

Số : 299/XNK-CBTT

An Giang, ngày 30 tháng 6 năm 2023

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

- Tổ chức niêm yết: Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang
- Mã chứng khoán: **AGM**
- Địa chỉ trụ sở chính: 01 Ngô Gia Tự, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.
- Điện thoại: 0296. 3844920 – 9999 999 Fax: 0296.3843 239.
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Huỳnh Thanh Tùng**
Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật
- Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ
 bất thường theo yêu cầu định kỳ.
- Nội dung thông tin công bố:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm kể từ ngày 29/6/2023 đối với các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với 02 (hai) thành viên xin từ nhiệm sau đây:

- Ông Nguyễn Đồng Giang
- Ông Hồ Đăng Dân

2. Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với 02 (hai) thành viên xin từ nhiệm sau đây:

- Ông Lâm Trường
- Ông Dương Thanh Bình

Ngoài ra, do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty theo mô hình tại Điểm b – Khoản 1 – Điều 137 Luật Doanh nghiệp (không có Ban kiểm soát), nên thành viên còn lại của Ban kiểm soát là Ông **Huỳnh Minh Phương** sẽ không còn giữ chức danh này kể từ ngày 29/6/2023.

3. Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thay thế

- Ông Đỗ Minh Đức
- Ông Nguyễn Đoàn Mạnh Hiếu

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang vào ngày 30/6/2023 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.



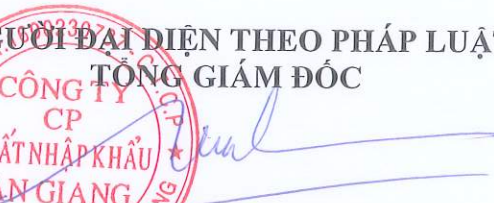
Tài liệu đính kèm: - Nghị quyết số 254/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 .

- Bản cung cấp thông tin của các thành viên Hội đồng quản trị được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC


Huỳnh Thanh Tùng



An Giang, ngày 29 tháng 6 năm 2023

Số: 254/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 thường niên năm 2023 số 124/BB-ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 6 năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Đại hội) được tổ chức vào ngày 29/6/2023 tại An Giang, với tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự là 15 cổ đông, đại diện cho 10.716.600 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, chiếm 58,88% tổng số cổ phần của Công ty, đã thảo luận và thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các báo cáo năm 2022:

- 1.1. Báo cáo năm 2022 và định hướng năm 2023 của Hội đồng quản trị.
- 1.2. Báo cáo năm 2022 của thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
- 1.3. Báo cáo về kết quả kinh doanh, đầu tư năm 2022; kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2023 của Tổng Giám đốc.
- 1.4. Báo cáo năm 2022 của Ban Kiểm soát.

Điều 2: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022 và việc chi cổ tức năm 2020, năm 2021, năm 2022:

2.1. Về lợi nhuận năm 2022:

Đvt: tỷ đồng

TT	Chi tiết	Năm 2022	Lũy kế đến cuối năm 2022	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	182,00	182,00	
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất toàn Công ty	-151,22	22,95	
3	Các khoản LN hợp nhất không phân phối	0,00	73,38	

TT	Chi tiết	Năm 2022	Luỹ kế đến cuối năm 2022	Ghi chú
	- Chênh lệch lợi nhuận từ Cty LDLK trình bày theo phương pháp vốn chủ sở hữu		38,69	
	- Giảm LNST Dasco 100% vốn AGM		24,80	VCSH 40 tỷ đồng, AGM mua 15,2 tỷ đồng
	- Giảm LNST thoái vốn 51% Furious 2021		-3,04	
	- Tăng LNST hợp nhất 70% Furious 2022		12,97	
	- Loại trừ LN nội bộ		-0,03	
4	Lợi nhuận sau thuế cần phân phối	-151,22	-50,43	
5	Đề nghị phân phối:		0,00	
6	Lợi nhuận sau thuế còn lại (4) - (5)		-50,43	
7	Lợi nhuận sau thuế còn lại Công ty mẹ		2,11	

Năm 2022 hoạt động sản xuất kinh doanh của Angimex không đem lại lợi nhuận nên Đại hội đồng cổ đông thống nhất không thực hiện phân phối lợi nhuận cho năm 2022; đồng thời không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2021 theo nội dung mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua.

2.2. Về cổ tức năm 2020, năm 2021, năm 2022:

Do tình hình tài chính của Công ty vẫn còn đang rất khó khăn, hoạt động sản xuất kinh doanh năm vừa qua bị lỗ, do đó Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua:

- Hủy Điều 3 của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 07/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2021 liên quan đến việc chi trả cổ tức năm 2020;
- Hủy Điều 3 và Điều 5 của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 135/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/3/2022 liên quan đến việc điều chỉnh hình thức chi trả cổ tức năm 2020 và chi trả cổ tức năm 2021;
- Không chi trả cổ tức cho năm 2022.

Điều 3: Thông qua Báo cáo về tình trạng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang và thống nhất:

- 3.1. Thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Angimex từ Công ty TNHH PwC (Việt Nam) sang 01 (một) đơn vị khác có chức năng kiểm toán theo quy định của pháp luật và nằm trong danh sách các Công ty kiểm toán được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- 3.2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn và quyết định đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Angimex dựa theo tiêu chí như được nêu tại Khoản 3.1 Điều này.
- 3.3. Sau khi Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 được ký phát hành, Angimex sẽ tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung của Báo cáo.

Điều 4: Thông qua kế hoạch thanh lý tài sản của Angimex:

Với mục tiêu thanh toán dần các khoản nợ để từng bước vực dậy hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch thanh lý các tài sản của Công ty, cụ thể như sau:

4.1. Danh sách các tài sản thanh lý:

Đvt: triệu đồng

TT	Loại tài sản	Nguyên giá	Giá trị sổ sách ngày 31/05/2023	Ghi chú
A	Vốn góp của Angimex		98.936	
1	Phần vốn góp của Angimex tại Công ty TNHH Angimex – Kitoku (AKJ), tương ứng 30% vốn điều lệ của AKJ.		2.686	HĐQT đã thông qua
2	Phần vốn góp của Angimex tại Công ty TNHH Thương mại Sài Gòn (Sagico) – An Giang, tương ứng 25% vốn điều lệ của Sagico.		11.500	HĐQT đã thông qua
3	Phần vốn góp của Angimex tại Công ty TNHH Angimex Furious (AGM Furious), tương ứng 70% vốn điều lệ của AGM Furious.		84.750	
B	Kho đã dừng hoạt động (không còn máy móc thiết bị)	437	437	
1	Kho Hòa Lạc			
2	Kho Châu Phú	258	258	
3	Kho Đồng Lợi	60	60	
4	Kho Chợ Mới			
5	Kho Chợ Vàm	119	119	
6	Kho Châu Đốc & Vĩnh Mỹ			
C	Nhà máy đang hoạt động	569.025	442.550	
	Nhà máy chế biến lúa gạo Bình Thành: - Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ: thửa đất số 3 và số 11, tờ bản đồ số 24 thuộc xã Bình Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. - Máy móc thiết bị tại Nhà máy chế biến lúa gạo Bình Thành thuộc sở hữu của Công ty Angimex.	104.918	26.824	
1	Nhà máy chế biến lúa gạo Đa Phước: - Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ: thửa đất số 210, số 28, số 27, số 173, số 277 và số 211, tờ bản đồ số 30 thuộc xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang. - Máy móc thiết bị tại Nhà máy chế biến lúa gạo Đa Phước thuộc sở hữu của Công ty Angimex.	77.317	36.679	
2	Nhà máy chế biến lương thực Angimex Đồng Tháp II: - Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ: thửa đất số 28, số 157, số 181 và số 184, tờ bản đồ số 37 thuộc xã Tân Dương, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. - Máy móc thiết bị tại Nhà máy chế biến lương thực Angimex Đồng Tháp II (Nhà máy Lộc Vân) thuộc sở hữu của Công ty TNHH Chế biến lương thực Angimex (Công ty con của Angimex).	140.975	136.789	

TT	Loại tài sản	Nguyên giá	Giá trị sổ sách ngày 31/05/2023	Ghi chú
4	Nhà máy chế biến lương thực Angimex Đồng Tháp III: - Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ: thửa đất số 80 và số 134, tờ bản đồ số 47; thửa đất số 90, số 91 và số 102, tờ bản đồ số 55 thuộc xã Định An, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. - Máy móc thiết bị tại Nhà máy chế biến lương thực Angimex Đồng Tháp III (Nhà máy Hoàng Long) thuộc sở hữu của Công ty TNHH Chế biến lương thực Angimex (Công ty con của Angimex)	245.816	242.258	
D	Khác	97.463	95.013	
1	Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ: thửa đất số 146, tờ bản đồ số 14, số 137 Trần Bình Trọng, phường 2, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.	3.998	2.047	
2	Quyền sử dụng đất tại địa chỉ: thửa đất số 273, số 274, số 276 và số 156, tờ bản đồ số 39 thuộc phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.	93.465	92.966	
	Cộng	666.925	636.936	

4.2. Phương thức thực hiện:

- Thẩm định giá tài sản thông qua Công ty thẩm định giá độc lập có đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá theo quy định của pháp luật.
- Tổ chức thực hiện việc bán tài sản theo Quy chế Quản lý tài chính hiện hành của Công ty, thông qua các hình thức như: chào bán cho các đối tượng cùng ngành nghề, tổ chức đấu giá,...

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua kế hoạch thanh lý các tài sản của Angimex như nêu trên; đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động tổ chức thực hiện bán từng tài sản tại thời điểm phù hợp và báo cáo kết quả thực hiện cho Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất, đảm bảo việc thanh lý tài sản đúng theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty.

Điều 5: Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2023:

5.1. Điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2023:

Dvt: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023 (đã được ĐHĐCĐ 29/12/2022 thông qua)	Thực hiện Quý 1 năm 2023	Đạt so với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua	Kế hoạch năm 2023 (điều chỉnh)	Tăng/Giảm so với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ 29/12/2022 thông qua
1	Doanh thu hợp nhất	3.454,3	4.011,1	161,6	4%	1.123,3	-72%
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	-138,2	10,0	-17,9	-179%	12,0	20%

5.2. Lý do điều chỉnh:

Ngành Lương thực:

- Khó khăn về tài chính gây thiếu hụt nguồn vốn thu mua, sản xuất.
- Các thị trường xuất khẩu gạo ngày càng khó tính, tỷ suất lợi nhuận thấp, rủi ro và tính cạnh tranh cao;
- Chi phí logistics vẫn giữ ở mức cao, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Ngành Thương mại dịch vụ:

- Honda Việt Nam (HVN) giảm sản xuất và giảm lượng hàng giao cho các HEAD, thay đổi chính sách mua bán phụ tùng, hạn chế giao hàng bán sỉ làm giảm nguồn cung trong thời gian tới. Mặt khác do HVN giảm sản xuất nên lượng xe mua ngoài cũng giảm theo;
- Kinh tế khó khăn, lạm phát, giá xăng, chi phí tiêu dùng tăng cao,... làm sức tiêu thụ chậm.

Ngành Nông nghiệp Công nghệ cao:

- Chưa thể thực hiện đầu tư mạnh việc triển khai Vùng nguyên do cần nguồn vốn lớn.
- Các dịch vụ cho thuê thiết bị nông nghiệp kỹ thuật cao (máy bay phun thuốc không người lái, máy cày, máy kéo,...) đang gặp khó khăn do thị trường cạnh tranh gay gắt.

Dự án đầu tư:

- Các dự án đầu tư theo kế hoạch của Công ty chưa thể thực hiện được do khó khăn về tài chính, thiếu vốn nên chưa thể tạo được nguồn doanh thu mới.

5.3. Kế hoạch hành động 06 tháng cuối năm 2023:

Ngành Lương thực:

- Tập trung nhóm khách hàng chất lượng cao xuất khẩu và chú trọng mảng doanh nghiệp gạo nội địa để đảm bảo hiệu quả kinh doanh, ổn định số lượng tiêu thụ;
- Tập trung thu mua và sản xuất tại các nhà máy để tối ưu hóa năng lực sản xuất, giảm định phí sản xuất. Chỉ mua ngoài để đảm bảo tốc độ giao hàng khi cần thiết;
- Kiểm soát chi phí logistics, tiết giảm tối đa các khoản chi phí hoạt động.

Ngành Thương mại dịch vụ:

- Tăng cường mua hàng hóa từ nhiều nhà cung cấp bên ngoài để bù đắp lượng thiếu hụt từ HVN;
- Đẩy mạnh liên kết với các Công ty tài chính thực hiện các chương trình lãi suất ưu đãi cho khách hàng mua trả góp trực tiếp và online;
- Đẩy mạnh bán hàng, tăng cường khai thác thêm các dòng sản phẩm ngoài Honda Việt Nam sản xuất (Vario, Raider, Sonic, xe 50cc.v.v..) mà thị trường tiêu thụ tốt;
- Nâng cao hơn nữa hình ảnh, thương hiệu Angimex Furious bằng các chương trình marketing, khuyến mãi,...;
- Nâng cao chất lượng dịch vụ sửa chữa, dịch vụ bảo dưỡng để tăng hiệu quả hoạt động dịch vụ cho các HEAD/Cửa hàng;
- Tìm kiếm đưa vào khai thác thêm dịch vụ/sản phẩm mới để tăng doanh thu.

Ngành Vật tư nông nghiệp:

- Mở thêm thị trường mới ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ và Tây Nguyên theo kế hoạch đã xây dựng đầu năm, bao gồm thị trường các tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, ...;
- Xây dựng chính sách bán hàng chung và riêng cho từng Đại lý;

230
IG
CP
HAPP
IAN
N-T

- Triển khai kế hoạch đầu tư phân bón và thuốc BVTV bằng các cuộc hội thảo kỹ thuật kết hợp tư vấn bán hàng cho Vùng nguyên liệu.

Dự án đầu tư:

- Tập trung hoàn thành các dự án đầu tư chưa thực hiện hoặc đang dang dở để đi vào hoạt động trong Quý 2 năm 2024 để tạo thêm nguồn doanh thu cho Công ty.

Giải pháp quản trị:

- Tinh gọn hệ thống các nhà máy sản xuất chế biến lúa gạo;
- Thanh lý tài sản để thanh toán dần các khoản nợ;
- Tinh gọn bộ máy nhân sự, tổ chức và sử dụng nguồn nhân lực hợp lý, hoạt động hiệu quả;
- Kiểm soát các khoản phải thu, tăng cường đôn đốc thu hồi những khoản nợ khó đòi;
- Tối ưu việc dự trữ hàng tồn kho, cắt giảm chi phí để tháo gỡ khó khăn về dòng tiền;
- Tìm kiếm các phương án huy động vốn để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh.

Điều 6: Thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý; sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị của Công ty:

6.1. Thay đổi mô hình tổ chức quản lý của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang từ Điểm a chuyển sang Điểm b – Khoản 1 – Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020, cơ cấu tổ chức quản lý thay đổi như sau:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị; và
- Tổng Giám đốc.

6.2. Theo nội dung thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý tại Khoản 6.1 Nghị quyết này, Ban kiểm soát sẽ chấm dứt hoạt động và thành viên Ban kiểm soát đương nhiệm sẽ không còn giữ chức danh này.

6.3. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang:

- Các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

T T	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ sửa đổi
1	Quy định Điều, Khoản liên quan đến Ban kiểm soát	Hủy bỏ Điều, Khoản liên quan đến Ban kiểm soát và thay thế / bổ sung thành nội dung liên quan đến Ủy ban kiểm toán. Cụ thể bổ sung các Điều sau: Điều 36. Ứng cử, đề cử thành viên Ủy ban kiểm toán Điều 37. Thành phần Ủy ban Kiểm toán Điều 38. Quyền và nghĩa vụ của Ủy ban kiểm toán Điều 39. Cuộc họp của Ủy ban kiểm toán Điều 40. Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.
2	-	Bổ sung “ Điều 30. Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị”.
3	Điều 33. Thư ký Công ty	Hủy bỏ “ Điều 33. Thư ký Công ty”
4	-	Bổ sung “ Điều 43. Chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan”

- Thông qua toàn văn Điều lệ (sau khi sửa đổi và bổ sung nội dung) theo nội dung dự thảo đã trình Đại hội.
- 6.4. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị:
- Các nội dung sửa đổi, bổ sung: Thông qua việc sửa đổi một số Điều Khoản của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị để phù hợp với cơ cấu tổ chức quản lý sau khi thay đổi của Công ty, cụ thể là hủy bỏ những Điều Khoản liên quan đến Ban kiểm soát và thay thế thành nội dung liên quan đến Ủy ban kiểm toán.
 - Thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty (sau khi sửa đổi và bổ sung nội dung) theo nội dung dự thảo đã trình Đại hội.
- 6.5. Trong phạm vi các nội dung sửa đổi của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua như trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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 Đại hội đồng cổ đông 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.

Điều 7: Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023:

7.1. Các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có chức năng kiểm toán theo quy định của pháp luật;
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, uy tín, trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng và tiến độ kiểm toán Báo cáo tài chính;
- Chi phí hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

7.2. Để thuận tiện trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập dựa trên các tiêu chí nêu trên và nằm trong danh sách các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Điều 8: Thông qua thù lao, khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Thư ký năm 2023:

8.1. Thù lao năm 2023:

Thành viên	Số lượng	Thù lao năm 2023 (đồng/người/tháng)	Tổng cộng (đồng/tháng)
1. Hội đồng quản trị	5		55.000.000
- Chủ tịch	1	15.000.000	15.000.000
- Thành viên	4	10.000.000	40.000.000
2. Ban Kiểm soát	3		18.000.000
- Trưởng Ban	1	8.000.000	8.000.000
- Thành viên	2	5.000.000	10.000.000
2. Thư ký	1	5.000.000	5.000.000
Tổng cộng (1,2,3)			78.000.000



Thù lao năm 2023 dự kiến được chi 2 đợt, vào 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm (sau khi có báo cáo kết quả kinh doanh có hiệu quả).

Đối với thù lao của thành viên Ban Kiểm soát năm 2023 sẽ áp dụng chi trả đến ngày 29/6/2023 do Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc thay đổi mô hình tổ chức quản lý của Angimex (không có Ban Kiểm soát, thay vào đó là Ủy ban kiểm toán) theo Điều 6 Nghị quyết này.

8.2. Khen thưởng năm 2023:

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

Điều 9: Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Đồng Giang và ông Hồ Đăng Dân.

Điều 10: Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Lâm Trường và ông Dương Thanh Bình.

Điều 11: Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị thay thế trong nhiệm kỳ 2021 – 2025 bao gồm:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
1	Đỗ Minh Đức	10.716.400	99,998%
2	Nguyễn Đoàn Mạnh Hiếu	10.716.800	100,002%

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	Phạm Trung Kiên	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Đỗ Minh Đức	Thành viên Hội đồng quản trị
4	Nguyễn Đoàn Mạnh Hiếu	Thành viên Hội đồng quản trị
5	Võ Kim Nguyên	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Điều 12: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 29/6/2023.
- 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, BKS;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

