

Số : 574 /XNK-CBTT

An Giang, ngày 06 tháng 11 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM.

- Tên tổ chức: CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG
  - Mã chứng khoán: AGM
  - Địa chỉ: Số 01 Ngô Gia Tự, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
  - Điện thoại: 0296.3844 669 - 9999 999 Fax: 0296.3843 239.
  - E-mail: info@angimex.com
- Nội dung thông tin công bố:

**Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023**

  - Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 số 147/BB-DHDCĐ ngày 06/11/2023.
  - Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 số 286/NQ-DHDCĐ ngày 06/11/2023.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang vào ngày 06/11/2023 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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT, Người được UQ CBTT



Huỳnh Thanh Tùng

An Giang, ngày 06 tháng 11 năm 2023

Số: 147/BB-ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023  
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 : 09 giờ 30 phút ngày 06 tháng 11 năm 2023
- Địa điểm : Trụ sở chính của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Số 01 Ngô Gia Tự, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh 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 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (Gọi tắt là “Đại hội”):**

- a. Ban tổ chức Đại hội 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 Lê Tiến Thịnh – Chủ tịch Hội đồng quản trị.
    - Ông Đỗ Minh Đức – Thành viên Hội đồng quản trị.
  - Ban Tổng Giám đốc:
    - Ông Huỳnh Thanh Tùng – Tổng Giám đốc.
    - Ông Bùi Việt Dũng – Phó Tổng Giám đốc.
  - Cán bộ quản lý Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang, Ban Giám đốc các công ty con và Ban tổ chức Đại hội.

**2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông lần 1:**

Ông Huỳnh Minh Phương – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông để Đại hội được tiến hành:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp theo ngày đăng ký cuối cùng **05/10/2023**, sở hữu **18.200.000** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.
- Lúc 09 giờ 40 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm **13** cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **9.242.880** cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với **13** phiếu biểu quyết chiếm **50,79%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP 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 2023 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 – Tổng Giám đốc, Trưởng Ban tổ chức Đại hội trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội (theo Quy chế số 15/2023/QC-HĐQT ngày 13/10/2023 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: 13 thẻ biểu quyết, tương ứng 9.242.880 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 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 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 trong nhiệm kỳ 2021 – 2025 tại Đại hội:**

Ông Huỳnh Thanh Tùng trình bày Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử tại Đại hội (Quy chế số 26/2023/QC-HĐQT ngày 04/11/2023 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: 13 thẻ biểu quyết, tương ứng 9.242.880 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 trong nhiệm kỳ 2021 – 2025 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 16/2023/TTr-HĐQT ngày 13/10/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thành lập Đoàn Chủ tọa và các Ban chuyên trách tại Đại hội.

Đoàn Chủ tọa gồm:

- Ông Lê Tiến Thịnh – Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa.

- Ông Nguyễn Hồ Hưng – Đại diện nhóm cổ đông lớn: Thành viên.

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

**Tán thành:** 13 thẻ biểu quyết, tương ứng 9.242.880 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.

Theo đó, Ông Lê Tiến Thịnh – Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội.

#### **6. Thông qua Chương trình Đại hội:**

Ông Huỳnh Thanh Tùng trình bày trước Đại hội: Sau khi đăng tải tài liệu trước 21 (hai mươi một) ngày theo quy định, Công ty có bổ sung thêm các nội dung sau đây để trình Đại hội thông qua:

- Tờ trình về việc Chuyển nhượng các dự án đầu tư.
- Tờ trình về Kế hoạch kinh doanh năm 2024.
- Tờ trình về Phương án bổ sung vốn lưu động.
- Tờ trình về Phương án xử lý nợ Gói trái phiếu AGMH2123001.
- Tờ trình về Phương án xử lý nợ Gói trái phiếu AGMH2223001.
- Tờ trình về việc Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị xin từ nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2021 – 2025.
- Tờ trình về việc sửa đổi nội dung Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.

Các nội dung bổ sung đã được cập nhật vào Chương trình Đại hội và được đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/11/2023.

Đại hội không có ý kiến nào khác về các nội dung bổ sung.

Sau khi nghe trình bày toàn bộ Chương trình, Đại hội đã tiến hành biểu quyết.

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

**Tán thành:** 13 thẻ biểu quyết, tương ứng 9.242.880 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 Ông Huỳnh Thanh Tùng trình bày những nội dung sau:

1. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (Tờ trình số 17/2023/TTr-HĐQT ngày 13/10/2023 của Hội đồng quản trị Công ty).



2. Tờ trình về Phương án khắc phục nguy cơ lỗ lũy kế vượt vốn điều lệ thực góp kèm theo Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (Tờ trình số 18/2023/TTr-HĐQT ngày 13/10/2023 của Hội đồng quản trị Công ty).
3. Tờ trình về việc Chuyển nhượng các dự án đầu tư (Tờ trình số 19/2023/TTr-HĐQT ngày 04/11/2023 của Hội đồng quản trị Công ty).
4. Tờ trình về Kế hoạch kinh doanh năm 2024 (Tờ trình số 20/2023/TTr-HĐQT ngày 04/11/2023 của Hội đồng quản trị Công ty).

Đại hội nghe Ông Đỗ Minh Đức trình bày những nội dung sau:

5. Tờ trình về Phương án bổ sung vốn lưu động (Tờ trình số 21/2023/TTr-HĐQT ngày 04/11/2023 của Hội đồng quản trị Công ty).
6. Tờ trình về Phương án xử lý nợ Gói trái phiếu AGMH2123001 (Tờ trình số 22/2023/TTr-HĐQT ngày 04/11/2023 của Hội đồng quản trị Công ty).
7. Tờ trình về Phương án xử lý nợ Gói trái phiếu AGMH2223001 (Tờ trình số 23/2023/TTr-HĐQT ngày 04/11/2023 của Hội đồng quản trị Công ty).
8. Tờ trình về việc Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị xin từ nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2021 – 2025 (Tờ trình số 24/2023/TTr-HĐQT ngày 04/11/2023 của Hội đồng quản trị Công ty).
9. Tờ trình về việc sửa đổi nội dung Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Tờ trình số 25/2023/TTr-HĐQT ngày 04/11/2023 của Hội đồng quản trị Công ty).

#### **PHẦN 4: THẢO LUẬN**

Cổ đông gửi phiếu đặt câu hỏi cho Đoàn Chủ tọa: *Cho biết thời gian và mức độ ưu tiên của Lộ trình thực hiện cụ thể của Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2023?*

Ông Đỗ Minh Đức - Đại diện Đoàn Chủ tọa trả lời ý kiến của cổ đông như sau:

*Đây là phương án nằm trong biện pháp khắc phục nguy cơ lỗ lũy kế dẫn đến âm vốn điều lệ. HĐQT sẽ ưu tiên thực hiện phương án này đầu tiên và ngay lập tức sau khi được ĐHĐCĐ thông qua. Sau đó, HĐQT sẽ dự thảo các hồ sơ và trình UBCKNN trong thời gian ngắn nhất, dự kiến nộp trong năm 2023. Tuy nhiên, thời gian phê duyệt và khả năng được phê duyệt phụ thuộc vào UBCKNN. Trong trường hợp đến thời điểm 31/12/2023 mà UBCKNN không trả lời hoặc không phê duyệt thì sẽ chuyển sang Phương án 2 là sử dụng Quỹ đầu tư phát triển và Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu để bù đắp Lỗ lũy kế.*

Sau khi nghe trả lời, Cổ đông không có ý kiến khác.

Các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông còn lại không có ý kiến thảo luận nào khác tại Đại hội.

#### **PHẦN 5: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA VIỆC MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN 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 đối với thành viên xin từ nhiệm sau đây:

**Ông Phạm Trung Kiên** – Thành viên HĐQT, Đơn từ nhiệm ký ngày 02/11/2023.

Kết quả biểu quyết như sau:

**Tán thành:** 13 thẻ biểu quyết, tương ứng 9.242.880 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 chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Phạm Trung Kiên kể từ ngày 06/11/2023 với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Với kết quả miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nêu trên thì số lượng bầu cử thành viên Hội đồng quản trị thay thế là 01 (một) thành viên.

## **PHẦN 6: ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NHIỆM KỲ 2021 – 2025**

### **1. Đề cử ứng viên thành viên Hội đồng quản trị thay thế trong nhiệm kỳ 2021 – 2025 của nhóm cổ đông trước khi diễn ra Đại hội:**

Nhóm cổ đông sở hữu **3.643.400 cổ phần**, tương đương **20,02%** vốn điều lệ, cử người đại diện nhóm là Ông Nguyễn Hồ Hưng, đề cử Ông Nguyễn Hữu Phú tham gia làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty.

(SYLL của Ông Nguyễn Hữu Phú được kèm theo tài liệu).

### **2. Đề cử, ứng cử ứng viên thành viên Hội đồng quản trị thay thế trong nhiệm kỳ 2021 – 2025 ngay tại Đại hội:**

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

### **3. Danh sách các ứng viên thành viên Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2021 – 2025 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang bao gồm:**

STT	Họ và tên	Vị trí ứng cử
1	Nguyễn Hữu Phú	Thành viên Hội đồng quản trị

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

Ông Lâm Trường Huy – Trưởng Ban Kiểm phiếu, thay mặt Ban Kiểm phiếu hướng dẫn biểu quyết và trình bày thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị thay thế trong nhiệm kỳ 2021 - 2025 tại Đại hội.

## **PHẦN 7: KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG LẦN 2**

Ông Huỳnh Minh Phương – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông lần 2.

Lúc 10 giờ 50 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm **13 cổ đông** và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **9.242.880 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **50,79%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang, không có sự thay đổi về số lượng cổ đông và đại diện cổ đông tham dự so với Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông lần 1.

## **PHẦN 8: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH**

### **1. Biểu quyết thông qua các Tờ trình:**

*Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 13 phiếu, đại diện cho 9.242.880 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*



*Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 13 phiếu, đại diện cho 9.242.880 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Trong đó:*

- *Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 13 phiếu, đại diện cho 9.242.880 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*
- *Tổng số phiếu biểu quyết 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 biểu quyết 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. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (theo Tờ trình số 17/2023/TTr-HĐQT ngày 13/10/2023 của Hội đồng quản trị Công ty):**

Số phiếu tán thành: 11	- Số cổ phần: 9.142.780	- Tỷ lệ: 98,92% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 2	- Số cổ phần: 100.100	- Tỷ lệ: 1,08% CPBQ dự họp

*Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán (theo Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng lẻ đã được kiểm toán của Angimex năm 2022) với tỷ lệ tán thành đạt 98,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

- b. Thông qua Phương án khắc phục nguy cơ lỗ lũy kế vượt vốn điều lệ thực góp (theo Tờ trình số 18/2023/TTr-HĐQT ngày 13/10/2023 của Hội đồng quản trị Công ty):**

Số phiếu tán thành: 11	- Số cổ phần: 9.142.780	- Tỷ lệ: 98,92% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 2	- Số cổ phần: 100.100	- Tỷ lệ: 1,08% CPBQ dự họp

*Như vậy, Đại hội đã thông qua Phương án khắc phục nguy cơ lỗ lũy kế vượt vốn điều lệ thực góp (theo Tờ trình số 18/2023/TTr-HĐQT ngày 13/10/2023 của Hội đồng quản trị Công ty) với tỷ lệ tán thành đạt 98,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

- c. Thông qua việc Chuyển nhượng các dự án đầu tư (theo Tờ trình số 19/2023/TTr-HĐQT ngày 04/11/2023 của Hội đồng quản trị Công ty):**

Số phiếu tán thành: 09	- Số cổ phần: 8.934.280	- Tỷ lệ: 96,66% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 02	- Số cổ phần: 208.500	- Tỷ lệ: 2,26% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 02	- Số cổ phần: 100.100	- Tỷ lệ: 1,08% CPBQ dự họp

*Như vậy, Đại hội đã thông qua việc Chuyển nhượng các dự án đầu tư (theo Tờ trình số 19/2023/TTr-HĐQT ngày 04/11/2023 của Hội đồng quản trị Công ty) với tỷ lệ tán thành đạt 96,66% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

- d. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 (theo Tờ trình số 20/2023/TTr-HĐQT ngày 04/11/2023 của Hội đồng quản trị Công ty):**

Số phiếu tán thành: 11	- Số cổ phần: 9.142.780	- Tỷ lệ: 98,92% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 2	- Số cổ phần: 100.100	- Tỷ lệ: 1,08% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 (theo Tờ trình số 20/2023/TTr-HĐQT ngày 04/11/2023 của Hội đồng quản trị Công ty) với tỷ lệ tán thành đạt 98,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**e. Thông qua Phương án bổ sung vốn lưu động (theo Tờ trình số 21/2023/TTr-HĐQT ngày 04/11/2023 của Hội đồng quản trị Công ty):**

Số phiếu tán thành: 11	- Số cổ phần: 9.142.780	- Tỷ lệ: 98,92% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 2	- Số cổ phần: 100.100	- Tỷ lệ: 1,08% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Phương án bổ sung vốn lưu động (theo Tờ trình số 21/2023/TTr-HĐQT ngày 04/11/2023 của Hội đồng quản trị Công ty) với tỷ lệ tán thành đạt 98,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**f. Thông qua Phương án xử lý nợ Gói trái phiếu AGMH2123001 (theo Tờ trình số 22/2023/TTr-HĐQT ngày 04/11/2023 của Hội đồng quản trị Công ty):**

Số phiếu tán thành: 11	- Số cổ phần: 9.142.780	- Tỷ lệ: 98,92% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 2	- Số cổ phần: 100.100	- Tỷ lệ: 1,08% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Phương án xử lý nợ Gói trái phiếu AGMH2123001 (theo Tờ trình số 22/2023/TTr-HĐQT ngày 04/11/2023 của Hội đồng quản trị Công ty) với tỷ lệ tán thành đạt 98,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**g. Thông qua Phương án xử lý nợ Gói trái phiếu AGMH2223001 (theo Tờ trình số 23/2023/TTr-HĐQT ngày 04/11/2023 của Hội đồng quản trị Công ty):**

Số phiếu tán thành: 11	- Số cổ phần: 9.142.780	- Tỷ lệ: 98,92% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 2	- Số cổ phần: 100.100	- Tỷ lệ: 1,08% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Phương án xử lý nợ Gói trái phiếu AGMH2223001 (theo Tờ trình số 23/2023/TTr-HĐQT ngày 04/11/2023 của Hội đồng quản trị Công ty) với tỷ lệ tán thành đạt 98,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**h. Thông qua việc sửa đổi nội dung Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (theo Tờ trình số 25/2023/TTr-HĐQT ngày 04/11/2023 của Hội đồng quản trị Công ty):**

Số phiếu tán thành: 11	- Số cổ phần: 9.142.780	- Tỷ lệ: 98,92% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 2	- Số cổ phần: 100.100	- Tỷ lệ: 1,08% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua việc Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị xin từ nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2021 – 2025 (theo Tờ trình số 25/2023/TTr-HĐQT ngày 04/11/2023 của Hội đồng quản trị Công ty) với tỷ lệ tán thành đạt 98,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

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



*Tổng số phiếu bầu cử phát ra: 13 phiếu, đại diện cho 9.242.880 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

*Tổng số phiếu bầu cử thu về: 13 phiếu, đại diện cho 9.242.880 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Trong đó:*

- *Tổng số phiếu bầu cử hợp lệ: 13 phiếu, đại diện cho 9.242.880 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*
- *Tổng số phiếu bầu cử 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 bầu cử 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 bầu cử như sau:**

STT	Họ và tên	Số quyền được bầu tại Đại hội	Tỷ lệ trúng cử
1	Nguyễn Hữu Phú	9.242.880	100%

**3. Giới thiệu thành viên Hội đồng quản trị mới trúng cử ra mắt Đại hội.**

**PHẦN 7: THÔNG QUA BIÊN BẢN/NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI**

1. Bà **Đào Minh Thảo** – 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 Ban Thư ký không phải đọc Biên bản họp mà chỉ đọc Nghị quyết để trình Đại hội thông qua. Biên bản cuộc họp sẽ được công bố thông tin theo quy định và được đăng 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 9.242.880 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 Ban Thư ký không phải đọc Biên bản họp mà chỉ đọc 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 **Đào Minh Thảo** – Trưởng Ban Thư ký, thay mặt Ban Thư ký đọc trước Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023. Kết quả biểu quyết như sau:

**Tán thành:** 15 thẻ biểu quyết, tương ứng 9.242.880 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 2023 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 Đại hội – Ông Lê Tiến Thịnh – Hội đồng quản trị tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang kết thúc vào lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày.

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

**TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**



**Đào Minh Thảo**

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



**Lê Tiến Thịnh**





An Giang, ngày 06 tháng 11 năm 2023

**Số: 286/NQ-ĐHĐCĐ**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**  
**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 2023 số 147/BB-ĐHĐCĐ ngày 06 tháng 11 năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2023 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Đại hội) được tổ chức vào ngày 06/11/2023 tại An Giang, với tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự là 13 cổ đông, đại diện cho 9.242.880 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, chiếm 50,79% tổng số cổ phần của Công ty, đã thảo luận và thống nhất:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán.**

**Điều 2: Thông qua các phương án khắc phục nguy cơ lỗ lũy kế vượt Vốn điều lệ thực góp:**

1. Phương án 1: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
2. Phương án 2: Sử dụng Quỹ đầu tư phát triển và Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu để bù đắp Lỗ lũy kế.
3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thứ tự ưu tiên triển khai các phương án, điều chỉnh/sửa đổi phương án chi tiết cho phù hợp với nhu cầu thực tiễn của Công ty và tuân thủ theo pháp luật hiện hành.

(Theo Tờ trình số 18/TTr-HĐQT ngày 13/10/2023 đính kèm)

**Điều 3: Thông qua việc chuyển nhượng các dự án đầu tư:**

1. Thông qua việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số cổ phần/phần vốn góp của Công ty tại các Công ty con, Công ty liên doanh, liên kết.

2. Thông qua việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ tài sản là các nhà máy mà Công ty đang sở hữu.
3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến việc chuyển nhượng các dự án đầu tư, bao gồm nhưng không giới hạn:
  - Xác định giá và số lượng cổ phần/Giá trị phần vốn góp được chuyển nhượng tại Công ty con, Công ty liên doanh, liên kết, kể cả trong trường hợp Giá trị chuyển nhượng thu về nhỏ hơn Giá trị gốc của khoản đầu tư;
  - Xác định giá chuyển nhượng các Nhà máy mà Công ty đang sở hữu;
  - Xác định thời điểm thực hiện chuyển nhượng cổ phần/phần vốn góp tại các Công ty con, Công ty liên doanh, liên kết; thời điểm chuyển nhượng nhà máy sao cho phù hợp với tình hình thị trường và theo nhu cầu thực tế của Công ty.
  - Tiến hành thương thảo hợp đồng chuyển nhượng.
  - Quyết định mục đích sử dụng số tiền thu được từ việc chuyển nhượng.
  - Các nội dung ủy quyền nêu trên áp dụng với tất cả các khoản đầu tư vào Công ty con, Công ty liên kết; các nhà máy mà Công ty đang sở hữu kể cả trong trường hợp tài sản dự kiến bán/chuyển nhượng có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

(Theo Tờ trình số 19/TTr-HĐQT ngày 13/10/2023 đính kèm)

**Điều 4: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024:**

Dvt: Tỷ đồng

Khoản mục	TH 2022	Ước TH 2023	Kế hoạch 2024	So sánh 2024/2023
<b>Doanh thu</b>	<b>3.429,8</b>	<b>824</b>	<b>2.854</b>	<b>346,36%</b>
- Ngành Lương thực	2.895,6	250	2.100	840,00%
- Ngành Thương mại Dịch vụ	439,2	520	650	125,00%
- Ngành Nông nghiệp Công nghệ cao	92,4	50	100	200,00%
- Khác	2,6	4	4	100,00%
<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>(230,5)</b>	<b>(60)</b>	<b>27</b>	<b>-</b>
- Ngành Lương thực	(82,6)	(19)	4	-
- Ngành Thương mại Dịch vụ	12,0	6	7	116,67%
- Ngành Nông nghiệp Công nghệ cao	(1,9)	1	3	300,00%
- Thu nhập tài chính và khác	(97,0)	18	55	305,56%
- Lãi trái phiếu	(61,0)	(66)	(42)	63,64%

**Giải pháp:**

**Ngành Lương thực:**

- Tập trung phát triển doanh số các thị trường/khách hàng có khả năng giao hàng và thanh toán nhanh.
- Đẩy mạnh các giao dịch gạo chất lượng cao, nguồn cung – cầu ổn định vào các thị trường trọng điểm: Á – Phi – Âu.
- Hợp tác cùng đối tác, tập đoàn, tham gia các gói thầu dự trữ quốc gia, thầu chính phủ (G-G) năm 2024.
- Tăng cường các hoạt động bán hàng trong nước, chú trọng vào kênh nội địa, siêu thị.
- Phát triển sản phẩm mới từ trấu để tăng giá trị sản phẩm: trấu viên
- Đa dạng nguồn cung, ổn định chất lượng hàng hóa.

**Ngành Thương mại – Dịch vụ:**

- Lấy hoạt động dịch vụ đảm bảo thỏa mãn khách hàng và hoạt động kinh doanh phụ tùng làm trọng tâm để duy trì sự ổn định và phát triển của Công ty.
- Nâng cao chất lượng dịch vụ sửa chữa, dịch vụ bảo dưỡng, nghiên cứu phát triển các dịch vụ mới.
- Phát triển thêm hệ thống đại lý khách hàng phụ tùng & nhớt, hướng tới đạt 70-80% thị phần phụ tùng trong tỉnh
- Duy trì và tăng cường kinh doanh bán lẻ các loại Xe (nhãn hiệu Honda VN kết hợp với các nhãn hiệu khác) và phụ tùng tại các cửa hàng tổng hợp để nâng cao thị phần tại địa phương.
- Thực hiện đa dạng các chương trình lãi suất ưu đãi cho khách hàng mua trả góp trực tiếp và online
- Hoàn thiện và đưa vào hoạt động Cửa hàng Tân Châu.
- Nghiên cứu phát triển thêm thị trường An Phú, liên kết với cửa hàng, đại lý tại địa phương tăng cường bán xe và phụ tùng.
- Tăng cường tổ chức các chương trình đào tạo nội bộ/ gửi Honda VN đào tạo cho nhân viên bán hàng, phụ tùng, dịch vụ, chăm sóc khách hàng,... đảm bảo 100% nhân viên được đào tạo phù hợp với vị trí của mình.

**Ngành Vật Tư Nông nghiệp - Công nghệ cao:**

- Hoàn thiện bộ sản phẩm Phân bón và Thuốc bảo vệ thực vật của Agritech theo hướng hữu cơ thông qua việc liên kết với các đối tác. Tiêu chí sản phẩm mới phù hợp với các mô hình sản xuất mới: lúa tằm, trái cây sạch, phun thuốc bằng máy bay.
- Liên kết các Công ty thuốc BVTV, phân hữu cơ hợp tác gia công, đóng gói trong ngành nhằm đẩy nhanh tiến độ đưa sản phẩm mới ra thị trường. Từng bước tiến tới đăng ký tên sản phẩm vào danh mục thuốc BVTV được cấp phép
- Đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển các sản phẩm Phân bón hữu cơ, hữu cơ vi sinh và thuốc BVTV sinh học theo hướng thân thiện với môi trường và an toàn cho sức khỏe người sử dụng.
- Liên kết với các đối tác mở rộng vùng nguyên liệu theo hướng dịch vụ, cung cấp giống, vật tư nông nghiệp và đưa lúa về các nhà máy gia công.

1737  
CÔNG TY  
P  
XUẤT NHẬP KHẨU  
AN GIANG  
EN-T. AN

- Tiếp cận gói thầu mới tại các tỉnh, mở rộng danh mục sản phẩm dự thầu: phân hữu cơ, thuốc BVTV, lúa giống, giống cây trồng, thông qua liên kết với các đối tác để tăng thêm khả năng trúng thầu.
- Xây dựng, phân chia lại các vùng kinh doanh phù hợp với thực trạng mới của Agritech.

**Đầu tư tài chính ngắn hạn:**

Nhằm tận dụng dòng tiền nhàn rỗi của Công ty, tăng hiệu quả sử dụng vốn, Angimex có kế hoạch để đầu tư ngắn hạn, bao gồm: Cho vay, mua bán ngắn hạn cổ phiếu/trái phiếu.

**Điều 5: Thông qua phương án bổ sung vốn lưu động:**

1. Thông qua việc huy động vốn từ các Tổ chức tín dụng; các tổ chức/cá nhân có năng lực cho vay và có uy tín với mức lãi suất đi vay phù hợp trong định mức pháp luật cho phép để giải quyết các nhu cầu cấp thiết về vốn lưu động hiện tại.
2. Thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
  - Quyết định thời điểm phát hành phù hợp với tình hình thực tế và công bố thời gian cụ thể sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản chấp thuận hồ sơ phát hành cổ phiếu.
  - Quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết, điều chỉnh/sửa đổi phương án sử dụng vốn và phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với nhu cầu thực tiễn của Công ty và tuân thủ theo pháp luật hiện hành.
  - Quyết định các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong quá trình triển khai các phương án nêu trên và báo cáo vào kỳ họp Đại hội đồng cổ đông tiếp theo.

*(Theo Tờ trình số 21/TTr-HĐQT ngày 04/11/2023 đính kèm)*

**Điều 6: Thông qua phương án Xử lý nợ Gói trái phiếu AGMH2123001.**

*(Theo Tờ trình số 22/TTr-HĐQT ngày 04/11/2023 đính kèm)*

**Điều 7: Thông qua phương án Xử lý nợ Gói trái phiếu AGMH2223001.**

*(Theo Tờ trình số 23/TTr-HĐQT ngày 04/11/2023 đính kèm)*

**Điều 8: Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Phạm Trung Kiên.****Điều 9: Danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị thay thế trong nhiệm kỳ 2021 – 2025 như sau:**

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
	Nguyễn Hữu Phú	9.242.880	100%

Như vậy, danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025 hiện nay gồm:

TT	Họ và tên	Chức danh
1	Lê Tiến Thịnh	Chủ tịch Hội đồng quản trị

2	Đỗ Minh Đức	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Nguyễn Đoàn Mạnh Hiếu	Thành viên Hội đồng quản trị
4	Võ Kim Nguyên	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
5	Nguyễn Hữu Phú	Thành viên Hội đồng quản trị

**Điều 10: Thông qua việc sửa đổi nội dung Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang:**

1. Thông qua việc sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang như được nêu tại Mục 1 của Tờ trình và toàn văn Điều lệ đính kèm.
2. Thông qua việc sửa đổi nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị như được nêu tại Mục 2 của Tờ trình và toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đính kèm.
3. Trong phạm vi các nội dung sửa đổi của Điều lệ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sau khi 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 đăng ký sửa đổi Điều lệ theo quy định của pháp luật, ban hành Quy chế 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.

(Theo Tờ trình số 25/TTr-HĐQT ngày 04/11/2023 đính kèm)

**Điều 11: Điều khoản thi hành:**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 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 06/11/2023.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, 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 CTCP XNK An Giang;
- Các thành viên HĐQT;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Lê Tiến Thịnh**



Số: 18/2023/TTr-HĐQT

An Giang, ngày 13 tháng 10 năm 2023

## TỜ TRÌNH

Về các phương án khắc phục nguy cơ lỗ lũy kế vượt vốn điều lệ thực góp

**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 tháng 06 năm 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 và các Quy chế nội bộ của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (“Công ty” hoặc “Angimex”);
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 đã được soát xét của Angimex;
- Căn cứ Nghị quyết số 276/NQ-HĐQT ngày 14/09/2023, Nghị quyết số 282/NQ-HĐQT ngày 13/10/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023;
- Căn cứ tình hình thực tế của Angimex.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) như sau:

**1. Sự cần thiết phải thực hiện các phương án bù đắp lỗ lũy kế và/hoặc bổ sung vốn điều lệ:**

Dựa trên số liệu phản ánh trên Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 đã được soát xét, Công ty có khoản lỗ lũy kế lớn gây nguy cơ vượt vốn điều lệ thực góp (vốn điều lệ hiện tại là 182 tỷ đồng). Cụ thể như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

LNST chưa phân phối/BCTC	Tại ngày 31/12/2022 (đã kiểm toán)	Tại ngày 30/06/2023 (đã soát xét)
BCTC riêng	(178.173.849.284)	(204.695.117.081)
BCTC Hợp nhất	(70.736.709.418)	(125.430.962.733)

Điều này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường của Công ty, mà còn dẫn đến khả năng cổ phiếu AGM bị hủy niêm yết trên sàn HOSE. Bởi theo quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 120 Nghị định 155/2020/NĐ-CP: “Cổ phiếu của công ty đại chúng bị hủy bỏ niêm yết khi xảy ra một trong các trường hợp: ... Kết quả sản xuất, kinh doanh bị thua lỗ trong 03 năm liên tục hoặc tổng số lỗ lũy kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp hoặc vốn chủ sở hữu âm trong báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất trước thời điểm xem xét”.

Do đó, Công ty cần thiết phải thực hiện các phương án bù đắp lỗ lũy kế và/hoặc tăng vốn điều lệ để tránh xảy ra tình trạng lỗ lũy kế vượt vốn điều lệ thực góp.

**2. Phương án khắc phục nguy cơ lỗ lũy kế vượt vốn điều lệ thực góp:**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về Phương án khắc phục nguy cơ lỗ lũy kế vượt vốn điều lệ thực góp như sau:

**Phương án 1: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu**

Nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn cổ phần được căn cứ trên Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bao gồm các nguồn sau: Quỹ đầu tư phát triển là 120.464.000.000 (đồng); Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu là 5.021.000.000 (đồng). Việc phát hành này sẽ là sự bổ sung cần thiết, giúp làm tăng vốn điều lệ của Công ty, tránh tình trạng lỗ lũy kế vượt vốn điều lệ thực góp.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về Phương án Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

(Phương án phát hành cụ thể được đính kèm theo Tờ trình này)

Trong trường hợp Phương án trên không thực hiện/không được cơ quan nhà nước chấp thuận/kéo dài thời gian triển khai, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về Phương án như sau:

**Phương án 2: Sử dụng Quỹ đầu tư phát triển và Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu để bù đắp Lỗ lũy kế**

Tính đến thời điểm 31/12/2022, khoản mục Quỹ đầu tư phát triển của Công ty là 120.464.000.000 (đồng) và khoản mục Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu là 5.021.000.000 (đồng). Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về chủ trương sử dụng quỹ đầu tư phát triển và quỹ khác để bù đắp một phần lỗ lũy kế, cụ thể:

Đơn vị tính: VND

Stt	Chỉ tiêu (Theo BCTC năm 2022 đã được kiểm toán)	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ khác	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (Sau khi được bù đắp bởi Quỹ đầu tư phát triển và quỹ khác)
1	BCTC riêng	(178.173.849.284)	120.464.000.000	5.021.000.000	(52.688.849.284)
2	BCTC Hợp nhất	(70.736.709.418)	120.464.000.000	5.021.000.000	54.748.290.582

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Thông qua phương án khắc phục nguy cơ lỗ lũy kế vượt vốn điều lệ thực góp như nêu trên;
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thứ tự ưu tiên triển khai các phương án, điều chỉnh/sửa đổi phương án chi tiết cho phù hợp với nhu cầu thực tiễn của Công ty và tuân thủ theo pháp luật hiện hành.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
 CHỦ TỊCH



Lê Tiến Thịnh

**PHƯƠNG ÁN**  
**PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU**  
**ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN**  
**TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU**  
**NĂM 2023 CỦA CÔNG TY CP**  
**XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG**

0737  
GTY  
CP  
IAPKH  
JIANG  
YÊN-T. P.

*An Giang, ngày 13 tháng 10 năm 2023*

## A. CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO ĐỢT PHÁT HÀNH

Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu này được trình tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023. Phương án này được xây dựng căn cứ vào:

- 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 Điều lệ của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty.

Nay xây dựng phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty như sau:

## B. NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN

### I. Phương án phát hành

- 1 Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang
- 2 Mã chứng khoán : AGM
- 3 Mệnh giá : 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)/cổ phiếu
- 4 Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- 5 Số lượng cổ phiếu hiện : 18.200.000 cổ phiếu đang lưu hành
- 6 Vốn điều lệ trước khi phát : 182.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tám mươi hai tỷ đồng chẵn).
- 7 Số lượng cổ phiếu dự kiến : 12.548.500 cổ phiếu phát hành
- 8 Tổng giá trị cổ phiếu dự : 125.485.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm hai mươi lăm tỷ kiến phát hành theo mệnh bốn trăm tám mươi lăm triệu đồng chẵn) giá
- 9 Mức tăng vốn điều lệ dự : 125.485.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm hai mươi lăm tỷ kiến kiến bốn trăm tám mươi lăm triệu đồng chẵn)
- 10 Vốn điều lệ dự kiến sau khi : 307.485.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm linh bảy tỷ bốn hoàn thành đợt phát hành trăm tám mươi lăm triệu đồng chẵn)
- 11 Tỷ lệ phát hành cổ phiếu để : 100:68,9478 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ đông sở hữu 100 cổ vốn chủ sở hữu phiếu được nhận thêm 68,9478 cổ phiếu mới).
- 12 Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

- 13 Đối tượng phát hành : Tất cả cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng được nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- 14 Nguyên tắc làm tròn : Số cổ phần phát hành sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống.
- 15 Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh : Cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa phân phối hết phát sinh khi phân bổ quyền (phần chênh lệch giữa số lượng cổ phiếu được phép phát hành và số lượng cổ phiếu thực tế phát hành) sẽ được hủy bỏ.  
*Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 1.000 cổ phiếu, khi đó cổ đông Nguyễn Văn A sẽ được nhận số cổ phiếu như sau:  $(1.000/100) \times 68,9478 = 689,4780$  cổ phiếu. Theo phương án làm tròn cổ đông A được nhận 689 cổ phiếu mới. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ thì 0,4780 cổ phiếu (lấy đến 4 chữ số thập phân sau dấu phẩy) sẽ được hủy bỏ.*
- 16 Nguồn vốn thực hiện : Quỹ đầu tư phát triển và Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu. Theo BCTC năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán, khoản mục “Quỹ đầu tư phát triển” và “Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu” được ghi nhận lần lượt là 120.464.000.000 đồng và 5.021.000.000 đồng.
- 17 Điều kiện chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
- 18 Thời gian phát hành dự kiến : Dự kiến trong năm 2023. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm cụ thể cho phù hợp với tình hình thực tế. Công ty sẽ công bố thời gian cụ thể sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản chấp thuận hồ sơ phát hành cổ phiếu nhằm tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty.

## II. Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề (bao gồm nhưng không giới hạn) liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể:

- Quyết định thời điểm thực hiện chốt danh sách cổ đông và thực hiện các thủ tục xin chấp thuận của các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Xây dựng phương án phát hành, phương án xử lý cổ phiếu lẻ chi tiết để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật;
- Quyết định và thực hiện các thủ tục để điều chỉnh nội dung về Vốn điều lệ tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp – Công ty cổ phần, Giấy phép hoạt động và Điều lệ Công ty sau khi hoàn thành Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Quyết định và thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh sau khi hoàn thành Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;



- Quyết định và tiến hành các công việc, thủ tục có liên quan khác để thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo quy định của pháp luật hoặc yêu cầu Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Lê Tiến Thịnh**

An Giang, ngày 06 tháng 11 năm 2023

**Số: 286/NQ-ĐHĐCĐ**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**  
**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 2023 số 147/BB-ĐHĐCĐ ngày 06 tháng 11 năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2023 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Đại hội) được tổ chức vào ngày 06/11/2023 tại An Giang, với tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự là 13 cổ đông, đại diện cho 9.242.880 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, chiếm 50,79% tổng số cổ phần của Công ty, đã thảo luận và thống nhất:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán.**

**Điều 2: Thông qua các phương án khắc phục nguy cơ lỗ lũy kế vượt Vốn điều lệ thực góp:**

1. Phương án 1: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
2. Phương án 2: Sử dụng Quỹ đầu tư phát triển và Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu để bù đắp Lỗ lũy kế.
3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thứ tự ưu tiên triển khai các phương án, điều chỉnh/sửa đổi phương án chi tiết cho phù hợp với nhu cầu thực tiễn của Công ty và tuân thủ theo pháp luật hiện hành.

(Theo Tờ trình số 18/TTr-HĐQT ngày 13/10/2023 đính kèm)

**Điều 3: Thông qua việc chuyển nhượng các dự án đầu tư:**

1. Thông qua việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số cổ phần/phần vốn góp của Công ty tại các Công ty con, Công ty liên doanh, liên kết.

2. Thông qua việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ tài sản là các nhà máy mà Công ty đang sở hữu.
3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến việc chuyển nhượng các dự án đầu tư, bao gồm nhưng không giới hạn:
  - Xác định giá và số lượng cổ phần/Giá trị phần vốn góp được chuyển nhượng tại Công ty con, Công ty liên doanh, liên kết, kể cả trong trường hợp Giá trị chuyển nhượng thu về nhỏ hơn Giá trị gốc của khoản đầu tư;
  - Xác định giá chuyển nhượng các Nhà máy mà Công ty đang sở hữu;
  - Xác định thời điểm thực hiện chuyển nhượng cổ phần/phần vốn góp tại các Công ty con, Công ty liên doanh, liên kết; thời điểm chuyển nhượng nhà máy sao cho phù hợp với tình hình thị trường và theo nhu cầu thực tế của Công ty.
  - Tiến hành thương thảo hợp đồng chuyển nhượng.
  - Quyết định mục đích sử dụng số tiền thu được từ việc chuyển nhượng.
  - Các nội dung ủy quyền nêu trên áp dụng với tất cả các khoản đầu tư vào Công ty con, Công ty liên kết; các nhà máy mà Công ty đang sở hữu kể cả trong trường hợp tài sản dự kiến bán/chuyển nhượng có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

(Theo Tờ trình số 19/TTr-HDQT ngày 13/10/2023 đính kèm)

**Điều 4: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024:**

Dvt: Tỷ đồng

Khoản mục	TH 2022	Ước TH 2023	Kế hoạch 2024	So sánh 2024/2023
<b>Doanh thu</b>	<b>3.429,8</b>	<b>824</b>	<b>2.854</b>	<b>346,36%</b>
- Ngành Lương thực	2.895,6	250	2.100	840,00%
- Ngành Thương mại Dịch vụ	439,2	520	650	125,00%
- Ngành Nông nghiệp Công nghệ cao	92,4	50	100	200,00%
- Khác	2,6	4	4	100,00%
<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>(230,5)</b>	<b>(60)</b>	<b>27</b>	<b>-</b>
- Ngành Lương thực	(82,6)	(19)	4	-
- Ngành Thương mại Dịch vụ	12,0	6	7	116,67%
- Ngành Nông nghiệp Công nghệ cao	(1,9)	1	3	300,00%
- Thu nhập tài chính và khác	(97,0)	18	55	305,56%
- Lãi trái phiếu	(61,0)	(66)	(42)	63,64%



**Giải pháp:**

**Ngành Lương thực:**

- Tập trung phát triển doanh số các thị trường/khách hàng có khả năng giao hàng và thanh toán nhanh.
- Đẩy mạnh các giao dịch gạo chất lượng cao, nguồn cung – cầu ổn định vào các thị trường trọng điểm: Á – Phi – Âu.
- Hợp tác cùng đối tác, tập đoàn, tham gia các gói thầu dự trữ quốc gia, thầu chính phủ (G-G) năm 2024.
- Tăng cường các hoạt động bán hàng trong nước, chú trọng vào kênh nội địa, siêu thị.
- Phát triển sản phẩm mới từ trấu để tăng giá trị sản phẩm: trấu viên
- Đa dạng nguồn cung, ổn định chất lượng hàng hóa.

**Ngành Thương mại – Dịch vụ:**

- Lấy hoạt động dịch vụ đảm bảo thỏa mãn khách hàng và hoạt động kinh doanh phụ tùng làm trọng tâm để duy trì sự ổn định và phát triển của Công ty.
- Nâng cao chất lượng dịch vụ sửa chữa, dịch vụ bảo dưỡng, nghiên cứu phát triển các dịch vụ mới.
- Phát triển thêm hệ thống đại lý khách hàng phụ tùng & nhớt, hướng tới đạt 70-80% thị phần phụ tùng trong tỉnh
- Duy trì và tăng cường kinh doanh bán lẻ các loại Xe (nhãn hiệu Honda VN kết hợp với các nhãn hiệu khác) và phụ tùng tại các cửa hàng tổng hợp để nâng cao thị phần tại địa phương.
- Thực hiện đa dạng các chương trình lãi suất ưu đãi cho khách hàng mua trả góp trực tiếp và online
- Hoàn thiện và đưa vào hoạt động Cửa hàng Tân Châu.
- Nghiên cứu phát triển thêm thị trường An Phú, liên kết với cửa hàng, đại lý tại địa phương tăng cường bán xe và phụ tùng.
- Tăng cường tổ chức các chương trình đào tạo nội bộ/ gửi Honda VN đào tạo cho nhân viên bán hàng, phụ tùng, dịch vụ, chăm sóc khách hàng,... đảm bảo 100% nhân viên được đào tạo phù hợp với vị trí của mình.

**Ngành Vật Tư Nông nghiệp - Công nghệ cao:**

- Hoàn thiện bộ sản phẩm Phân bón và Thuốc bảo vệ thực vật của Agritech theo hướng hữu cơ thông qua việc liên kết với các đối tác. Tiêu chí sản phẩm mới phù hợp với các mô hình sản xuất mới: lúa tằm, trái cây sạch, phun thuốc bằng máy bay.
- Liên kết các Công ty thuốc BVTV, phân hữu cơ hợp tác gia công, đóng gói trong ngành nhằm đẩy nhanh tiến độ đưa sản phẩm mới ra thị trường. Từng bước tiến tới đăng ký tên sản phẩm vào danh mục thuốc BVTV được cấp phép
- Đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển các sản phẩm Phân bón hữu cơ, hữu cơ vi sinh và thuốc BVTV sinh học theo hướng thân thiện với môi trường và an toàn cho sức khỏe người sử dụng.
- Liên kết với các đối tác mở rộng vùng nguyên liệu theo hướng dịch vụ, cung cấp giống, vật tư nông nghiệp và đưa lúa về các nhà máy gia công.

1737  
CÔNG TY  
P  
XUẤT NHẬP KHẨU  
AN GIANG  
EN - T. AN

- Tiếp cận gói thầu mới tại các tỉnh, mở rộng danh mục sản phẩm dự thầu: phân hữu cơ, thuốc BVTV, lúa giống, giống cây trồng, thông qua liên kết với các đối tác để tăng thêm khả năng trúng thầu.
- Xây dựng, phân chia lại các vùng kinh doanh phù hợp với thực trạng mới của Agritech.

**Đầu tư tài chính ngắn hạn:**

Nhằm tận dụng dòng tiền nhàn rỗi của Công ty, tăng hiệu quả sử dụng vốn, Angimex có kế hoạch để đầu tư ngắn hạn, bao gồm: Cho vay, mua bán ngắn hạn cổ phiếu/trái phiếu.

**Điều 5: Thông qua phương án bổ sung vốn lưu động:**

1. Thông qua việc huy động vốn từ các Tổ chức tín dụng; các tổ chức/cá nhân có năng lực cho vay và có uy tín với mức lãi suất đi vay phù hợp trong định mức pháp luật cho phép để giải quyết các nhu cầu cấp thiết về vốn lưu động hiện tại.
2. Thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
  - Quyết định thời điểm phát hành phù hợp với tình hình thực tế và công bố thời gian cụ thể sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản chấp thuận hồ sơ phát hành cổ phiếu.
  - Quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết, điều chỉnh/sửa đổi phương án sử dụng vốn và phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với nhu cầu thực tiễn của Công ty và tuân thủ theo pháp luật hiện hành.
  - Quyết định các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong quá trình triển khai các phương án nêu trên và báo cáo vào kỳ họp Đại hội đồng cổ đông tiếp theo.

*(Theo Tờ trình số 21/TTr-HĐQT ngày 04/11/2023 đính kèm)*

**Điều 6: Thông qua phương án Xử lý nợ Gói trái phiếu AGMH2123001.**

*(Theo Tờ trình số 22/TTr-HĐQT ngày 04/11/2023 đính kèm)*

**Điều 7: Thông qua phương án Xử lý nợ Gói trái phiếu AGMH2223001.**

*(Theo Tờ trình số 23/TTr-HĐQT ngày 04/11/2023 đính kèm)*

**Điều 8: Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Phạm Trung Kiên.****Điều 9: Danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị thay thế trong nhiệm kỳ 2021 – 2025 như sau:**

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
	Nguyễn Hữu Phú	9.242.880	100%

Như vậy, danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025 hiện nay gồm:

TT	Họ và tên	Chức danh
1	Lê Tiến Thịnh	Chủ tịch Hội đồng quản trị

2	Đỗ Minh Đức	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Nguyễn Đoàn Mạnh Hiếu	Thành viên Hội đồng quản trị
4	Võ Kim Nguyên	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
5	Nguyễn Hữu Phú	Thành viên Hội đồng quản trị

**Điều 10: Thông qua việc sửa đổi nội dung Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang:**

1. Thông qua việc sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang như được nêu tại Mục 1 của Tờ trình và toàn văn Điều lệ đính kèm.
2. Thông qua việc sửa đổi nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị như được nêu tại Mục 2 của Tờ trình và toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đính kèm.
3. Trong phạm vi các nội dung sửa đổi của Điều lệ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sau khi 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 đăng ký sửa đổi Điều lệ theo quy định của pháp luật, ban hành Quy chế 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.

(Theo Tờ trình số 25/TTr-HĐQT ngày 04/11/2023 đính kèm)

**Điều 11: Điều khoản thi hành:**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 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 06/11/2023.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, 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 CTCP XNK An Giang;
- Các thành viên HĐQT;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Lê Tiến Thịnh**

Số: 19/2023/TTr-HDQT

An Giang, ngày 04 tháng 11 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

V/v: chuyển nhượng các dự án đầu tư

**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 tháng 06 năm 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 và các Quy chế nội bộ của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (“Công ty” hoặc “Angimex”).

HDQT kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hiện trạng của Công ty như sau:

Theo báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, các khoản mục chính được thể hiện trên Bảng cân đối kế toán như sau:

Stt	Khoản mục	Giá trị (Triệu đồng)	Tỷ lệ trên Tổng tài sản/hoặc Tổng Nguồn vốn
1	Tài sản ngắn hạn	470.602	34,73%
2	Tài sản dài hạn	884.292	65,27%
<b>Tổng Tài sản</b>		<b>1.354.894</b>	
1	Nợ ngắn hạn	966.845	71,36%
2	Nợ dài hạn	258.738	19,10%
3	Vốn chủ sở hữu	129.311	9,54%
<b>Tổng Nguồn vốn</b>		<b>1.354.894</b>	

Theo đó, Công ty có khoản nợ ngắn hạn phải trả lớn hơn tài sản ngắn hạn nên cơ cấu vốn của Công ty bị mất cân đối. Việc mất cân đối vốn do Công ty đã đầu tư mua các nhà máy (tài sản dài hạn) bằng nguồn phát hành trái phiếu ngắn hạn (thời hạn 1 đến 2 năm) và phải trả lãi, đồng thời cũng do lãi vay Ngân hàng đến hạn phải trả. Việc mất cân đối này ảnh hưởng đến khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của Công ty.

Hiện Công ty đang thiếu hụt dòng tiền để trả nợ cho Ngân hàng, Nhà đầu tư và không có nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh.

Do đó, nhằm giải quyết nhu cầu về vốn giúp Công ty vực dậy tình hình tài chính và thúc đẩy hoạt động kinh doanh, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc chuyển nhượng các dự án đã đầu tư, cụ thể như sau:

**I. Chuyển nhượng các dự án đã đầu tư**

1. Thực hiện chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số cổ phần/phần vốn góp của Công ty tại các Công ty con, Công ty liên doanh, liên kết.

STT	Khoản mục	Tên Công ty	Giá trị đầu tư		Tỷ lệ sở hữu/Quyền biểu quyết (%)
			Giá gốc khoản đầu tư (Triệu đồng)	Dự phòng (Triệu đồng)	
1	Đầu tư vào Công ty con	Công ty TNHH Lương thực Angimex	80.000	(20.752)	100,00%
2		Công ty TNHH Angimex Furious	84.750	-	70,00%
3		Công ty TNHH MTV Chế biến lương thực Angimex	491.993	(93.162)	100,00%
4		Công ty TNHH MTV Dịch vụ nông nghiệp công nghệ cao Angimex	5.400	(1.100)	100,00%
5	Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết	Công ty TNHH Angimex - Kitoku	2.951	-	32,96%
6		Công ty TNHH TM Sài Gòn - An Giang	11.500	-	25,00%
7		CTCP Golden Paddy	32.500	(18.107)	29,55%
8		Công ty TNHH Thương mại Louis Angimex	9.800	(420)	49,00%
<b>TỔNG CỘNG</b>			<b>718.894</b>	<b>(133.540)</b>	

2. Chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ tài sản là các nhà máy mà Công ty đang sở hữu.

Danh sách các nhà máy mà Công ty đang sở hữu và dự kiến chuyển nhượng như sau:

STT	Tên nhà máy	Nguyên giá (triệu đồng)	Khấu hao lũy kế (triệu đồng)	Giá trị còn lại (triệu đồng)
1	NM Bình Thành	97.821	(73.979)	23.842
2	NM Đa Phước	65.707	(38.442)	27.265
3	NM Đồng Tháp 3 (Hoàng Long)	55.808	(3.087)	52.721
4	NM Định Thành	111.189	(7.920)	103.269
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>330.525</b>	<b>(123.428)</b>	<b>207.097</b>

**II. Triển khai thực hiện**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến việc chuyển nhượng các dự án đầu tư, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Xác định giá và số lượng cổ phần/Giá trị phần vốn góp được chuyển nhượng tại Công ty con, Công ty liên doanh, liên kết, kể cả trong trường hợp Giá trị chuyển nhượng thu về nhỏ hơn Giá trị gốc của khoản đầu tư;
- Xác định giá chuyển nhượng các Nhà máy mà Công ty đang sở hữu;
- Xác định thời điểm thực hiện chuyển nhượng cổ phần/phần vốn góp tại các Công ty con, Công ty liên doanh, liên kết; thời điểm chuyển nhượng nhà máy sao cho phù hợp với tình hình thị trường và theo nhu cầu thực tế của Công ty.
- Tiến hành thương thảo hợp đồng chuyển nhượng.
- Quyết định mục đích sử dụng số tiền thu được từ việc chuyển nhượng.

Các nội dung ủy quyền nêu trên áp dụng với tất cả các khoản đầu tư vào Công ty con, Công ty liên kết; các nhà máy mà Công ty đang sở hữu kể cả trong trường hợp tài sản dự kiến bán/chuyển nhượng có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

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

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- Lưu VT.



Số : 21/2023/TTr-HĐQT

An Giang, ngày 04 tháng 11 năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v: Các Phương án bổ sung Vốn lưu động

**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 tháng 06 năm 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 và các Quy chế nội bộ của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (“Công ty” hoặc “Angimex”).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

### I. Về sự cần thiết phải bổ sung Vốn lưu động

Căn cứ thông tin trên Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, các khoản vay và nợ thuê tài chính của Công ty đang chiếm phần lớn tỷ trọng nguồn vốn (cụ thể là 90,46%, trong đó Nợ ngắn hạn chiếm 71,36%, Nợ dài hạn chiếm 19,10%). Đồng thời, Công ty cũng có các khoản phải thu khó đòi, có nguy cơ chuyển thành nợ xấu. Áp lực từ việc trả nợ gốc và thanh toán chi phí lãi vay đến hạn đang đè nặng lên Công ty, đặc biệt trong bối cảnh các hoạt động sản xuất kinh doanh chưa thực sự có bước đột phá và các khoản đầu tư hiện tại chưa đem lại nhiều hiệu quả.

Do đó, Công ty cần gấp rút triển khai các phương án huy động vốn nhằm cải thiện tình hình tài chính, đảm bảo có nguồn Vốn lưu động để thúc đẩy sự tăng trưởng trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

### II. Phương án bổ sung Vốn lưu động

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các phương án bổ sung Vốn lưu động cho Công ty, cụ thể như sau:

1. Thực hiện huy động vốn từ các Tổ chức tín dụng; các tổ chức/cá nhân có năng lực cho vay và có uy tín với mức lãi suất đi vay phù hợp trong định mức pháp luật cho phép để giải quyết các nhu cầu cấp thiết về Vốn lưu động hiện tại.
2. Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
  - a) Thông tin chung về đợt phát hành
    - Số lượng cổ phần chào bán: 15.000.000 cổ phần, tương đương 150.000.000.000 đồng.
    - Tỷ lệ cổ phần phát hành thêm/Tổng số cổ phần hiện có: 82,41%.



- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 332.000.000.000 đồng.
  - Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông.
  - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
  - Thời gian dự kiến phát hành: Phát hành trong năm 2023 hoặc 2024.
  - Hình thức phát hành: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
- b) Mục đích phát hành: Tăng quy mô vốn chủ sở hữu để bổ sung Vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư, mở rộng ngành nghề hoạt động của Công ty.

*(Chi tiết phương án phát hành được đính kèm Tờ trình này)*

**III. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**

- Quyết định thời điểm phát hành phù hợp với tình hình thực tế và công bố thời gian cụ thể sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản chấp thuận hồ sơ phát hành cổ phiếu.
- Quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết, điều chỉnh/sửa đổi phương án sử dụng vốn và phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với nhu cầu thực tiễn của Công ty và tuân thủ theo pháp luật hiện hành.
- Quyết định các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong quá trình triển khai các phương án nêu trên và báo cáo vào kỳ họp Đại hội đồng cổ đông tiếp theo.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các Phương án bổ sung Vốn lưu động nêu trên./.

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- Lưu VT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Lê Tiến Thịnh**



# PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ NĂM 2023

An Giang, ngày 04 tháng 11 năm 2023

2023  
C  
T  
N  
C  
XU

## A. CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO ĐỢT PHÁT HÀNH

Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ này được đính kèm Tờ trình số: 21/2023/TTr-HĐQT và được trình tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023. Phương án này được xây dựng căn cứ vào:

- 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 Điều lệ của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty.

Nay xây dựng phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty như sau:

## B. NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN

### I. Phương án chào bán

1	Tên cổ phiếu	:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang
2	Mã chứng khoán	:	AGM
3	Mệnh giá cổ phiếu	:	10.000 đồng (Mười nghìn đồng)/cổ phiếu
4	Loại cổ phiếu	:	Cổ phiếu phổ thông
5	Số lượng cổ phiếu hiện đang lưu hành	:	18.200.000 cổ phiếu
6	Vốn điều lệ trước khi chào bán	:	182.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tám mươi hai tỷ đồng chẵn).
7	Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán tối đa	:	15.000.000 cổ phiếu
8	Giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán tối đa theo mệnh giá	:	150.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ đồng chẵn)
9	Mức tăng vốn điều lệ dự kiến	:	150.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ đồng chẵn)
10	Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn thành chào bán riêng lẻ	:	332.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm ba mươi hai triệu đồng chẵn)



11	Hình thức chào bán	:	Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
12	Giá chào bán	:	Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định giá chào bán nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.
13	Đối tượng chào bán	:	Các cá nhân/tổ chức là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
14	Tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán	:	+ Là các cá nhân, tổ chức có tiềm lực về tài chính vững mạnh, có nhiều kinh nghiệm trên thị trường chứng khoán; và/hoặc + Là các cá nhân, tổ chức có quan hệ hợp tác kinh doanh, đóng góp vào quá trình hoạt động, phát triển của Công ty trong thời gian vừa qua hoặc trong tương lai. Nhà đầu tư phải đáp ứng tiêu chí là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo Điều 11 Luật Chứng khoán. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, điều chỉnh tiêu chí cho phù hợp với tình hình thực tế.
	Số lượng nhà đầu tư dự kiến chào bán	:	Dự kiến chào bán cho dưới 100 Nhà đầu tư là Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
	Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán cho từng Nhà đầu tư	:	Tùy thuộc vào năng lực tài chính và sự cam kết của các nhà đầu tư trên cơ sở thỏa thuận và các nội dung hợp tác của các bên. Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho HĐQT chủ động tìm kiếm, lựa chọn và thông qua danh sách, số lượng nhà đầu tư được tham gia mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ; quyết định số lượng cổ phần chào bán cho từng nhà đầu tư.
15	Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết (nếu có)	:	Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị ra quyết định chào bán số lượng cổ phiếu không phân phối hết cho các đối tượng khác theo các điều kiện chào bán không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho các Nhà đầu tư tại phương án này sau khi đã được ĐHCĐ thông qua và tuân thủ theo các quy định của pháp luật.
16	Điều kiện chuyển nhượng	:	Số lượng cổ phiếu chào bán bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc pháp luật có quy định khác.

737.  
TY  
PH  
ANG  
N-T. AN

17	Thời gian dự kiến phát hành	:	Dự kiến trong năm 2023 hoặc 2024. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm cụ thể cho phù hợp với tình hình thực tế. Công ty sẽ công bố thời gian chào bán cụ thể sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản chấp thuận hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.
----	-----------------------------	---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 18. Đánh giá mức độ pha loãng cổ phiếu

Việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ có thể gây ra rủi ro pha loãng như: (i) pha loãng giá cổ phiếu; (ii) pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phần; (iii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu; (iv) pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết, cụ thể như sau:

#### (i) Pha loãng giá cổ phiếu

Việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ sẽ không ảnh hưởng kỹ thuật đến giá cổ phiếu giao dịch trên thị trường. Đồng thời, việc cổ phiếu phát hành riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng ít nhất 01 năm kể từ thời điểm hoàn tất chào bán nên áp lực từ nguồn cung ra thị trường thấp, do đó ít gây ảnh hưởng đến giá cổ phiếu lưu hành.

#### (ii) Rủi ro pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phần (EPS)

Lợi nhuận ròng trên một cổ phiếu được tính bằng công thức:

$$\text{EPS điều chỉnh} = \frac{\text{Lợi nhuận sau thuế}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ}}$$

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, thu nhập ròng trên một cổ phiếu sẽ bị thay đổi theo hướng giảm xuống do số lượng cổ phiếu lưu hành tăng lên trong khi tăng trưởng lợi nhuận sẽ có độ trễ nhất định.

#### (iii) Rủi ro pha loãng giá trị sổ sách

Giá trị sổ sách cổ phiếu của Công ty được tính theo công thức sau:

$$\text{Giá trị sổ sách cổ phiếu sau khi pha loãng} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu} - \text{Tài sản vô hình}}{\text{Tổng số cổ phiếu sau khi chào bán}}$$

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, giá trị sổ sách của mỗi cổ phần sẽ có thể giảm trong trường hợp giá chào bán thấp hơn giá trị sổ sách của mỗi cổ phần tại thời điểm chào bán.

Tuy nhiên, EPS và giá trị sổ sách trên một cổ phần điều chỉnh giảm chỉ là nhất thời. Bởi với nguồn vốn thu được từ đợt chào bán thì hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian tới kỳ vọng sẽ đạt được những hiệu quả nhất định, tạo đà tăng trưởng đáng kể trong những năm tiếp theo.

#### (iv) Rủi ro pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết

Việc phát hành thêm cổ phiếu cho các đối tượng không phải là cổ đông hiện hữu cũng làm giảm tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ phát hành thêm.

## II. Mục đích và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

### 1. Mục đích chào bán

Tăng quy mô vốn chủ sở hữu để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư, mở rộng ngành nghề hoạt động của Công ty.

## 2. Phương án sử dụng vốn trong trường hợp chào bán riêng lẻ thành công với giá 10.000 đồng/cổ phiếu

STT	Nội dung sử dụng vốn	Số tiền dự kiến (đồng)	Thời gian giải ngân dự kiến
I	Bổ sung Vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh	150.000.000.000	Năm 2023 – 2024 Sau khi hoàn thành đợt chào bán và theo tiến độ sử dụng vốn thực tế.
<b>Tổng</b>		<b>150.000.000.000</b>	

DHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh và/ hoặc quyết định chi tiết phương án sử dụng vốn và thời gian giải ngân.

### III. Niêm yết bổ sung và lưu ký bổ sung

Toàn bộ số cổ phiếu chào bán thêm sẽ được Công ty thực hiện lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung theo quy định.

### IV. Ủy quyền

Ngoài các nội dung được ủy quyền riêng biệt nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ, bao gồm nhưng không giới hạn:

a) Thực hiện các công việc triển khai Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp để tăng vốn điều lệ:

- Chủ động lập và giải trình hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán riêng lẻ gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp triển khai việc chào bán sau khi có chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật;
- Xây dựng, điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết cho phù hợp với tình hình thực tế từng thời kỳ của doanh nghiệp.
- Xây dựng phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Triển khai các thủ tục cần thiết để lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phần phát hành tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định của pháp luật.
- Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh Phương án phát hành hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước sao cho 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.

b) Thực hiện việc sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt chào bán.

c) Thực hiện các thủ tục thay đổi giấy phép của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt chào bán với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

d) Quyết định sử dụng phần vốn thặng dư thu được từ đợt chào bán trong trường hợp cổ phiếu chào bán cao hơn mệnh giá.

e) Toàn quyền thực hiện các công việc khác có liên quan.

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



**Lê Tiến Thịnh**

Số : 22/2023/TTr-HĐQT

An Giang, ngày 04 tháng 11 năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v: Các phương án Xử lý nợ Gói trái phiếu AGMH2123001

**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 tháng 06 năm 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 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế và các Nghị định sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (“Công ty” hoặc “Angimex”).

Nhằm tái cơ cấu khoản nợ gói Trái phiếu AGMH2123001, cải thiện tình hình tài chính của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án xử lý nợ Gói trái phiếu AGMH2123001 như sau:

**Phương án 1: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ**

(Chi tiết Phương án đính kèm Tờ trình này)

**Phương án 2: Phát hành cổ phiếu ưu đãi cổ tức kèm chứng quyền riêng lẻ để hoán đổi nợ**

(Chi tiết Phương án đính kèm Tờ trình này)

Hội đồng quản trị sẽ tiến hành đàm phán với Trái chủ để đáp ứng những điều kiện cần thiết nhằm triển khai các phương án trên. Trong trường hợp các Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ nói trên không thực hiện được/không nhận được văn bản chấp thuận về nguyên tắc của chủ nợ về việc hoán đổi nợ/không được cơ quan nhà nước chấp thuận/kéo dài thời gian triển khai, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Phương án 3 như sau:

**Phương án 3: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp**

(Chi tiết Phương án đính kèm Tờ trình này)

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết, điều chỉnh/sửa đổi phương án sử dụng vốn và phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành cho phù hợp với nhu cầu thực tiễn của Công ty và tuân thủ theo pháp luật hiện hành.



Căn cứ vào tình hình thực tế, Hội đồng quản trị Công ty có thể linh hoạt điều chỉnh việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn huy động từ đợt phát hành; bổ sung, sửa đổi và xây dựng Phương án sử dụng vốn chi tiết nếu thấy cần thiết. Hội đồng quản trị sẽ báo cáo cổ đông tại kỳ Đại hội gần nhất với những điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn.

*(Chi tiết phương án phát hành được đính kèm Tờ trình này)*

Nhằm dự trù cho rủi ro đợt Chào bán cổ phiếu riêng lẻ không thực hiện được/không được cơ quan nhà nước chấp thuận/kéo dài thời gian triển khai/số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ để chi trả nợ gốc và chi phí lãi vay cho Gói trái phiếu AGMH2123001, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông: **Phương án 04: Phát hành trái phiếu để cơ cấu lại nợ của doanh nghiệp** và ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng, phê duyệt Phương án phát hành, cũng như triển khai các công việc liên quan. Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội cổ đông về kết quả đợt phát hành trái phiếu trong kỳ họp gần nhất.

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

**Nơi nhận:**

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





# PHƯƠNG AN

## PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ ĐỂ HOÁN ĐỔI NỢ NĂM 2023

An Giang, ngày 04 tháng 11 năm 2023

## A. CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO ĐỢT PHÁT HÀNH

Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ được đính kèm Tờ trình số 22/2023/TTr-HĐQT trình tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023. Phương án này được xây dựng căn cứ vào:

- 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 Điều lệ của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang;

Nay HĐQT xây dựng phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ của Công ty như sau:

## B. NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN

### I. Phương án phát hành

1	Tên cổ phiếu	:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang
2	Mã chứng khoán	:	AGM
3	Mệnh giá	:	10.000 đồng (Mười nghìn đồng)/cổ phiếu
4	Loại cổ phiếu	:	Cổ phiếu phổ thông
5	Số lượng cổ phiếu hiện đang lưu hành	:	18.200.000 cổ phiếu
6	Vốn điều lệ trước khi phát hành	:	182.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tám mươi hai tỷ đồng chẵn).
7	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	:	Tối đa 35.000.000 cổ phiếu
8	Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá	:	Tối đa 350.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm năm mươi tỷ đồng chẵn)
9	Mức tăng vốn điều lệ dự kiến	:	350.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm năm mươi tỷ đồng chẵn)
10	Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn thành đợt phát hành	:	532.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm ba mươi hai tỷ đồng chẵn)
11	Hình thức phát hành	:	Phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ
12	Mục đích phát hành	:	Hoán đổi khoản nợ Trái phiếu của Công ty. Góp phần cải thiện tình hình tài chính và hoạt động của Công ty thông qua giảm chi phí lãi vay, giảm nợ vay và tăng vốn điều lệ
13	Hạn chế chuyển nhượng	:	Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho chủ nợ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát

		hành.
14	Thời gian phát hành dự kiến	: Dự kiến trong năm 2023 hoặc 2024. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm cụ thể cho phù hợp với tình hình thực tế. Công ty sẽ công bố thời gian cụ thể sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản chấp thuận hồ sơ phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ của Công ty.
15	Giá trị khoản nợ phải trả được hoán đổi	: 350.000.000.000 đồng
16	Tỷ lệ hoán đổi	: 10.000:01 (theo đó 10.000 đồng nợ sẽ hoán đổi thành 01 cổ phiếu AGM mới).
17	Xử lý cổ phiếu lẻ	: Số lượng cổ phiếu được nhận sau khi thực hiện hoán đổi của mỗi nhà đầu tư (tức là chủ nợ) sẽ được làm tròn theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn sẽ bị hủy bỏ. Giá trị nợ còn lại không đủ để hoán đổi 01 cổ phần được trả bằng tiền.

#### 18. Phương pháp xác định tỷ lệ hoán đổi:

Trung bình cộng Giá đóng cửa của cổ phiếu AGM trong 30 phiên gần nhất (trước ngày cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch) từ ngày 03/08/2023 đến ngày 15/09/2023 là **9.637,33** đồng.

Căn cứ vào thị giá cổ phiếu cũng như để đảm bảo các quyền lợi của cổ đông hiện hữu, tỷ lệ hoán đổi được xác định là 10.000: 01, theo đó 10.000 đồng nợ sẽ được hoán đổi thành 01 cổ phiếu phổ thông có mệnh giá 10.000 đồng.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh tỷ lệ hoán đổi (nếu thấy cần thiết) trong quá trình đàm phán với trái chủ về việc đồng ý nhận cổ phiếu ưu đãi kèm chứng quyền để hoán đổi nợ. Tỷ lệ hoán đổi được điều chỉnh phải phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo quyền lợi cho cổ đông hiện hữu. HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ về những thay đổi (nếu có) và kết quả đợt phát hành vào kỳ họp gần nhất.

#### 19. Đối tượng phát hành:

- Tiêu chí lựa chọn đối tượng được hoán đổi: là Người sở hữu trái phiếu AGMH2123001 có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách Chủ sở hữu trái phiếu do Đại lý Đăng ký, Lưu ký và Quản lý chuyển nhượng Trái phiếu hoặc Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (trong trường hợp đăng ký và lưu ký tập trung thành công) cung cấp.

- Số lượng Nhà đầu tư được hoán đổi nợ: dự kiến dưới 100 Nhà đầu tư, không kể Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

**20.** Số lượng cổ phiếu dự kiến hoán đổi cho từng chủ nợ: Tùy thuộc vào số lượng trái phiếu sở hữu của từng Trái chủ có tên tại Danh sách chốt Người sở hữu Trái phiếu; kết quả đàm phán với Trái chủ và thỏa thuận giữa các bên, Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định số lượng cụ thể cổ phiếu hoán đổi cho từng chủ nợ.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị thực hiện các công

việc sau:

- Lựa chọn ngày chốt để lập Danh sách Chủ sở hữu trái phiếu và thực hiện các công việc/thủ tục liên quan đến việc chốt danh sách.
- Đàm phán với các Trái chủ của Công ty và điều chỉnh các nội dung giá trị nợ được hoán đổi và tỷ lệ hoán đổi cho phù hợp để đạt được chấp thuận về nguyên tắc bằng văn bản của trái chủ về việc hoán đổi nợ.
- Khi có kết quả về việc đàm phán với Trái chủ, thực hiện lập và thông qua Danh sách Nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ để hoán đổi nợ, trong đó chi tiết các nội dung về Tên Chủ nợ, Dư nợ gốc đến ngày chốt danh sách, Giá trị khoản nợ phải trả được hoán đổi, Số lượng cổ phiếu dự kiến hoán đổi, Giá trị cổ phiếu hoán đổi theo mệnh giá.

## II. Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề (bao gồm nhưng không giới hạn) liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ, cụ thể:

- Quyết định thời điểm thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ căn cứ vào tình hình thị trường và nhu cầu của Công ty;
- Quyết định, lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư (chủ nợ) được mua và số lượng cổ phiếu được mua của mỗi nhà đầu tư đối với phương án phát hành;
- Quyết định số lượng cổ phiếu phát hành cụ thể phù hợp với số lượng trái phiếu mã AGMH2123001 đang lưu hành tại thời điểm triển khai;
- Xây dựng và thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Trường hợp cần làm rõ, sửa đổi, bổ sung về phương án phát hành, mục đích phát hành, phương án sử dụng vốn (nếu có), ĐHCĐ ủy quyền HĐQT chủ động quyết định, làm rõ, sửa đổi, bổ sung phương án phát hành, mục đích phát hành, phương án sử dụng vốn cụ thể và các nội dung khác có liên quan trong trường hợp cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế cũng như kết quả đàm phán với các trái chủ;
- Xây dựng và hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật;
- Trường hợp việc phát hành thuộc trường hợp phải có ý kiến của Ủy ban Cạnh tranh quốc gia, HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để lấy ý kiến của Ủy ban Cạnh tranh quốc gia về tập trung kinh tế được thực hiện hoặc tập trung kinh tế có điều kiện trong trường hợp việc hoán đổi dẫn đến hoạt động tập trung kinh tế thuộc ngưỡng tập trung kinh tế phải thông báo;
- Quyết định và thực hiện các thủ tục để điều chỉnh nội dung về Vốn điều lệ tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp – Công ty cổ phần, Giấy phép hoạt động và Điều lệ Công ty

sau khi hoàn thành Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ;

- Quyết định và thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh sau khi hoàn thành Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ;
- Quyết định và tiến hành các công việc, thủ tục có liên quan khác để thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ theo quy định của pháp luật hoặc yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.



# PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ƯU ĐÃI KÈM CHỨNG QUYỀN RIÊNG LẺ ĐỂ HOÁN ĐỔI NỢ NĂM 2023



An Giang, ngày 04 tháng 11 năm 2023

## A. CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO ĐỢT PHÁT HÀNH

Phương án phát hành cổ phiếu ưu đãi kèm chứng quyền riêng lẻ để hoán đổi nợ được đính kèm Tờ trình số 22/2023/TTr-HĐQT trình tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Phương án này được xây dựng căn cứ vào:

- 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 Điều lệ của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang;

Nay HĐQT xây dựng phương án phát hành cổ phiếu ưu đãi kèm chứng quyền riêng lẻ để hoán đổi nợ của Công ty trình ĐHĐCĐ như sau:

## B. NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN

### I. Phương án phát hành

1	Tên cổ phiếu	:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang
2	Mã chứng khoán	:	AGM
3	Mệnh giá	:	10.000 đồng (Mười nghìn đồng)/cổ phiếu
4	Loại cổ phiếu	:	Cổ phiếu ưu đãi kèm chứng quyền (Chi tiết: Cổ phiếu ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi)
5	Số lượng cổ phiếu hiện đang lưu hành	:	18.200.000 cổ phiếu
6	Vốn điều lệ trước khi phát hành	:	182.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tám mươi hai tỷ đồng chẵn).
7	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	:	Tối đa 35.000.000 cổ phiếu
8	Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá	:	Tối đa 350.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm năm mươi tỷ đồng chẵn)
9	Mức tăng vốn điều lệ dự kiến	:	350.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm năm mươi tỷ đồng chẵn)
10	Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn thành đợt phát hành	:	532.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm ba mươi hai tỷ đồng chẵn)
11	Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau khi hoàn thành đợt phát hành	:	53.200.000 cổ phiếu, trong đó: + Cổ phiếu phổ thông: 18.200.000 cổ phiếu + Cổ phiếu ưu đãi cổ tức: 35.000.000 cổ phiếu
12	Hình thức phát hành	:	Phát hành cổ phiếu ưu đãi kèm chứng quyền riêng lẻ để hoán đổi nợ

13	Mục đích phát hành	: Hoán đổi khoản nợ Trái phiếu của Công ty. Góp phần cải thiện tình hình tài chính và hoạt động của Công ty thông qua giảm chi phí lãi vay, giảm nợ vay và tăng vốn điều lệ
14	Hạn chế chuyển nhượng	: Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho chủ nợ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
15	Thời gian phát hành dự kiến	: Dự kiến trong năm 2023 hoặc 2024. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm cụ thể cho phù hợp với tình hình thực tế. Công ty sẽ công bố thời gian cụ thể sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản chấp thuận hồ sơ phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ của Công ty.
16	Giá trị khoản nợ phải trả được hoán đổi	: 350.000.000.000 đồng
17	Tỷ lệ hoán đổi	: 10.000:1 (theo đó 10.000 đồng nợ sẽ hoán đổi thành 01 cổ phiếu AGM mới).
18	Xử lý cổ phiếu lẻ	: Số lượng cổ phiếu được nhận sau khi thực hiện hoán đổi của mỗi nhà đầu tư (tức là chủ nợ) sẽ được làm tròn theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn sẽ bị hủy bỏ. Giá trị nợ còn lại không đủ để hoán đổi 01 cổ phần được trả bằng tiền.
19	Mức cổ tức	: Mức cổ tức cố định là 7%/năm.
20	Thời điểm chi trả cổ tức	: Cổ tức được trả cố định hàng năm vào ngày tròn năm tính theo ngày phát hành nhưng tối đa không quá 06 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán.
21	Thời gian ưu đãi cổ tức	: Từ ngày phát hành cho tới khi toàn bộ cổ phiếu ưu đãi được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông như quy định tại mục 23 hoặc toàn bộ cổ phiếu ưu đãi đã được mua lại theo quy định tại mục 24 nhưng tối đa không quá 03 năm
22	Quyền biểu quyết, dự họp ĐHĐCĐ, bầu cử	: Cổ phiếu ưu đãi không có quyền biểu quyết, dự họp Đại hội đồng cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, trừ trường hợp việc biểu quyết liên quan đến nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi.
23	Quyền chuyển đổi	: Cổ phiếu ưu đãi được phép chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông theo quyết định của cổ đông nắm giữ cổ phiếu ưu đãi tại bất kỳ thời điểm nào kể từ sau ngày phát hành cho đến trước thời điểm tròn 12 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành. Tỷ lệ chuyển đổi là 01:01 (01 cổ phiếu ưu đãi được chuyển



		thành 01 cổ phiếu phổ thông).
24	Quyền mua lại cổ phiếu ưu đãi của Tổ chức phát hành	Căn cứ tình hình thực tế, Tổ chức phát hành có quyền mua lại một phần hoặc toàn bộ cổ phần ưu đãi theo một hoặc nhiều đợt khác nhau sau thời điểm tròn 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành. ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT quyết định mức giá mua lại cổ phần ưu đãi.
25	Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành trừ trường hợp việc chuyển nhượng được thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
26	Thời gian thực hiện	Ngay sau khi nhận được văn bản chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước về kế hoạch phát hành cổ phiếu ưu đãi kèm chứng quyền riêng lẻ.

#### 27. Phương pháp xác định tỷ lệ hoán đổi: ....

Trung bình cộng Giá đóng cửa cổ phiếu AGM trong 30 phiên gần nhất (trước ngày cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch) từ ngày 03/08/2023 đến ngày 15/09/2023 là **9.637,33** đồng.

Để đảm bảo các quyền lợi của cổ đông hiện hữu, tỷ lệ hoán đổi được xác định là 10.000:01, theo đó 10.000 đồng nợ sẽ được hoán đổi thành 01 cổ phần ưu đãi cổ tức kèm chứng quyền.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh tỷ lệ hoán đổi (nếu thấy cần thiết) trong quá trình đàm phán với trái chủ về việc đồng ý nhận cổ phiếu ưu đãi kèm chứng quyền để hoán đổi nợ. Tỷ lệ hoán đổi được điều chỉnh phải phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo quyền lợi cho cổ đông hiện hữu. HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ về những thay đổi (nếu có) và kết quả đợt phát hành vào kỳ họp gần nhất.

#### 28. Đối tượng phát hành:

- Tiêu chí lựa chọn đối tượng được hoán đổi: là Người sở hữu trái phiếu AGMH2123001 có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách Chủ sở hữu trái phiếu do Đại lý Đăng ký, Lưu ký và Quản lý chuyển nhượng Trái phiếu hoặc Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (trong trường hợp đăng ký và lưu ký tập trung thành công) cung cấp.

- Số lượng Nhà đầu tư được hoán đổi nợ: dự kiến dưới 100 Nhà đầu tư, không kể Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

29. Số lượng cổ phiếu dự kiến hoán đổi cho từng chủ nợ: Tùy thuộc vào số lượng trái phiếu sở hữu của từng Trái chủ có tên tại Danh sách chốt Người sở hữu Trái phiếu; kết quả đàm phán với Trái chủ và thỏa thuận giữa các bên, Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định số lượng cụ thể cổ phiếu hoán đổi cho từng chủ nợ.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

- Lựa chọn ngày chốt để lập Danh sách Chủ sở hữu trái phiếu và thực hiện các công việc/thủ tục liên quan đến việc chốt danh sách.
- Đàm phán với các Trái chủ của Công ty và điều chỉnh các nội dung giá trị nợ được hoán

đổi và tỷ lệ hoán đổi cho phù hợp để đạt được chấp thuận về nguyên tắc bằng văn bản của trái chủ về việc hoán đổi nợ.

- Khi có kết quả về việc đàm phán với Trái chủ, thực hiện lập và thông qua Danh sách Nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu ưu đãi kèm chứng quyền riêng lẻ để hoán đổi nợ, trong đó chi tiết các nội dung về Tên Chủ nợ, Dư nợ gốc đến ngày chốt danh sách, Giá trị khoản nợ phải trả được hoán đổi, Số lượng cổ phiếu dự kiến hoán đổi, Giá trị cổ phiếu hoán đổi theo mệnh giá.

## II. Ủy quyền

Ngoài các nội dung được ủy quyền trực tiếp nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu ưu đãi kèm chứng quyền riêng lẻ để hoán đổi nợ, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Quyết định thời điểm thực hiện phát hành cổ phiếu ưu đãi kèm chứng quyền riêng lẻ để hoán đổi nợ căn cứ vào tình hình thị trường và nhu cầu của Công ty;
- Quyết định, lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư (chủ nợ) được mua và số lượng cổ phiếu được mua của mỗi nhà đầu tư đối với phương án phát hành;
- Quyết định số lượng cổ phiếu phát hành cụ thể phù hợp với số lượng trái phiếu mã AGMH2123001 đang lưu hành tại thời điểm triển khai;
- Xây dựng và thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Trường hợp cần làm rõ, sửa đổi, bổ sung về phương án phát hành, mục đích phát hành, phương án sử dụng vốn (nếu có), ĐHCĐ ủy quyền HĐQT chủ động quyết định, làm rõ, sửa đổi, bổ sung phương án phát hành, mục đích phát hành, phương án sử dụng vốn cụ thể và các nội dung khác có liên quan trong trường hợp cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế cũng như kết quả đàm phán với các Trái chủ;
- Xây dựng và hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật;
- Trường hợp việc phát hành thuộc trường hợp phải có ý kiến của Ủy ban Cạnh tranh quốc gia, HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để lấy ý kiến của Ủy ban Cạnh tranh quốc gia về tập trung kinh tế được thực hiện hoặc tập trung kinh tế có điều kiện trong trường hợp việc hoán đổi dẫn đến hoạt động tập trung kinh tế thuộc ngưỡng tập trung kinh tế phải thông báo;
- Quyết định và thực hiện các thủ tục để điều chỉnh nội dung về Vốn điều lệ tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp – Công ty cổ phần, Giấy phép hoạt động và Điều lệ Công ty sau khi hoàn thành Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ;

- Quyết định và thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn thành Phương án phát hành cổ phiếu ưu đãi kèm chứng quyền riêng lẻ để hoán đổi nợ;
- Quyết định và tiến hành các công việc, thủ tục có liên quan khác để thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu ưu đãi kèm chứng quyền riêng lẻ để hoán đổi nợ theo quy định của pháp luật hoặc yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
  
**Lê Tiến Thịnh**

# PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ NĂM 2023

1	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu loại B, Cổ phiếu loại ưu tiên và không ưu tiên
2	Loại chứng khoán	ATM
3	Ngưỡng mua cổ phiếu	10.000 chứng khoán/ cổ phiếu/ đợt chào bán
4	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu ưu tiên không ưu tiên
5	Ngưỡng cổ phiếu miễn	18.000.000 cổ phiếu
6	Giá ưu tiên là thành phần	Giá ưu tiên
7	Ngưỡng cổ phiếu miễn	18.000.000 cổ phiếu
8	Loại cổ phiếu ưu tiên	Cổ phiếu ưu tiên không ưu tiên
9	Loại cổ phiếu ưu tiên	Cổ phiếu ưu tiên không ưu tiên
10	Loại cổ phiếu ưu tiên	Cổ phiếu ưu tiên không ưu tiên

An Giang, ngày 04 tháng 11 năm 2023

## A. CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO ĐỢT PHÁT HÀNH

Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ này được đính kèm Tờ trình số: 22/2023/TTr-HĐQT và được trình tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023. Phương án này được xây dựng căn cứ vào:

- 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 Điều lệ của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty.

Nay HĐQT xây dựng phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty trình ĐHĐCĐ thông qua như sau:

## B. NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN

### I. Phương án chào bán

1	Tên cổ phiếu	:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang
2	Mã chứng khoán	:	AGM
3	Mệnh giá cổ phiếu	:	10.000 đồng (Mười nghìn đồng)/cổ phiếu
4	Loại cổ phiếu	:	Cổ phiếu phổ thông
5	Số lượng cổ phiếu hiện đang lưu hành	:	18.200.000 cổ phiếu
6	Vốn điều lệ trước khi chào bán	:	182.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tám mươi hai tỷ đồng chẵn).
7	Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán tối đa	:	35.000.000 cổ phiếu
8	Giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán tối đa theo mệnh giá	:	350.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm năm mươi tỷ đồng chẵn)
9	Mức tăng vốn điều lệ dự kiến	:	350.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm năm mươi tỷ đồng chẵn)

10	Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn thành chào bán riêng lẻ	:	532.000.000.000 đồng ( <i>Bằng chữ: Năm trăm ba mươi hai tỷ đồng chẵn</i> )
11	Hình thức chào bán	:	Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
12	Giá chào bán	:	Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định giá chào bán nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.
13	Đối tượng chào bán	:	Các cá nhân/tổ chức là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
14	Tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán	:	<p>+ Là các cá nhân, tổ chức có tiềm lực về tài chính vững mạnh, có nhiều kinh nghiệm trên thị trường chứng khoán; và/hoặc</p> <p>+ Là các cá nhân, tổ chức có quan hệ hợp tác kinh doanh, đóng góp vào quá trình hoạt động, phát triển của Công ty trong thời gian vừa qua hoặc trong tương lai.</p> <p>Nhà đầu tư phải đáp ứng tiêu chí là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo Điều 11 Luật Chứng khoán.</p> <p>Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, điều chỉnh tiêu chí cho phù hợp với tình hình thực tế;</p>
	Số lượng nhà đầu tư dự kiến chào bán	:	Dự kiến chào bán cho dưới 100 Nhà đầu tư là Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
	Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán cho từng Nhà đầu tư	:	<p>Tùy thuộc vào năng lực tài chính và sự cam kết của các nhà đầu tư trên cơ sở thỏa thuận và các nội dung hợp tác của các bên.</p> <p>Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho HĐQT chủ động tìm kiếm, lựa chọn và thông qua danh sách, số lượng nhà đầu tư được tham gia mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ; quyết định số lượng cổ phần chào bán cho từng nhà đầu tư.</p>
15	Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết (nếu có)	:	Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị ra quyết định chào bán số lượng cổ phiếu không phân phối hết cho các đối tượng khác theo các điều kiện chào bán không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho các Nhà đầu tư tại phương án này sau khi đã được ĐHDCĐ thông qua và tuân thủ theo các quy định của pháp luật.



16	Điều kiện chuyển nhượng	:	Số lượng cổ phiếu chào bán bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc pháp luật có quy định khác.
17	Thời gian dự kiến phát hành	:	Dự kiến trong năm 2023 hoặc 2024. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm cụ thể cho phù hợp với tình hình thực tế. Công ty sẽ công bố thời gian chào bán cụ thể sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản chấp thuận hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.

### 18. Đánh giá mức độ pha loãng cổ phiếu

Việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ có thể gây ra rủi ro pha loãng như: (i) pha loãng giá cổ phiếu; (ii) pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phần; (iii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu; (iv) pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết, cụ thể như sau:

#### (i) Pha loãng giá cổ phiếu

Việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ sẽ không ảnh hưởng kỹ thuật đến giá cổ phiếu giao dịch trên thị trường. Đồng thời, việc cổ phiếu phát hành riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng ít nhất 01 năm kể từ thời điểm hoàn tất chào bán nên áp lực từ nguồn cung ra thị trường thấp, do đó ít gây ảnh hưởng đến giá cổ phiếu lưu hành.

#### (ii) Rủi ro pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phần (EPS)

Lợi nhuận ròng trên một cổ phiếu được tính bằng công thức:

$$\text{EPS điều chỉnh} = \frac{\text{Lợi nhuận sau thuế}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ}}$$

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, thu nhập ròng trên một cổ phiếu sẽ bị thay đổi theo hướng giảm xuống do số lượng cổ phiếu lưu hành tăng lên trong khi tăng trưởng lợi nhuận sẽ có độ trễ nhất định.

#### (iii) Rủi ro pha loãng giá trị sổ sách

Giá trị sổ sách cổ phiếu của Công ty được tính theo công thức sau:

$$\text{Giá trị sổ sách cổ phiếu sau khi pha loãng} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu - Tài sản vô hình}}{\text{Tổng số cổ phiếu sau khi chào bán}}$$

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, giá trị sổ sách của mỗi cổ phần sẽ có thể giảm trong trường hợp giá chào bán thấp hơn giá trị sổ sách của mỗi cổ phần tại thời điểm chào bán.

Tuy nhiên, EPS và giá trị sổ sách trên một cổ phần điều chỉnh giảm chỉ là nhất thời. Bởi với nguồn vốn thu được từ đợt chào bán thì hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian tới kỳ vọng sẽ đạt được những hiệu quả nhất định, tạo đà tăng trưởng đáng kể trong những năm tiếp theo.

#### (iv) Rủi ro pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết

Việc phát hành thêm cổ phiếu cho các đối tượng không phải là cổ đông hiện hữu cũng làm giảm tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ phát hành thêm.

## II. Mục đích và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

### 1. Mục đích chào bán

Thanh toán nợ gốc và lãi cho gói Trái phiếu AGMH2123001.

### 2. Phương án sử dụng vốn trong trường hợp chào bán riêng lẻ thành công với giá 10.000 đồng/cổ phiếu

STT	Nội dung sử dụng vốn	Số tiền dự kiến (đồng)	Thời gian giải ngân dự kiến
1	Thanh toán Nợ gốc và lãi trái phiếu AGMH2123001	350.000.000.000	Năm 2023 – 2024 Sau khi hoàn thành đợt chào bán và theo tiến độ sử dụng vốn thực tế.
<b>Tổng</b>		<b>350.000.000.000</b>	

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh và/ hoặc quyết định chi tiết phương án sử dụng vốn và thời gian giải ngân.

### III. Niêm yết bổ sung và lưu ký bổ sung

Toàn bộ số cổ phiếu chào bán thêm sẽ được Công ty thực hiện lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung theo quy định.

### IV. Ủy quyền

Ngoài các nội dung được ủy quyền riêng biệt nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ, bao gồm nhưng không giới hạn:

a) Thực hiện các công việc triển khai Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp để tăng vốn điều lệ:

- Chủ động lập và giải trình hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán riêng lẻ gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp triển khai việc chào bán sau khi có chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật;
- Xây dựng, điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết cho phù hợp với tình hình thực tế từng thời kỳ của doanh nghiệp.
- Xây dựng phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Triển khai các thủ tục cần thiết để lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phần phát hành tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định của pháp luật.
- Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh Phương án phát hành hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước sao cho 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.

b) Thực hiện việc sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt chào bán.



- c) Thực hiện các thủ tục thay đổi giấy phép của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt chào bán với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- d) Quyết định sử dụng phần vốn thặng dư thu được từ đợt chào bán trong trường hợp cổ phiếu chào bán cao hơn mệnh giá.
- e) Toàn quyền thực hiện các công việc khác có liên quan.

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



**Lê Tiến Thịnh**

Số : 23/2023/TTr-HĐQT

An Giang, ngày 04 tháng 11 năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án Xử lý nợ Gói trái phiếu AGMH2223001

**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 tháng 06 năm 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 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế và các Nghị định sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang ("Công ty" hoặc "Angimex").

Nhằm tái cơ cấu khoản nợ gói Trái phiếu AGMH2223001, cải thiện tình hình tài chính của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án xử lý nợ Gói trái phiếu AGMH2223001 như sau:

**Phương án 1: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ**

(Chi tiết Phương án đính kèm Tờ trình này)

**Phương án 2: Phát hành cổ phiếu ưu đãi cổ tức kèm chứng quyền riêng lẻ để hoán đổi nợ**

(Chi tiết Phương án đính kèm Tờ trình này)

Hội đồng quản trị sẽ tiến hành đàm phán với Trái chủ để đáp ứng những điều kiện cần thiết nhằm triển khai các phương án trên. Trong trường hợp các Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ nói trên không thực hiện được/không nhận được văn bản chấp thuận về nguyên tắc của chủ nợ về việc hoán đổi nợ/không được cơ quan nhà nước chấp thuận/kéo dài thời gian triển khai, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Phương án như sau:

**Phương án 3: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp**

(Chi tiết Phương án đính kèm Tờ trình này)

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết, điều chỉnh/sửa đổi phương án sử dụng vốn và phân bổ số tiền thu được từ

đợt phát hành cho phù hợp với nhu cầu thực tiễn của Công ty và tuân thủ theo pháp luật hiện hành.

Căn cứ vào tình hình thực tế, Hội đồng quản trị Công ty có thể linh hoạt điều chỉnh việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn huy động từ đợt phát hành; bổ sung, sửa đổi và xây dựng Phương án sử dụng vốn chi tiết nếu thấy cần thiết. Hội đồng quản trị sẽ báo cáo cổ đông tại kỳ Đại hội gần nhất với những điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn.

*(Chi tiết phương án phát hành được đính kèm Tờ trình này)*

Nhằm dự trù cho rủi ro đợt Chào bán cổ phiếu riêng lẻ không thực hiện được/không được cơ quan nhà nước chấp thuận/kéo dài thời gian triển khai/số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ để chi trả nợ gốc và chi phí lãi vay cho Gói trái phiếu AGMH2223001, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông: **Phương án 04: Phát hành trái phiếu để cơ cấu lại nợ của doanh nghiệp** và ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng, phê duyệt Phương án phát hành, cũng như triển khai các công việc liên quan. Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội cổ đông về kết quả đợt phát hành trái phiếu trong kỳ họp gần nhất.

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

**Nơi nhận:**

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



**Lê Tiến Thịnh**

# PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ ĐỂ HOÁN ĐỔI NỢ NĂM 2023

An Giang, ngày 04 tháng 11 năm 2023

2307  
ING  
CP  
NH  
NG  
XUY

## A. CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO ĐỢT PHÁT HÀNH

Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ được đính kèm Tờ trình số 23/2023/TTr-HĐQT trình tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023. Phương án này được xây dựng căn cứ vào:

- 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 Điều lệ của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang;

Nay HĐQT xây dựng phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ của Công ty trình ĐHĐCĐ như sau:

## B. NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN

### I. Phương án phát hành

1	Tên cổ phiếu	:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang
2	Mã chứng khoán	:	AGM
3	Mệnh giá	:	10.000 đồng (Mười nghìn đồng)/cổ phiếu
4	Loại cổ phiếu	:	Cổ phiếu phổ thông
5	Số lượng cổ phiếu hiện đang lưu hành	:	18.200.000 cổ phiếu
6	Vốn điều lệ trước khi phát hành	:	182.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tám mươi hai tỷ đồng chẵn).
7	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	:	Tối đa 21.000.100 cổ phiếu
8	Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá	:	Tối đa 210.001.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm mười tỷ không trăm linh một triệu đồng chẵn)
9	Mức tăng vốn điều lệ dự kiến	:	210.001.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm mười tỷ không trăm linh một triệu đồng chẵn)
10	Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn thành đợt phát hành	:	392.001.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm chín mươi hai tỷ không trăm linh một triệu đồng chẵn)
11	Hình thức phát hành	:	Phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ
12	Mục đích phát hành	:	Hoán đổi khoản nợ Trái phiếu của Công ty. Góp phần cải thiện tình hình tài chính và hoạt động của Công ty thông qua giảm chi phí lãi vay, giảm nợ vay và tăng vốn điều lệ
13	Hạn chế chuyển nhượng	:	Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho chủ nợ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát

		hành.
14	Thời gian phát hành dự kiến	: Dự kiến trong năm 2023 hoặc 2024. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm cụ thể cho phù hợp với tình hình thực tế. Công ty sẽ công bố thời gian cụ thể sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản chấp thuận hồ sơ phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ của Công ty.
15	Giá trị khoản nợ phải trả được hoán đổi	: 210.001.000.000 đồng
16	Tỷ lệ hoán đổi	: 10.000:01 (theo đó 10.000 đồng nợ sẽ hoán đổi thành 01 cổ phiếu AGM mới).
17	Xử lý cổ phiếu lẻ	: Số lượng cổ phiếu được nhận sau khi thực hiện hoán đổi của mỗi nhà đầu tư (tức là chủ nợ) sẽ được làm tròn theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn sẽ bị hủy bỏ. Giá trị nợ còn lại không đủ để hoán đổi 01 cổ phần được trả bằng tiền.

**18. Phương pháp xác định tỷ lệ hoán đổi:**

Trung bình cộng Giá đóng cửa của cổ phiếu AGM trong 30 phiên gần nhất (trước ngày cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch) từ ngày 03/08/2023 đến ngày 15/09/2023 là **9.637,33** đồng.

Căn cứ vào thị giá cổ phiếu cũng như để đảm bảo các quyền lợi của cổ đông hiện hữu, tỷ lệ hoán đổi được xác định là 10.000: 01, theo đó 10.000 đồng nợ sẽ được hoán đổi thành 01 cổ phiếu phổ thông có mệnh giá 10.000 đ

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh tỷ lệ hoán đổi (nếu thấy cần thiết) trong quá trình đàm phán với trái chủ về việc đồng ý nhận cổ phiếu ưu đãi kèm chứng quyền để hoán đổi nợ. Tỷ lệ hoán đổi được điều chỉnh phải phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo quyền lợi cho cổ đông hiện hữu. HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ về những thay đổi (nếu có) và kết quả đợt phát hành vào kỳ họp gần nhất.

**19. Đối tượng phát hành:**

- Tiêu chí lựa chọn đối tượng được hoán đổi: là Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại Điều 11 Luật chứng khoán đồng thời là Người sở hữu trái phiếu AGMH2123001 có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách Chủ sở hữu trái phiếu do Đại lý Đăng ký, Lưu ký và Quản lý chuyển nhượng Trái phiếu hoặc Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (trong trường hợp đăng ký và lưu ký tập trung thành công) cung cấp.

- Số lượng Nhà đầu tư được hoán đổi nợ: dự kiến dưới 100 Nhà đầu tư.

20. Số lượng cổ phiếu dự kiến hoán đổi cho từng chủ nợ: Tùy thuộc vào số lượng trái phiếu sở hữu của từng Trái chủ có tên tại Danh sách chốt Người sở hữu Trái phiếu; kết quả đàm phán với Trái chủ và thỏa thuận giữa các bên, Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định số lượng cụ thể cổ phiếu hoán đổi cho từng chủ nợ.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị thực hiện các công

việc sau:

- Lựa chọn ngày chốt để lập Danh sách Chủ sở hữu trái phiếu và thực hiện các công việc/thủ tục liên quan đến việc chốt danh sách.
- Đàm phán với các Trái chủ của Công ty và điều chỉnh các nội dung giá trị nợ được hoán đổi và tỷ lệ hoán đổi cho phù hợp để đạt được chấp thuận về nguyên tắc bằng văn bản của trái chủ về việc hoán đổi nợ.
- Khi có kết quả về việc đàm phán với Trái chủ, thực hiện lập và thông qua Danh sách Nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ để hoán đổi nợ, trong đó chi tiết các nội dung về Tên Chủ nợ, Dư nợ gốc đến ngày chốt danh sách, Giá trị khoản nợ phải trả được hoán đổi, Số lượng cổ phiếu dự kiến hoán đổi, Giá trị cổ phiếu hoán đổi theo mệnh giá.

## II. Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề (bao gồm nhưng không giới hạn) liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ, cụ thể:

- Quyết định thời điểm thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ căn cứ vào tình hình thị trường và nhu cầu của Công ty;
- Quyết định, lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư (chủ nợ) được mua và số lượng cổ phiếu được mua của mỗi nhà đầu tư đối với phương án phát hành;
- Quyết định số lượng cổ phiếu phát hành cụ thể phù hợp với số lượng trái phiếu mã AGMH2223001 đang lưu hành tại thời điểm triển khai;
- Xây dựng và thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Trường hợp cần làm rõ, sửa đổi, bổ sung về phương án phát hành, mục đích phát hành, phương án sử dụng vốn (nếu có), ĐHCĐ ủy quyền HĐQT chủ động quyết định, làm rõ, sửa đổi, bổ sung phương án phát hành, mục đích phát hành, phương án sử dụng vốn cụ thể và các nội dung khác có liên quan trong trường hợp cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế cũng như kết quả đàm phán với các trái chủ;
- Xây dựng và hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật;
- Trường hợp việc phát hành thuộc trường hợp phải có ý kiến của Ủy ban Cạnh tranh quốc gia, HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để lấy ý kiến của Ủy ban Cạnh tranh quốc gia về tập trung kinh tế được thực hiện hoặc tập trung kinh tế có điều kiện trong trường hợp việc hoán đổi dẫn đến hoạt động tập trung kinh tế thuộc ngưỡng tập trung kinh tế phải thông báo;
- Quyết định và thực hiện các thủ tục để điều chỉnh nội dung về Vốn điều lệ tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp – Công ty cổ phần, Giấy phép hoạt động và Điều lệ Công ty

sau khi hoàn thành Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ;

- Quyết định và thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh sau khi hoàn thành Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ;
- Quyết định và tiến hành các công việc, thủ tục có liên quan khác để thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ theo quy định của pháp luật hoặc yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Le Tiến Thịnh



# PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ƯU ĐÃI KÈM CHỨNG QUYỀN RIÊNG LẺ ĐỂ HOÁN ĐỔI NỢ NĂM 2023



*An Giang, ngày 04 tháng 11 năm 2023*

## A. CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO ĐỢT PHÁT HÀNH

Phương án phát hành cổ phiếu ưu đãi kèm chứng quyền riêng lẻ để hoán đổi nợ được đính kèm Tờ trình số 23/2023/TTr-HĐQT trình tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023. Phương án này được xây dựng căn cứ vào:

- 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 Điều lệ của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang;

Nay HĐQT xây dựng phương án phát hành cổ phiếu ưu đãi kèm chứng quyền riêng lẻ để hoán đổi nợ của Công ty trình ĐHĐCĐ như sau:

## B. NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN

### I. Phương án phát hành

1	Tên cổ phiếu	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang
2	Mã chứng khoán	: AGM
3	Mệnh giá	: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)/cổ phiếu
4	Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu ưu đãi kèm chứng quyền (Chi tiết: Cổ phiếu ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi)
5	Số lượng cổ phiếu hiện đang lưu hành	: 18.200.000 cổ phiếu
6	Vốn điều lệ trước khi phát hành	: 182.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tám mươi hai tỷ đồng chẵn).
7	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	: Tối đa 21.000.100 cổ phiếu
8	Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá	: Tối đa 210.001.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm mười tỷ không trăm linh một triệu đồng chẵn)
9	Mức tăng vốn điều lệ dự kiến	: 210.001.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm mười tỷ không trăm linh một triệu đồng chẵn)
10	Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn thành đợt phát hành	: 392.001.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm chín mươi hai tỷ không trăm linh một triệu đồng chẵn)
11	Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau khi hoàn thành đợt phát hành	: 39.200.100 cổ phiếu, trong đó: + Cổ phiếu phổ thông: 18.200.000 cổ phiếu + Cổ phiếu ưu đãi cổ tức: 21.000.100 cổ phiếu
12	Hình thức phát hành	: Phát hành cổ phiếu ưu đãi kèm chứng quyền riêng lẻ để hoán đổi nợ
13	Mục đích phát hành	: Hoán đổi khoản nợ Trái phiếu của Công ty. Góp phần cải

		thiện tình hình tài chính và hoạt động của Công ty thông qua giảm chi phí lãi vay, giảm nợ vay và tăng vốn điều lệ
14	Hạn chế chuyển nhượng	: Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho chủ nợ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
15	Thời gian phát hành dự kiến	: Dự kiến trong năm 2023 hoặc 2024. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm cụ thể cho phù hợp với tình hình thực tế. Công ty sẽ công bố thời gian cụ thể sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản chấp thuận hồ sơ phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ của Công ty.
16	Giá trị khoản nợ phải trả được hoán đổi	: 210.001.000.000 đồng
17	Tỷ lệ hoán đổi	: 10.000:1 (theo đó 10.000 đồng nợ sẽ hoán đổi thành 01 cổ phiếu AGM mới).
18	Xử lý cổ phiếu lẻ	: Số lượng cổ phiếu được nhận sau khi thực hiện hoán đổi của mỗi nhà đầu tư (tức là chủ nợ) sẽ được làm tròn theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn sẽ bị hủy bỏ. Giá trị nợ còn lại không đủ để hoán đổi 01 cổ phần được trả bằng tiền.
19	Mức cổ tức	: Mức cổ tức cố định là 7%/năm.
20	Thời điểm chi trả cổ tức	: Cổ tức được trả cố định hàng năm vào ngày tròn năm tính theo ngày phát hành nhưng tối đa không quá 06 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán.
21	Thời gian ưu đãi cổ tức	: Từ ngày phát hành cho tới khi toàn bộ cổ phiếu ưu đãi được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông như quy định tại mục 23 hoặc toàn bộ cổ phiếu ưu đãi đã được mua lại theo quy định tại mục 24 nhưng tối đa không quá 03 năm
22	Quyền biểu quyết, dự họp DHDCD, bầu cử	: Cổ phiếu ưu đãi không có quyền biểu quyết, dự họp Đại hội đồng cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, trừ trường hợp việc biểu quyết liên quan đến nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi.
23	Quyền chuyển đổi	: Cổ phiếu ưu đãi được phép chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông theo quyết định của cổ đông nắm giữ cổ phiếu ưu đãi tại bất kỳ thời điểm nào kể từ sau ngày phát hành cho đến trước thời điểm tròn 12 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành. Tỷ lệ chuyển đổi là 01:01 (01 cổ phiếu ưu đãi được chuyển thành 01 cổ phiếu phổ thông).

24	Quyền mua lại cổ phiếu ưu đãi của Tổ chức phát hành	: Căn cứ tình hình thực tế, Tổ chức phát hành có quyền mua lại một phần hoặc toàn bộ cổ phần ưu đãi theo một hoặc nhiều đợt khác nhau sau thời điểm tròn 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành. ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT quyết định mức giá mua lại cổ phần ưu đãi.
25	Hạn chế chuyển nhượng	: Cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành trừ trường hợp việc chuyển nhượng được thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
26	Thời gian thực hiện	: Ngay sau khi nhận được văn bản chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước về kế hoạch phát hành cổ phiếu ưu đãi kèm chứng quyền riêng lẻ.

**27. Phương pháp xác định tỷ lệ hoán đổi:**

Trung bình cộng Giá đóng cửa cổ phiếu AGM trong 30 phiên gần nhất (trước ngày cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch) từ ngày 03/08/2023 đến ngày 15/09/2023 là **9.637,33** đồng.

Để đảm bảo các quyền lợi của cổ đông hiện hữu, tỷ lệ hoán đổi được xác định là 10.000:01, theo đó 10.000 đồng nợ sẽ được hoán đổi thành 01 cổ phần ưu đãi cổ tức kèm chứng quyền.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh tỷ lệ hoán đổi (nếu thấy cần thiết) trong quá trình đàm phán với trái chủ về việc đồng ý nhận cổ phiếu ưu đãi kèm chứng quyền để hoán đổi nợ. Tỷ lệ hoán đổi được điều chỉnh phải phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo quyền lợi cho cổ đông hiện hữu. HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ về những thay đổi (nếu có) và kết quả đợt phát hành vào kỳ họp gần nhất.

**28. Đối tượng phát hành:**

- Tiêu chí lựa chọn đối tượng được hoán đổi: là Người sở hữu trái phiếu AGMH2123001 có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách Chủ sở hữu trái phiếu do Đại lý Đăng ký, Lưu ký và Quản lý chuyển nhượng Trái phiếu hoặc Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (trong trường hợp đăng ký và lưu ký tập trung thành công) cung cấp.

- Số lượng Nhà đầu tư được hoán đổi nợ: dự kiến dưới 100 Nhà đầu tư, không kể Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

29. Số lượng cổ phiếu dự kiến hoán đổi cho từng chủ nợ: Tùy thuộc vào số lượng trái phiếu sở hữu của từng Trái chủ có tên tại Danh sách chốt Người sở hữu Trái phiếu; kết quả đàm phán với Trái chủ và thỏa thuận giữa các bên. Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định số lượng cụ thể cổ phiếu hoán đổi cho từng chủ nợ.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

- Lựa chọn ngày chốt để lập Danh sách Chủ sở hữu trái phiếu và thực hiện các công việc/thủ tục liên quan đến việc chốt danh sách.
- Đàm phán với các Trái chủ của Công ty và điều chỉnh các nội dung giá trị nợ được hoán đổi và tỷ lệ hoán đổi cho phù hợp để đạt được chấp thuận về nguyên tắc bằng văn bản của

trái chủ về việc hoán đổi nợ.

- Khi có kết quả về việc đàm phán với Trái chủ, thực hiện lập và thông qua Danh sách Nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu ưu đãi kèm chứng quyền riêng lẻ để hoán đổi nợ, trong đó chi tiết các nội dung về Tên Chủ nợ, Dư nợ gốc đến ngày chốt danh sách, Giá trị khoản nợ phải trả được hoán đổi, Số lượng cổ phiếu dự kiến hoán đổi, Giá trị cổ phiếu hoán đổi theo mệnh giá.

## II. Ủy quyền

Ngoài các nội dung được ủy quyền trực tiếp nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu ưu đãi kèm chứng quyền riêng lẻ để hoán đổi nợ, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Quyết định thời điểm thực hiện phát hành cổ phiếu ưu đãi kèm chứng quyền riêng lẻ để hoán đổi nợ căn cứ vào tình hình thị trường và nhu cầu của Công ty;
- Quyết định, lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư (chủ nợ) được mua và số lượng cổ phiếu được mua của mỗi nhà đầu tư đối với phương án phát hành;
- Quyết định số lượng cổ phiếu phát hành cụ thể phù hợp với số lượng trái phiếu mã AGMH2223001 đang lưu hành tại thời điểm triển khai;
- Xây dựng và thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Trường hợp cần làm rõ, sửa đổi, bổ sung về phương án phát hành, mục đích phát hành, phương án sử dụng vốn (nếu có), ĐHCĐ ủy quyền HĐQT chủ động quyết định, làm rõ, sửa đổi, bổ sung phương án phát hành, mục đích phát hành, phương án sử dụng vốn cụ thể và các nội dung khác có liên quan trong trường hợp cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế cũng như kết quả đàm phán với Trái chủ;
- Xây dựng và hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật;
- Trường hợp việc phát hành thuộc trường hợp phải có ý kiến của Ủy ban Cạnh tranh quốc gia, HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để lấy ý kiến của Ủy ban Cạnh tranh quốc gia về tập trung kinh tế được thực hiện hoặc tập trung kinh tế có điều kiện trong trường hợp việc hoán đổi dẫn đến hoạt động tập trung kinh tế thuộc ngưỡng tập trung kinh tế phải thông báo;
- Quyết định và thực hiện các thủ tục để điều chỉnh nội dung về Vốn điều lệ tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp – Công ty cổ phần, Giấy phép hoạt động và Điều lệ Công ty sau khi hoàn thành Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ;
- Quyết định và thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu tại Tổng Công ty Lưu

737  
T  
P  
ÁP  
KI  
GIANG  
YÊN-T

ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn thành Phương án phát hành cổ phiếu ưu đãi kèm chứng quyền riêng lẻ để hoán đổi nợ;

- Quyết định và tiến hành các công việc, thủ tục có liên quan khác để thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu ưu đãi kèm chứng quyền riêng lẻ để hoán đổi nợ theo quy định của pháp luật hoặc yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
  
**Lê Tiến Thịnh**

# PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ NĂM 2023

STT	Mô tả	Giá chào bán	Đơn vị tính
1	Chứng khoán	100%	100 triệu đồng
2	Ưu đãi cổ tức	10.000 đồng	100 triệu đồng
3	Cổ phiếu ưu đãi	10.000 đồng	100 triệu đồng
4	Số lượng cổ phiếu ưu đãi	10.000.000	100 triệu đồng
5	Mức ưu đãi	10.000.000.000	100 triệu đồng
6	Ưu đãi cổ tức	10.000.000.000	100 triệu đồng
7	Ưu đãi cổ tức	10.000.000.000	100 triệu đồng
8	Ưu đãi cổ tức	10.000.000.000	100 triệu đồng
9	Ưu đãi cổ tức	10.000.000.000	100 triệu đồng

An Giang, ngày 04 tháng 11 năm 2023



## A. CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO ĐỢT PHÁT HÀNH

Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ này được đính kèm Tờ trình số 23/2023/TTr-HĐQT và được trình tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023. Phương án này được xây dựng căn cứ vào:

- 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 Điều lệ của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty.

Nay HĐQT xây dựng phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty trình ĐHĐCĐ thông qua như sau:

## B. NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN

### I. Phương án chào bán

1	Tên cổ phiếu	:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang
2	Mã chứng khoán	:	AGM
3	Mệnh giá cổ phiếu	:	10.000 đồng (Mười nghìn đồng)/cổ phiếu
4	Loại cổ phiếu	:	Cổ phiếu phổ thông
5	Số lượng cổ phiếu hiện đang lưu hành	:	18.200.000 cổ phiếu
6	Vốn điều lệ trước khi chào bán	:	182.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tám mươi hai tỷ đồng chẵn).
7	Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán tối đa	:	21.000.100 cổ phiếu
8	Giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán tối đa theo mệnh giá	:	210.001.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm mười tỷ không trăm linh một triệu đồng chẵn)
9	Mức tăng vốn điều lệ dự kiến	:	210.001.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm mười tỷ không trăm linh một triệu đồng chẵn)



10	Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn thành chào bán riêng lẻ	:	392.001.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm chín mươi hai tỷ không trăm linh một triệu đồng chẵn)
11	Hình thức chào bán	:	Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
12	Giá chào bán	:	Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định giá chào bán nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.
13	Đối tượng chào bán	:	Các cá nhân/tổ chức là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
14	Tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán	:	<p>+ Là các cá nhân, tổ chức có tiềm lực về tài chính vững mạnh, có nhiều kinh nghiệm trên thị trường chứng khoán; và/hoặc</p> <p>+ Là các cá nhân, tổ chức có quan hệ hợp tác kinh doanh, đóng góp vào quá trình hoạt động, phát triển của Công ty trong thời gian vừa qua hoặc trong tương lai.</p> <p>Nhà đầu tư phải đáp ứng tiêu chí là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo Điều 11 Luật Chứng khoán.</p> <p>Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, điều chỉnh tiêu chí cho phù hợp với tình hình thực tế.</p>
	Số lượng nhà đầu tư dự kiến chào bán	:	Dự kiến chào bán cho dưới 100 Nhà đầu tư là Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
	Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán cho từng Nhà đầu tư	:	<p>Tùy thuộc vào năng lực tài chính và sự cam kết của các nhà đầu tư trên cơ sở thỏa thuận và các nội dung hợp tác của các bên.</p> <p>Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho HĐQT chủ động tìm kiếm, lựa chọn và thông qua danh sách, số lượng nhà đầu tư được tham gia mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ; quyết định số lượng cổ phần chào bán cho từng nhà đầu tư.</p>
15	Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết (nếu có)	:	Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị ra quyết định chào bán số lượng cổ phiếu không phân phối hết cho các đối tượng khác theo các điều kiện chào bán không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho các Nhà đầu tư tại phương án này sau khi đã được ĐHCĐ thông qua và tuân thủ theo các quy định của pháp luật.



16	Điều kiện chuyển nhượng	:	Số lượng cổ phiếu chào bán bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc pháp luật có quy định khác.
17	Thời gian dự kiến phát hành	:	Dự kiến trong năm 2023 hoặc 2024. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm cụ thể cho phù hợp với tình hình thực tế. Công ty sẽ công bố thời gian chào bán cụ thể sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản chấp thuận hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.

### 18. Đánh giá mức độ pha loãng cổ phiếu

Việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ có thể gây ra rủi ro pha loãng như: (i) pha loãng giá cổ phiếu; (ii) pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phần; (iii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu; (iv) pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết, cụ thể như sau:

#### (i) Pha loãng giá cổ phiếu

Việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ sẽ không ảnh hưởng kỹ thuật đến giá cổ phiếu giao dịch trên thị trường. Đồng thời, việc cổ phiếu phát hành riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng ít nhất 01 năm kể từ thời điểm hoàn tất chào bán nên áp lực từ nguồn cung ra thị trường thấp, do đó ít gây ảnh hưởng đến giá cổ phiếu lưu hành.

#### (ii) Rủi ro pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phần (EPS)

Lợi nhuận ròng trên một cổ phiếu được tính bằng công thức:

$$\text{EPS điều chỉnh} = \frac{\text{Lợi nhuận sau thuế}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ}}$$

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, thu nhập ròng trên một cổ phiếu sẽ bị thay đổi theo hướng giảm xuống do số lượng cổ phiếu lưu hành tăng lên trong khi tăng trưởng lợi nhuận sẽ có độ trễ nhất định.

#### (iii) Rủi ro pha loãng giá trị sổ sách

Giá trị sổ sách cổ phiếu của Công ty được tính theo công thức sau:

$$\text{Giá trị sổ sách cổ phiếu sau khi pha loãng} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu - Tài sản vô hình}}{\text{Tổng số cổ phiếu sau khi chào bán}}$$

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, giá trị sổ sách của mỗi cổ phần sẽ có thể giảm trong trường hợp giá chào bán thấp hơn giá trị sổ sách của mỗi cổ phần tại thời điểm chào bán.

Tuy nhiên, EPS và giá trị sổ sách trên một cổ phần điều chỉnh giảm chỉ là nhất thời. Bởi với nguồn vốn thu được từ đợt chào bán thì hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian tới kỳ vọng sẽ đạt được những hiệu quả nhất định, tạo đà tăng trưởng đáng kể trong những năm tiếp theo.

#### (iv) Rủi ro pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết

Việc phát hành thêm cổ phiếu cho các đối tượng không phải là cổ đông hiện hữu cũng làm giảm tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ phát hành thêm.

## II. Mục đích và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

**1. Mục đích chào bán**

Thanh toán nợ gốc và lãi cho gói Trái phiếu AGMH2223001.

**2. Phương án sử dụng vốn trong trường hợp chào bán riêng lẻ thành công với giá 10.000 đồng/cổ phiếu**

STT	Nội dung sử dụng vốn	Số tiền dự kiến (đồng)	Thời gian giải ngân dự kiến
1	Thanh toán Nợ gốc và lãi trái phiếu AGMH2223001	210.001.000.000	Năm 2023 – 2024 Sau khi hoàn thành đợt chào bán và theo tiến độ sử dụng vốn thực tế.
<b>Tổng</b>		<b>210.001.000.000</b>	

DHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh và/ hoặc quyết định chi tiết phương án sử dụng vốn và thời gian giải ngân.

**III. Niêm yết bổ sung và lưu ký bổ sung**

Toàn bộ số cổ phiếu chào bán thêm sẽ được Công ty thực hiện lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung theo quy định.

**IV. Ủy quyền**

Ngoài các nội dung được ủy quyền riêng biệt nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ, bao gồm nhưng không giới hạn:

a) Thực hiện các công việc triển khai Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp để tăng vốn điều lệ:

- Chủ động lập và giải trình hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán riêng lẻ gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp triển khai việc chào bán sau khi có chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật;
- Xây dựng, điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết cho phù hợp với tình hình thực tế từng thời kỳ của doanh nghiệp.
- Xây dựng phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Triển khai các thủ tục cần thiết để lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phần phát hành tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định của pháp luật.
- Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh Phương án phát hành hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước sao cho 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.

b) Thực hiện việc sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt chào bán.

c) Thực hiện các thủ tục thay đổi giấy phép của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn

điều lệ theo kết quả thực tế của đợt chào bán với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- d) Quyết định sử dụng phần vốn thặng dư thu được từ đợt chào bán trong trường hợp cổ phiếu chào bán cao hơn mệnh giá.
- e) Toàn quyền thực hiện các công việc khác có liên quan.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Trần Tiến Thịnh**



Số: 25/2023/TTr-HĐQT

An Giang, ngày 04 tháng 11 năm 2023

**TỜ TRÌNH****Về việc sửa đổi nội dung Điều lệ  
và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị 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 hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (“Công ty” hoặc “Angimex”).

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về việc sửa đổi nội dung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang như sau:

**1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:**

a. Các nội dung sửa đổi, bổ sung:

<b>T</b>	<b>Nội dung Điều lệ hiện hành</b>	<b>Nội dung Điều lệ sửa đổi</b>	<b>Lý do, căn cứ</b>
<b>1</b>	<b>Điều 20.</b> Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua <b>Khoản 1.</b> Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.	<b>Điều 20.</b> Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua <b>Khoản 1.</b> Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông <u>tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</u> , trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.	Sửa đổi theo Khoản 5 Điều 7 Luật sửa đổi Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đầu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự 2022 có hiệu lực kể từ ngày 01/03/2022
<b>2</b>	<b>Điều 21.</b> Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại	<b>Điều 21.</b> Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại	- Bổ sung các nội dung được quyền



T T	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ sửa đổi	Lý do, căn cứ
	<p>hội đồng cổ đông</p> <p><b>Khoản 1.</b> Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau:</p> <p>a. Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Công ty;</p> <p>b. Phê duyệt/ sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;</p> <p>c. Định hướng phát triển Công ty;</p> <p>d. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>e. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;</p> <p>f. Dự án đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</p> <p>g. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>h. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;</p> <p>i. Các vấn đề khác khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.</p>	<p>hội đồng cổ đông</p> <p><b>Khoản 1.</b> Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông <u>bất cứ lúc nào và bất cứ nội dung gì nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề sau:</u></p> <p>a. Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Công ty;</p> <p>b. Phê duyệt/ sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;</p> <p>c. Định hướng phát triển Công ty;</p> <p>d. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>e. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;</p> <p>f. Dự án đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</p> <p>g. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>h. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;</p> <p>i. <u>Thông qua Báo cáo tài chính hàng năm;</u></p> <p>j. <u>Tổ chức lại, giải thể Công ty.</u></p> <p>k. Các vấn đề khác khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.</p>	<p>lấy ý kiến bằng bản báo để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>- Căn cứ quy định tại Khoản 2, Điều 147 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH 14.</p>
3	<p><b>Điều 25.</b> Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p><b>Khoản 1.</b> Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 5 người.</p>	<p><b>Điều 25.</b> Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p><b>Khoản 1.</b> Số lượng thành viên Hội đồng quản trị <u>tối thiểu là 03 (ba) người và tối đa là 07 (bảy) người. Đại hội đồng cổ đông quyết định số lượng cụ thể thành viên Hội đồng quản trị theo từng thời kỳ.</u></p>	<p>Điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng quản trị cho phù hợp với tình hình Công ty theo từng thời kỳ.</p>

b. Toàn văn Điều lệ (sau khi sửa đổi nội dung) được đính kèm theo Tờ trình này.

**2. Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị:**

**a. Các nội dung sửa đổi, bổ sung:**

HDQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi điều khoản của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị như sau:

**- Nội dung Quy chế hiện hành:**

**Điều 5.** Số lượng, nhiệm kỳ, và cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị

**Khoản 1.** Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 5 (năm) người.

**- Nội dung Quy chế sửa đổi:**

**Điều 5.** Số lượng, nhiệm kỳ, và cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị

**Khoản 1.** Số lượng thành viên Hội đồng quản trị tối thiểu là 03 (ba) người và tối đa là 07 (bảy) người. Đại hội đồng cổ đông quyết định số lượng cụ thể thành viên Hội đồng quản trị theo từng thời kỳ.

**b. Toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (sau khi sửa đổi và bổ sung nội dung) được đính kèm theo Tờ trình này.**

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông:**

1. Thông qua việc sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang như được nêu tại Mục 1 của Tờ trình này và toàn văn Điều lệ đính kèm.

2. Thông qua:

a. Sửa đổi nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị như được nêu tại Mục 2 của Tờ trình này.

b. Toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đính kèm.

3. Trong phạm vi các nội dung sửa đổi của Điều lệ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sau khi đã được ĐHĐCĐ thông qua như trên, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HDQT có toàn quyền quyết định mọi vấn đề phát sinh liên quan đến việc đăng ký sửa đổi Điều lệ theo quy định của pháp luật, ban hành Quy chế 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 Công ty.



00231  
ÔNG  
C  
ẤT NH  
AN C  
YG XUY