

Số: 335 /XNK-CBTT

An Giang, ngày 28 tháng 6 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 **Huỳnh 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 bất thường số 66/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2022.
 2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường số 159/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang vào ngày 28/6/2022 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 66/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2022 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.
2. Nghị quyết số 159/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2022 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT.

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

Huỳnh Thanh Tùng



An Giang, ngày 28 tháng 06 năm 2022

Số: 66/BB-ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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.

Sau đây gọi tắt là “Công ty”

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

- Thời gian : 08 giờ 40 phút ngày 28 tháng 06 năm 2022
- Địa điểm : Hội trường Nhà hàng Khách sạn Đông Xuyên (Số 9A Lương Văn Cù, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang).
- Hình thức tổ chức : Tổ chức Đại hội 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 bất thường năm 2022 (Gọi tắt là “Đại hội”)

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 tham dự Đại hội.
- Các khách mời tham dự Đại hội.
- Hội đồng quản trị: Ông Trịnh Văn Bảo – Chủ tịch 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.
 - Ông Trần Vũ Đình Thi – Phó Tổng Giám đốc.
 - Ông Bùi Việt Dũng – Phó Tổng Giám đốc.
 - Ông Quách Tất Liệt – Phó Tổng Giám đốc.
- 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 Nguyễn Trọng Tiến – 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 30/05/2022, sở hữu 18.200.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu An Giang.
- Lúc 08 giờ 40 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm 15 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 10.137.800 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 55,7% 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 bất thường 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 (theo Quy chế số 20/QC-HĐQT ngày 07/06/2022 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: 15 thẻ biểu quyết, tương ứng 10.137.800 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, Quy chế làm việc 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 Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025 tại Đại hội

Ông Huỳnh Thanh Tùng trình bày Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử tại Đại hội (theo Quy chế số 21/QC-HĐQT ngày 07/06/2022 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: 15 thẻ biểu quyết, tương ứng 10.137.800 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, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025 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 nhân sự Đoàn Chủ tọa và các Ban chuyên trách tại Đại hội

Ông Huỳnh Thanh Tùng trình bày Tờ trình số 19/TTr-HĐQT ngày 21/06/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thành lập Đoàn Chủ tọa và các Ban chuyên trách tại Đại hội. Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành: 15 thẻ biểu quyết, tương ứng 10.137.800 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, Tờ trình thành lập Đoàn Chủ tọa 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.

6. 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: 15 thẻ biểu quyết, tương ứng 10.137.800 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, 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. Tờ trình số 23/TTr-HĐQT ngày 07/06/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022 (do Ông Huỳnh Thanh Tùng trình bày).
2. Tờ trình số 26/TTr-BKS ngày 21/06/2022 của Ban Kiểm soát Công ty về việc điều chỉnh chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 (do Ông Hồ Đăng Dân trình bày).
3. Báo cáo số 22/BC-HĐQT ngày 07/06/2022 của Hội đồng quản trị về việc phát hành cổ phiếu và phát hành trái phiếu năm 2022 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (do Ông Trịnh Văn Bảo trình bày).
4. Về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát trong nhiệm kỳ 2021 – 2025: Ông Huỳnh Thanh Tùng báo cáo Đại hội về việc Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang nhận được Đơn từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát vào sáng ngày 28/06/2022 (trước khi tiến hành Đại hội), bao gồm:
 - Đơn từ nhiệm của Ông Trịnh Văn Bảo – Thành viên Hội đồng quản trị, xin từ nhiệm kể từ ngày 24/05/2022.
 - Đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Lê Văn – Thành viên Hội đồng quản trị – xin từ nhiệm kể từ ngày 28/06/2022.
 - Đơn từ nhiệm của Ông Đặng Doãn Kiên – Thành viên Hội đồng quản trị – xin từ nhiệm kể từ ngày 28/06/2022.
 - Đơn từ nhiệm của Ông Hồ Đăng Dân – Trưởng Ban Kiểm soát, xin từ nhiệm kể ngày 27/06/2022.
 - Đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Bá Ngọc – Thành viên Ban Kiểm soát, xin từ nhiệm kể từ ngày 28/6/2022.

Các Đơn từ nhiệm nêu trên sẽ được bổ sung vào danh sách Tài liệu Đại hội cũng như bổ sung vào Danh sách các TV xin từ nhiệm để trình Đại hội xem xét phê chuẩn miễn nhiệm.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát trong nhiệm kỳ 2021 – 2025 như sau:

- a. Phê chuẩn miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang kể từ ngày

28/06/2022 đối với 05 (năm) thành viên Hội đồng quản trị và 03 (ba) thành viên Ban Kiểm soát sau đây:

- Ông Trần Ngọc Thạch – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
 - Ông Đỗ Thành Nhân – Thành viên Hội đồng quản trị.
 - Ông Trịnh Văn Bảo – Thành viên Hội đồng quản trị.
 - Ông Nguyễn Lê Văn – Thành viên Hội đồng quản trị.
 - Ông Đặng Doãn Kiên – Thành viên Hội đồng quản trị.
 - Ông Hồ Đăng Dân – Trưởng Ban Kiểm soát.
 - Ông Nguyễn Bá Ngọc – Thành viên Ban Kiểm soát.
 - Ông Hồ Lê Hoàng Anh – Thành viên Ban Kiểm soát.
- b. Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát như sau:
- Số lượng bầu cử:
 - Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu thay thế: 05 (năm) thành viên.
 - Số lượng thành viên Ban Kiểm soát cần bầu thay thế: 03 (ba) thành viên.
 - Tiêu chuẩn và điều kiện:
 - Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị được quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, tại Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều 24 Điều lệ Công ty.
 - Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát được quy định Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 37 Điều lệ Công ty.

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: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA VIỆC MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021 – 2025 XIN TỪ NHIỆM

1. Biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025 xin từ nhiệm

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị đối với các thành viên xin từ nhiệm theo danh sách sau đây:

- Ông Trần Ngọc Thạch – Thành viên độc lập HĐQT, xin từ nhiệm từ ngày 21/03/2022.
- Ông Đỗ Thành Nhân – Thành viên HĐQT, xin từ nhiệm từ ngày 18/04/2022.
- Ông Trịnh Văn Bảo – Thành viên HĐQT, xin từ nhiệm từ ngày 24/05/2022.
- Ông Nguyễn Lê Văn – Thành viên HĐQT xin từ nhiệm từ ngày 28/06/2022.
- Ông Đặng Doãn Kiên – Thành viên HĐQT xin từ nhiệm từ ngày 28/06/2022.

Kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành: 15 thẻ biểu quyết, tương ứng 10.137.800 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 thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo danh sách nêu trên với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát xin từ nhiệm

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với các thành viên xin từ nhiệm theo danh sách sau đây:

- Ông Hồ Đăng Dân – Trưởng BKS, xin từ nhiệm từ ngày 27/06/2022.
- Ông Nguyễn Bá Ngọc – Thành viên BKS, xin từ nhiệm từ ngày 28/06/2022
- Ông Hồ Lê Hoàng Anh – Thành viên BKS, xin từ nhiệm từ ngày 30/05/2022.

Kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành: 15 thẻ biểu quyết, tương ứng 10.137.800 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 thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát theo danh sách nêu trên với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Với kết quả miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nêu trên thì số lượng bầu cử thành viên Hội đồng quản trị là 05 (năm) thành viên, số lượng bầu cử thành viên Ban Kiểm soát là 03 (ba) thành viên.

PHẦN 6: DANH SÁCH ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT TRONG NHIỆM KỲ 2021 – 2025

1. Danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát trong nhiệm kỳ 2021 – 2025

Cổ đông Công ty Cổ phần Louis Holdings sở hữu 9.312.500 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 51,17% Vốn điều lệ, đề cử các ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, ứng viên thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025 như sau:

STT	Họ và tên	Vị trí ứng cử
I	Ứng viên thành viên Hội đồng quản trị	
1	Vũ Ngọc Long	Thành viên Hội đồng quản trị
2	Hồ Đăng Dân	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Lê Tiến Thịnh	Thành viên Hội đồng quản trị
4	Nghiêm Hải Anh	Thành viên Hội đồng quản trị
5	Võ Kim Nguyên	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
II	Ứng viên thành viên Ban Kiểm soát	
1	Lâm Trường	Thành viên Ban Kiểm soát
2	Dương Thanh Bình	Thành viên Ban Kiểm soát
3	Huỳnh Thị Kim Oanh	Thành viên Ban Kiểm soát

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

2. 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 Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát thay thế trong nhiệm kỳ 2021 - 2025 tại Đại hội.

PHẦN 7: KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG LẦN 2

Ông **Nguyễn Trọng Tiến** – 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 9 giờ 45 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm 15 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 10.137.800 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 55,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu An Giang.

PHẦN 8: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG VÀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 - 2025

1. Biểu quyết thông qua các nội dung

Tổng số phiếu phát ra: 15 phiếu, đại diện cho 10.137.800 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số phiếu thu về: 15 phiếu, đại diện cho 10.137.800 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Trong đó:

- *Tổng số phiếu hợp lệ: 15 phiếu, đại diện cho 10.137.800 cổ phần, 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 cổ phần, 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 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết như sau:

a. Tờ trình số 23/TTr-HĐQT ngày 07/06/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022

Số phiếu tán thành: 15	- Số cổ phần: 10.137.800	- 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 số 23/TTr-HĐQT ngày 07/06/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022 với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

b. Tờ trình số 26/TTr-BKS ngày 21/06/2022 của Ban Kiểm soát Công ty về việc điều chỉnh chọn đơn vị kiểm toán năm 2022

Số phiếu tán thành: 15	- Số cổ phần: 10.137.800	- 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 số 26/TTr-BKS ngày 21/06/2022 của Ban Kiểm soát Công ty về việc điều chỉnh chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2021 – 2025

Đại hội đã tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2021 – 2025 theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bầu cử như sau:



- Tổng số phiếu phát ra: **15** phiếu, đại diện **10.137.800** cổ phần, chiếm **100%** cổ phần có quyền bầu cử tại Đại hội.
- Tổng số phiếu bầu cử thu về: **15** phiếu, đại diện **10.137.800** 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: **15** phiếu, đại diện **10.137.800** cổ phần, chiếm **100%** cổ phần có quyền bầu cử tại Đại hội.
 - 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	Chức vụ	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
1	Vũ Ngọc Long	Thành viên Hội đồng quản trị	15 phiếu <i>(tương ứng 10.412.700 quyền bầu cử tại Đại hội)</i>	102,71%
2	Nghiêm Hải Anh	Thành viên Hội đồng quản trị	15 phiếu <i>(tương ứng 10.248.200 quyền bầu cử tại Đại hội)</i>	101,09%
3	Hồ Đăng Dân	Thành viên Hội đồng quản trị	15 phiếu <i>(tương ứng 10.239.700 quyền bầu cử tại Đại hội)</i>	101,01%
4	Lê Tiến Thịnh	Thành viên Hội đồng quản trị	15 phiếu <i>(tương ứng 9.919.200 quyền bầu cử tại Đại hội)</i>	97,84%
5	Võ Kim Nguyên	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị	15 phiếu <i>(tương ứng 9.869.200 quyền bầu cử tại Đại hội)</i>	97,35%

3. Bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025

Đại hội đã tiến hành bầu thành viên Ban Kiểm soát trong nhiệm kỳ 2021 – 2025 theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bầu cử như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: **15** phiếu, đại diện **10.137.800** 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: **15** phiếu, đại diện **10.137.800** 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: **15** phiếu, đại diện **10.137.800** 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	Lâm Trường	15 phiếu (tương ứng 10.289.600 quyền bầu cử tại Đại hội)	101,50%
2	Huỳnh Thị Kim Oanh	15 phiếu (tương ứng 10.077.100 quyền bầu cử tại Đại hội)	99,40%
3	Dương Thanh Bình	15 phiếu (tương ứng 10.046.700 quyền bầu cử tại Đại hội)	99,10%

4. Giới thiệu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát mới trúng cử ra mắt Đại hội.
PHẦN 9: THÔNG QUA BIÊN BẢN/NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI
1. Bà Phạm Nguyễn Thanh Xuân – Trưởng Ban Thư ký Đại hội, được sự phân công và ủy quyền của Đoàn Chủ tọa xin ý kiến Đại hội như sau:

Để không làm mất thời gian của Quý cổ đông, xin ý kiến Đại hội là Trưởng Ban Thư ký không phải đọc Biên bản họp mà chỉ đọc dự thảo Nghị quyết để trình Đại hội thông qua. Biên bản cuộc họp sẽ được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty trong vòng 24 giờ sau khi kết thúc Đại hội.

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

Tán thành: 15 thẻ biểu quyết, tương ứng 10.137.800 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 thông qua việc Trưởng Ban Thư ký không phải đọc Biên bản họp mà chỉ đọc dự thảo Nghị quyết để trình Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Nghị quyết được Bà Phạm Nguyễn Thanh Xuân – Trưởng Ban Thư ký, thay mặt Ban Thư ký đọc trước Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022. Kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành: 15 thẻ biểu quyết, tương ứng 10.137.800 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 đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 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 tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

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

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Phạm Nguyễn Thanh Xuân

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



Trịnh Văn Bảo



An Giang, ngày 28 tháng 06 năm 2022

Số: 159/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (“Công ty” hoặc “Angimex”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 66/BB-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 06 năm 2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2022 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Đại hội) được tổ chức vào ngày 28/06/2022 tại An Giang, với tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự là 15 cổ đông, đại diện cho 10.137.800 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, chiếm 55,7% tổng số cổ phần của Công ty, đã thảo luận và thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022 như sau:

Đvt: Tỷ đồng

T	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022 (đã được ĐHĐCĐ thông qua)	Thực hiện Quý 1/2022	Đạt so với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua	Kế hoạch năm 2022 (điều chỉnh)	Giảm so với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua	So với thực hiện năm 2021
1	Doanh thu hợp nhất	1.960	3.925	8.004	1.020	13%	3.939	51%	100%
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	30	58	70	13	18%	25	64%	43%

Điều 2: Thông qua việc điều chỉnh chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 như sau:

2.1. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập khác trong danh sách các Công ty kiểm toán được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận trong trường hợp Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang không đàm phán được với 04 đơn vị kiểm toán đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong kỳ họp thường niên năm 2022.

2.2. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có chức năng 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 đảm bảo chất lượng kiểm toán;
- Chi phí hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

2.3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập trong danh sách các Công ty kiểm toán được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận và đáp ứng các tiêu chí tại Khoản 2.2 Điều này để thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Điều 3: Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với các Ông sau đây:

- 3.1. Trần Ngọc Thạch (Thành viên độc lập Hội đồng quản trị)
- 3.2. Đỗ Thành Nhân
- 3.3. Đặng Doãn Kiên
- 3.4. Nguyễn Lê Văn
- 3.5. Trịnh Văn Bảo

Điều 4: Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với các Ông sau đây:

- 4.1. Ông Hồ Đăng Dân
- 4.2. Ông Nguyễn Bá Ngọc
- 4.3. Ông Hồ Lê Hoàng Anh

Điều 5: Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát thay thế trong nhiệm kỳ 2021 – 2025 như sau:**5.1. Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị thay thế trong nhiệm kỳ 2021 – 2025:**

STT	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ trúng cử
1	Vũ Ngọc Long	Thành viên Hội đồng quản trị	102,71%
2	Nghiêm Hải Anh	Thành viên Hội đồng quản trị	101,09%
3	Hồ Đăng Dân	Thành viên Hội đồng quản trị	101,01%
4	Lê Tiến Thịnh	Thành viên Hội đồng quản trị	97,84%
5	Võ Kim Nguyên	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị	97,35%

5.2. Danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát thay thế trong nhiệm kỳ 2021 – 2025:

STT	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ trúng cử
1	Lâm Trường	Thành viên Ban Kiểm soát	101,50%
2	Huỳnh Thị Kim Oanh	Thành viên Ban Kiểm soát	99,40%
3	Dương Thanh Bình	Thành viên Ban Kiểm soát	99,10%



[Handwritten signature] 2/3
[Handwritten initials]

Điều 6: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 28/06/2022.
- 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, Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty. /.

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty CP XNK An Giang;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

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



Trịnh Văn Bảo

