

Số : 624 /XNK-CBTT

An Giang, ngày 08 tháng 12 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. 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

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex) thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 thông qua (theo Nghị quyết số 286/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/11/2023).

Chi tiết Phương án phát hành cổ phiếu được đính kèm theo Nghị quyết số 288/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang vào ngày 08/12/2023 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

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 288/NQ-HĐQT ngày 08/12/2023 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.

Nơi nhận:

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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Huỳnh Thanh Tùng

An Giang, ngày 08 tháng 12 năm 2023

Số: 288/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Lần họp thứ 113 – Nhiệm kỳ 2021-2025)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 17/06/2020;
- 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 và các văn bản liên quan;
- 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 số 286/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/11/2023;
- Căn cứ Tờ trình số 18/2023/TTr-HĐQT ngày 13/10/2023 của Hội đồng quản trị Công ty và Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đính kèm;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 148/BB-HĐQT ngày 08/12/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng bất thường năm 2023 số 286/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/11/2023. Phương án cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phiếu : 18.200.000 cổ phiếu
hiện đang lưu hành
- Vốn điều lệ trước khi : 182.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tám mươi
phát hành hai tỷ đồng chẵn).
- Số lượng cổ phiếu dự : 12.548.500 cổ phiếu
kiến phát hành
- Tỷ lệ phát hành (số : 68,9478%
lượng cổ phiếu dự kiến
phát hành/số lượng cổ
phiếu đang lưu hành)



- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá : 125.485.000.000 đồng (*Bằng chữ: Một trăm hai mươi lăm tỷ bốn trăm tám mươi lăm triệu đồng chẵn*)
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn thành đợt phát hành : 307.485.000.000 đồng (*Bằng chữ: Ba trăm linh bảy tỷ bốn trăm tám mươi lăm triệu đồng chẵn*)
- Nguồn vốn sử dụng để phát hành : Tổng số tiền từ Quỹ đầu tư phát triển và Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu là 125.485.000.000 đồng trên BCTC riêng năm 2022 đã được kiểm toán (theo BCTC riêng 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)
- Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

(Đính kèm Phương án phát hành chi tiết)

Điều 2: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các nội dung sau:

- Tiến hành các thủ tục nộp Hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) và giải trình các vấn đề liên quan (nếu có);
- Triển khai các thủ tục liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông sau khi UBCKNN thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành;
- Triển khai các thủ tục/hồ sơ liên quan đến việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSDC”); niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (“HOSE”) đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế các cổ đông hiện hữu của Công ty được nhận sau khi UBCKNN thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả phát hành;
- Triển khai việc sửa đổi Điều lệ; thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty tương ứng với vốn điều lệ mới;
- Thực hiện các công việc/thủ tục cần thiết khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để 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.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban điều hành, các phòng chức năng Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành theo đúng nội dung Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- TV. Hội đồng quản trị;
- Ủy ban kiểm toán;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Tiên Thịnh

023
ĐNG
C
NH
NG
XUY



ANGIMEX
sow the seeds for your future

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG

A Số 01 Ngô Gia Tự, Phường Mỹ Long, Thành Phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
T (0296) 999 9999 W www.angimex.com.vn E info@angimex.com.vn

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

An Giang, ngày 08 tháng 12 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 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
hàng đồng chẵn).
- 7 Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
- 8 Số lượng cổ phiếu dự kiến : 12.548.500 cổ phiếu
phát hành
- 9 Tổng giá trị cổ phiếu dự : 125.485.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm hai mươi lăm tỷ
kiến phát hành theo mệnh giá 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 (số lượng : 68,9478%
cổ phiếu dự kiến phát
hành/số lượng cổ phiếu
đang lưu hành)

- 12 Tỷ lệ thực hiện quyền : 100:68,9478 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 68,9478 cổ phiếu mới).
- 13 Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
- 14 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.
- 15 Nguyên tắc làm tròn : Số cổ phần phát hành sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống.
- 16 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.
- 17 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.
- 18 Điều kiện chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
Quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng.
- 19 Thời gian phát hành dự kiến : Dự kiến trong năm 2023 hoặc năm 2024, sau khi UBCKNN thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.
- 20 Lưu ký và niêm yết : Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được đăng ký tập trung tại VSDC và niêm yết bổ sung tại HOSE theo quy định pháp luật hiện hành.
- 21 Đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài : Đợt phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ không làm thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài hiện tại của Công ty do:
+ Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được phân phối số lượng cổ phiếu theo tỷ lệ phát hành; và đồng thời

+ Quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng. Vì vậy, đợt phát hành đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty.



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH

Lê Tiến Thịnh