyền:

- Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2020: 1:0,3
- Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021: 1:0,32
- Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu: 1:0,68

13. Phương án 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.

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 7, số cổ phiếu mà cổ đông A sẽ nhận được như sau:

- Phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020: $252 \times 30\% = 75,6$ cổ phiếu mới. Như vậy, cổ đông A sẽ được nhận tròn 75 cổ phiếu mới.
- Phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021: $252 \times 32\% = 80,64$ cổ phiếu mới. Như vậy, cổ đông A sẽ được nhận tròn 80 cổ phiếu mới.
- Phát hành thêm cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu: $252 \times 68\% = 171,36$ cổ phiếu mới. Như vậy, cổ đông A sẽ được nhận tròn 171 cổ phiếu mới.

Tổng số cổ phiếu Ông A được nhận là: 326 cổ phiếu.

14. Thời gian thực hiện: Quý 2/2022, trong thời hạn 45 ngày sau khi nhận được thông báo của UBCKNN về việc đã nhận đầy đủ Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2020, chi trả cổ tức năm 2021, và phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu.

15. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung: Số cổ phiếu phát hành để chi trả cổ tức năm 2020, chi trả cổ tức năm 2021 và số cổ phiếu phát hành thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký

Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) ngay sau khi hoàn tất việc phát hành phù hợp với quy định pháp luật.

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan thực hiện soạn thảo hồ sơ, tài liệu và tham mưu cho Hội đồng quản trị Công ty trình tự thủ tục phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2020, chi trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Điều 3: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký duyệt hồ sơ, tài liệu và triển khai các công việc cần thiết phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2020, chi trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang; các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này đảm bảo quyền lợi của Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Thành Nhân

