

Số : 402/XNK-CBTT

An Giang, ngày 17 tháng 8 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:

Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang chấp thuận các hợp đồng, giao dịch trong năm 2023 giữa Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex) với các đối tượng giao dịch có liên quan thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị như sau:

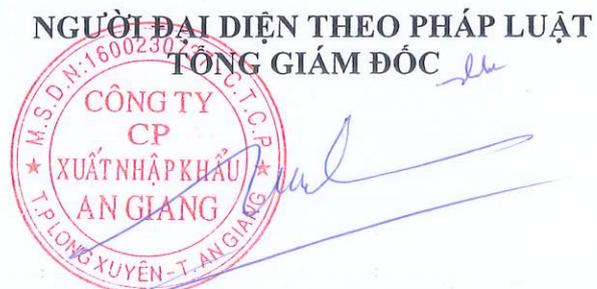
 - Thông qua Báo cáo các hợp đồng, giao dịch đã ký trong 6 tháng đầu năm 2023 (theo Phụ lục đính kèm).
 - Thông qua các hợp đồng, giao dịch trong năm 2023 giữa Công ty với các đối tượng giao dịch có liên quan thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị.
 - Giao Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật – báo cáo Hội đồng quản trị theo quy định của Công ty và công bố thông tin các giao dịch có liên quan trong Báo cáo tình hình quản trị Công ty theo định kỳ cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM theo quy định.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang vào ngày 17/8/2023 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 265/NQ-HĐQT ngày 16/8/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

Nơi nhận:

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



Huỳnh Thanh Tùng

An Giang, ngày 16 tháng 08 năm 2023

Số: 265/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Lần họp thứ 96 – 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;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ;
- 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 Tờ trình số 352/TTr-TGD ngày 11/08/2023 của Tổng Giám đốc;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 129/BB-HĐQT ngày 16/08/2023.
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh hiện tại của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo các hợp đồng, giao dịch đã ký trong 6 tháng đầu năm 2023 (theo Phụ lục đính kèm).

Điều 2: Thông qua các hợp đồng, giao dịch trong năm 2023 giữa Công ty với các đối tượng giao dịch có liên quan thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT. Cụ thể như sau:

1. Hợp đồng, giao dịch giữa Angimex và các Công ty con 100% vốn Angimex:

a. Các Công ty con 100% vốn Angimex gồm:

- Công ty TNHH MTV Lương thực Angimex;
- Công ty TNHH MTV Chế biến lương thực Angimex;
- Công ty TNHH MTV Dịch vụ Nông nghiệp công nghệ cao Angimex.
- Công ty TNHH Dịch vụ Phát triển Nông nghiệp Đồng Tháp (Dasco là Công ty con 100% vốn của Angimex, đến ngày 30/5/2023 thì trở thành Công ty liên doanh liên kết Angimex sở hữu 2%/vốn điều lệ);
- Công ty TNHH MTV Kỹ nguyên xanh Angimex.

b. Loại hợp đồng, giao dịch:

Các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Angimex được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất và tổng giá trị giao dịch phát sinh trong năm không vượt quá 35% tổng giá trị tài sản của Angimex được ghi trên báo cáo tài chính gần nhất, bao gồm:

- Các hợp đồng, giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ, kể cả hợp đồng ủy thác xuất khẩu và nhận ủy thác xuất khẩu;
- Các hợp đồng, giao dịch thuê, cho thuê tài sản, mua bán tài sản;



- Các hợp đồng, giao dịch vay, cho vay với lãi suất không cao hơn lãi suất cho vay ngắn hạn trung bình của 04 (bốn) ngân hàng TMCP nhà nước (BIDV, Agribank, Vietinbank, Vietcombank).

2. Hợp đồng, giao dịch giữa Angimex và Công ty con do Angimex nắm quyền chi phối ra quyết định (Angimex sở hữu từ 51% đến dưới 100% vốn điều lệ):

a. Công ty con Angimex nắm quyền chi phối ra quyết định gồm: Công ty TNHH Angimex Furious (Angimex sở hữu 70% vốn điều lệ).

b. Loại hợp đồng, giao dịch:

Các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Angimex được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất và tổng giá trị giao dịch phát sinh trong năm không vượt quá 35% tổng giá trị tài sản của Angimex được ghi trên báo cáo tài chính gần nhất, bao gồm:

- Các hợp đồng, giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ;
- Các hợp đồng, giao dịch thuê, cho thuê tài sản;
- Các hợp đồng, giao dịch vay, cho vay với lãi suất không cao hơn lãi suất cho vay ngắn hạn trung bình của 04 (bốn) ngân hàng TMCP nhà nước (BIDV, Agribank, Vietinbank, Vietcombank).

3. Hợp đồng, giao dịch giữa Angimex và các Công ty liên doanh, liên kết:

a. Các Công ty liên doanh, liên kết gồm:

- Công ty TNHH Angimex- Kitotu (AKJ);
- Công ty TNHH TM Sài Gòn – An Giang (Sagico);
- Công ty TNHH Dịch vụ Phát triển Nông nghiệp Đồng Tháp (Dasco trở thành Công ty liên doanh liên kết của Angimex từ ngày 30/5/2023, Angimex sở hữu 2%/vốn điều lệ);
- Công ty CP Golden Paddy;
- Công ty TNHH Thương mại Louis – Angimex.

b. Loại hợp đồng, giao dịch:

Các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Angimex được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất và tổng giá trị giao dịch phát sinh trong năm không vượt quá 35% tổng giá trị tài sản của Angimex được ghi trên báo cáo tài chính gần nhất, bao gồm:

- Các hợp đồng, giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ;
- Các hợp đồng, giao dịch thuê, cho thuê tài sản.

4. Hợp đồng, giao dịch giữa Angimex và các bên liên quan:

a. Các bên liên quan của Công ty bao gồm:

- Người nội bộ;
- Cá nhân và tổ chức có liên quan của Người nội bộ;
- Các cá nhân/tổ chức thuộc đối tượng có liên quan của Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán hiện hành.

b. Loại hợp đồng, giao dịch:

Các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Angimex được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất và tổng giá trị giao dịch phát sinh trong năm không vượt quá 35% tổng giá trị tài sản của Angimex được ghi trên báo cáo tài chính gần nhất, bao gồm:

- Các hợp đồng, giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ;
- Các hợp đồng, giao dịch thuê, cho thuê tài sản.
- Các hợp đồng, giao dịch vay, cho vay với lãi suất không cao hơn lãi suất cho vay ngắn hạn trung bình của 04 (bốn) ngân hàng TMCP nhà nước (BIDV, Agribank, Vietinbank, Vietcombank).

Điều 3: Giao Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật – báo cáo HĐQT theo quy định của Công ty và công bố thông tin các giao dịch có liên quan trong Báo cáo tình hình quản trị Công ty theo định kỳ cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM theo quy định.

Điều 4: 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, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Tiến Thịnh



Phụ lục 3**GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY;
HOẶC GIỮA CÔNG TY VỚI CỔ ĐÔNG LỚN, NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ;
GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI CÔNG TY MÀ TV. HĐQT, TV. BKS, TGD VÀ NGƯỜI QUẢN LÝ KHÁC ĐÃ VÀ ĐANG LÀ THÀNH
VIÊN SÁNG LẬP HOẶC TV. HĐQT, GIÁM ĐỐC (TỔNG GIÁM ĐỐC) ĐIỀU HÀNH TRONG THỜI GIAN BA (03) NĂM TRỞ LẠI ĐÂY**

(Đính kèm theo Báo cáo quản trị 06 tháng đầu năm 2023 số 363/BCQT-XNK ngày 28/07/2023)

STT	Tên tổ chức/ Cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua (nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
I	Tổ chức							
1	Công ty TNHH Lương thực Angimex (AGM Food)	Công ty con 100% vốn AGM; Tổ chức có liên quan của Người nội bộ	1602131107 28/9/2020 Sở KH & ĐT tỉnh An Giang	01 Ngô Gia Tự, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, An Giang	Từ 01/01/2023 đến 30/06/2023		Tổng giá trị giao dịch: 25.180.051.116 VNĐ Trong đó: - Mua hàng: 16.004.808.600 VNĐ - Bán hàng: 4.226.502.016 VNĐ - Dịch vụ quản trị chiến lược: 3.100.740.500 VNĐ - Cho thuê hệ thống: 1.848.000.000 VNĐ	
2	Công ty TNHH Angimex Furious (AGM Furious)	Tổ chức có liên quan của Người nội bộ; Từ đầu năm 2022: Công ty liên kết, AGM sở hữu 49% VĐL. Từ T4/2022: Công ty con, AGM sở hữu 51% VĐL. Từ T1/2023: Công ty con, AGM sở hữu 70% VĐL	1602131322 01/10/2020 Sở KH & ĐT tỉnh An Giang	26 Trần Hưng Đạo, Khóm Thạnh An, P. Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang	Từ 01/01/2023 đến 30/06/2023		Tổng giá trị giao dịch: 8.500.000.000 VNĐ Cho thuê kho và dịch vụ QTCL: 6.600.000.000 VNĐ Vay: 1.900.000.000 VNĐ	
3	Công ty TNHH Chế biến Lương thực Angimex (CBLT Angimex)	Công ty con 100% vốn AGM; Tổ chức có liên quan của Người nội bộ	1602154760 21/12/2021 Sở KH & ĐT tỉnh An Giang	Số thửa đất 55, tờ bản đồ số 19, xã Lương An Trà, Tri Tôn, An Giang.	Từ 01/01/2023 đến 30/06/2023		Tổng giá trị giao dịch: 10.587.911.814 VNĐ Trong đó: - Bán hàng hóa, thành phẩm: 1.240.439.944 VNĐ - Dịch vụ QTCL: 4.430.471.870 VNĐ - Cho thuê hệ thống: 4.917.000.000 VNĐ	

STT	Tên tổ chức/ Cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua (nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
4	Công ty TNHH Dịch vụ Nông nghiệp Công nghệ cao Angimex (Agritech)	Công ty con 100% vốn AGM; Tổ chức có liên quan của Người nội bộ	1602156038 26/01/2022 Sở KH & ĐT tỉnh An Giang	Ấp Bắc Sơn, TT. Núi Sập, Thoại Sơn, An Giang	Từ 01/01/2023 đến 30/06/2023		Cho thuê kho 06T2023: 71.500.000 VNĐ	
5	Công ty TNHH Angimex – Kitoku (AKJ)	Công ty liên doanh; Tổ chức có liên quan của Người nội bộ	52102000155 22/7/2008 An Giang	Quốc Lộ 91, khóm Thanh An, phường Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, An Giang	Từ 01/01/2023 đến 30/06/2023		Cho thuê kho: 846.950.148 VNĐ	
6	Công ty TNHH Dịch vụ Phát triển Nông nghiệp Đồng Tháp (Dasco)	Công ty con 100% vốn AGM (Chuyển nhượng 98% vốn vào 30/05/2023)	1400294469 08/01/2008 Sở KH & ĐT tỉnh Đồng Tháp	539A, tổ 20, ấp An Định, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Từ 19/01/2023 đến 30/06/2023		Tổng giá trị giao dịch: 966.890.000 VNĐ. Trong đó: - Bán hàng hóa, thành phẩm: 273.890.000 VNĐ - Dịch vụ QTCL: 693.000.000 VNĐ	
7	CTCP Dược Lâm Đồng (LDP)	Tổ chức có liên quan của Người nội bộ; Không còn là Công ty trong cùng tập đoàn, cùng Công ty mẹ từ ngày 26/08/2022.	5800000047 31/10/2012 Lâm Đồng	Số 18 Ngô Quyền, P.6, TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng	Từ 01/01/2023 đến 30/06/2023		Mua hàng hoá: 12.333.656 VNĐ	

STT	Tên tổ chức/ Cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua (nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
II	Cá nhân							
1	Nghiêm Hải Anh	Không còn là Người nội bộ kể từ ngày 29/12/2022	001081027728 23/05/2019 Cục cảnh sát QLHC về TTXH	83B Lý Thường Kiệt, P. Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội	31/03/2023	Nghị quyết ĐHĐCĐ số 135/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/3/2022:	Thù lao HĐQT năm 2022: 200.000.000 VNĐ	
2	Phạm Nguyễn Thanh Xuân	Người nội bộ	352280432 10/01/2018 CA An Giang	164 Dương Diên Nghệ, P. Mỹ Quý, TP. Long Xuyên, An Giang	04/04/2023	Điều 7 – Thù lao và khen thưởng của HĐQT, BKS và Thư ký năm 2022.	Thù lao HĐQT năm 2022: 60.000.000 VNĐ	
3	Trần Thị Cẩm Châm	Người nội bộ	351760945 31/03/2003 An Giang	17D/2D/6, Phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang	Từ 01/01/2023 đến 30/06/2023		- Cho Công ty vay: 5.793.837 VNĐ - Rút tiền vay: 107.451.483 VNĐ - Lãi vay: 6.305.906 VNĐ	
4	Khuru Thị Hồng Ngọc	Người có liên quan với Người nội bộ	351040783 9/5/2006 CA An Giang	Lô 3H2, phường Mỹ Quý, TP. Long Xuyên, An Giang	Từ 01/01/2023 đến 30/06/2023		- Cho Công ty vay: 7.687.809.141 VNĐ - Rút tiền vay: 8.500.000.000 VNĐ - Lãi vay: 407.595.320 VNĐ	