

Số : 02 /NQ-NSHTP

An Giang, ngày 05 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU
THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Căn cứ Bản công bố thông tin chào bán trái phiếu;
- Căn cứ Hợp đồng quản lý Tài Sản Bảo Đảm và các Hợp đồng thế chấp
- Căn cứ các Văn Kiện Trái Phiếu khác có liên quan;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-NSHTP ngày 04/07/2023 của Người Sở Hữu Trái Phiếu về các phương án liên quan đến gói Trái phiếu mã AGMH2223001;
- Căn cứ Danh sách Chủ Sở Hữu Trái Phiếu vào ngày chốt 18/7/2023 do BVSC cung cấp và Danh sách Chủ Sở Hữu Trái Phiếu vào ngày 03/01/2024 do Tổ Chức Phát Hành cung cấp để lấy ý kiến Chủ Sở Hữu Trái Phiếu bằng văn bản;
- Căn cứ Thông báo số 08/TB-XNK ngày 03/01/2024; Tờ trình số 01/TTr-XNK ngày 09/01/2024 và Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của Tổ Chức Phát Hành gửi Người Sở Hữu Trái Phiếu;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Người Sở Hữu trái chủ bằng văn bản của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang số 02/BBKP-AGM ngày 30/01/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc gia hạn kỳ hạn trái phiếu AGMH2223001 thêm 01 năm (12 tháng) kể từ ngày 14/09/2023 là ngày đáo hạn theo phương án tại thời điểm chào bán. Ngày đáo hạn sau khi được gia hạn là ngày 14/9/2024.

Điều 2: Thông qua việc điều chỉnh lãi suất cố định 12%/năm áp dụng cho kỳ trả lãi từ ngày 14/09/2022.

Điều 3: Chấp thuận cho xử lý Tài Sản Bảo Đảm của Gói Trái phiếu mã AGMH2223001 để thanh toán Tiền Gốc và Tiền Lãi cho đến ngày đáo hạn của Trái phiếu là ngày 14/9/2024.

Điều 4: Chỉ định Tổ Chức Quản lý Tài Sản Bảo Đảm là Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – Chi nhánh Sài Gòn (SeABank) thực hiện việc xử lý Tài Sản Bảo Đảm của Gói Trái phiếu mã AGMH2223001.

Điều 5: Bầu ra Ban Đại Diện Chủ sở hữu trái phiếu để đại diện cho quyền lợi của toàn bộ Chủ sở hữu trái phiếu và để quyết định các vấn đề liên quan đến việc xử lý Tài Sản bảo Đảm của Gói Trái phiếu mã AGMH2223001:

1. Cơ cấu Ban Đại Diện Chủ sở hữu trái phiếu gồm: Bốn (4) Thành viên do Chủ Sở Hữu Trái Phiếu đề cử

Danh sách Ban Đại Diện Chủ sở hữu trái phiếu cụ thể như sau:

STT	Thành viên	Số CMND/CCCD	Ghi chú
1	Nguyễn Lê Hùng	001073069599	Đại diện Chủ sở hữu trái phiếu

1

STT	Thành viên	Số CMND/CCCD	Ghi chú
2	Ngô Kim Oanh	027183011237	Đại diện Chủ sở hữu trái phiếu
3	Nguyễn Thị Mỹ Dung	012037639	Đại diện Chủ sở hữu trái phiếu
4	Trương Thị Bích Thảo	031171000006	Đại diện Chủ sở hữu trái phiếu

2. Mỗi Chủ Sở Hữu Trái Phiếu, bằng việc đặt mua Trái Phiếu hoặc nhận chuyển nhượng Trái Phiếu phù hợp theo quy định, công nhận và đồng ý không hủy ngang việc bầu Ban Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu này cho đến khi có quyết định thay thế được thông qua hợp lệ bởi những Chủ sở hữu trái phiếu.
3. Nguyên tắc quyết định của Ban Đại Diện Chủ sở hữu trái phiếu:
Quyết định sẽ được thực hiện theo hình thức biểu quyết quá bán (kết quả hơn 50% số phiếu đồng thuận tính trên tổng số phiếu biểu quyết). Mỗi thành viên của Ban Đại Diện Chủ sở hữu trái phiếu có 01 (một) phiếu biểu quyết. Tổng số phiếu tương ứng với tổng số thành viên của Ban Đại Diện.
4. Nhiệm vụ của Ban Đại Diện Chủ sở hữu trái phiếu:
 - Thay mặt tất cả Chủ sở hữu trái phiếu để thực hiện các quyền lợi của Chủ sở hữu trái phiếu liên quan đến việc thanh lý Tài Sản Bảo Đảm theo các Văn kiện của Trái Phiếu;
 - Triệu tập và tổ chức Hội nghị các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu hoặc tổ chức lấy ý kiến các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu khi có yêu cầu hợp lệ của Chủ Sở Hữu Trái Phiếu hoặc khi Ban Đại Diện thấy cần thiết.
 - Thông báo thường xuyên cho các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu về tình hình, tiến độ và kết quả thực hiện thanh lý Tài Sản Bảo Đảm.
 - Ký Biên Bản và Nghị quyết Hội Nghị các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu nhân danh tất cả những Chủ Sở Hữu Trái Phiếu,
 - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của các Văn Kiện Trái Phiếu
5. Quyền hạn của Ban Đại diện Chủ sở hữu trái phiếu
Ban Đại Diện Chủ sở hữu trái phiếu mã AGMH2223001 sẽ đại diện cho những Chủ sở hữu trái phiếu để quyết định các vấn đề liên quan đến việc thanh lý Tài Sản Bảo Đảm của Gói trái phiếu AGMH2223001 như lựa chọn thứ tự các Tài Sản Bảo Đảm để thanh lý, lựa chọn phương thức bán tài sản, đơn vị định giá tài sản, đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản và các vấn đề khác liên quan đến việc thanh lý Tài Sản Bảo Đảm của trái phiếu AGMH2223001

Điều 6: Chấp thuận các Phương thức xử lý Tài Sản Bảo Đảm như sau:

1. Đối với các Tài Sản Bảo Đảm liệt kê dưới đây được xử lý theo phương thức Bên Thế Chấp bán Tài Sản Bảo Đảm cho Bên thứ ba với giá bán do Bên Thế Chấp quyết định và được sự đồng ý của Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm.

(Theo Phương thức nêu tại mục (i)- Điểm c - Khoản 7.2 - Điều 7 của Hợp đồng Thế chấp)

Stt	Tài sản	Bên Thế Chấp	Giá trị thẩm định (triệu đồng)	Giá bán dự kiến (triệu đồng)	Cơ sở tham chiếu
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.	Angimex	21.594	26.000	- Chứng thư thẩm định giá số 038.TĐG-CT/2022/COM.PT ngày

Stt	Tài sản	Bên Thế Chấp	Giá trị thẩm định (triệu đồng)	Giá bán dự kiến (triệu đồng)	Cơ sở tham chiếu
					18/5/2022
2	Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ: thửa đất số 134, tờ bản đồ số 47, xã Định An, huyện Lập Vò, tỉnh Đồng Tháp.	Huỳnh Thị Thúy Vy	565	150.000	Tham khảo theo giá thị trường khi thương lượng với người mua
3	Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ: thửa đất số 80, tờ bản đồ số 47, xã Định An, huyện Lập Vò, tỉnh Đồng Tháp.	Huỳnh Thị Thúy Vy	1.255		
4	Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Công trình xây dựng trên đất tại địa chỉ: thửa đất số 90, tờ bản đồ số 55, xã Định An, huyện Lập Vò, tỉnh Đồng Tháp.	Huỳnh Thị Thúy Vy	108.601		
5	Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ: thửa đất số 91, tờ bản đồ số 55, xã Định An, huyện Lập Vò, tỉnh Đồng Tháp.	Huỳnh Thị Thúy Vy	34.392		
6	Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ: thửa đất số 102, tờ bản đồ số 55, xã Định An, huyện Lập Vò, tỉnh Đồng Tháp.	Huỳnh Thị Thúy Vy	7.347		
7	Dây chuyền lau bóng gạo và máy móc thiết bị đã qua sử dụng tại Nhà máy Hoàng Long	Công ty TNHH MTV Chế biến Lương thực Angimex	59.220		
	Tổng cộng				

023073
 NG TY
 CP
 NHẬP KI
 GIAN
 YÊN-T.

2. Đối với các Tài Sản Bảo Đảm là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất do Công ty cổ phần Louis Holdings là Bên Thế Chấp:
- a. Các Tài Sản Bảo Đảm là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất được liệt kê dưới đây do Công ty cổ phần Louis Holdings là Bên Thế Chấp sẽ được xử lý theo phương thức bán đấu giá. Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm thực hiện việc bán đấu giá tài sản mà không cần







có sự đồng ý của Bên Thế Chấp. Việc bán đấu giá sẽ được thực hiện theo thủ tục như sau:

- Thủ tục bán đấu giá tài sản thực hiện theo quy định của pháp luật với mức giá khởi điểm được xác định bởi Công Ty Định Giá Được Phép do Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm chỉ định.
- Trong quá trình bán đấu giá tài sản, Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm được quyền ký kết tất cả các hợp đồng, giấy tờ, văn bản, thực hiện tất cả các thủ tục và tự quyết định các vấn đề liên quan, kể cả giá bán, các điều kiện và điều khoản của việc bán Tài Sản Bảo Đảm, cho đến khi tài sản được chuyển nhượng và sang tên thành công cho người mua. Hợp đồng thế chấp có thể được dùng để thay thế cho văn bản thể hiện việc Bên Thế Chấp đồng ý chuyển giao quyền sở hữu Tài Sản Bảo Đảm.

(Theo Phương thức nêu tại mục (ii)- Điểm c - Khoản 7.2 - Điều 7 của Hợp đồng Thế chấp)

Stt	Tài sản	Giá trị thẩm định (triệu đồng)	Giá bán dự kiến (triệu đồng)
1	Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ: thửa đất số 26, 39, tờ bản đồ số 79; thửa đất số 49, 106, 55, 134, 133 tờ bản đồ số 69; thửa đất số 6, 20 tờ bản đồ số 68, ấp Thanh Niên, thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.	35.349	19.000
2	Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ: thửa đất số 20, tờ bản đồ số 17, xã Tâm Thắng, huyện Cư jut, tỉnh Đắk Nông.	16.065	12.000
	Tổng cộng	51.954	31.000

- b. Trong trường hợp các Tài Sản Bảo Đảm là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất nêu trên do Công ty cổ phần Louis Holdings là Bên Thế Chấp thực hiện xử lý theo phương thức bán đấu giá không thành công, thì sẽ được thực hiện theo phương thức khác hoặc thực hiện bất cứ hành động nào để xử lý Tài Sản Bảo Đảm theo quyết định của Chủ sở hữu trái phiếu và quy định của pháp luật mà Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm cho là phù hợp.

(Theo Phương thức nêu tại mục (vi)- Điểm c - Khoản 7.2 - Điều 7 của Hợp đồng Thế chấp)

3. Đối với Tài sản Bảo Đảm là cổ phần với số lượng thế chấp là 1.320.225 cổ phần phổ thông của Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) do Công ty cổ phần Louis Holdings là Bên Thế Chấp sẽ được xử lý theo phương thức: (i) Chào bán theo phương thức khớp lệnh tập trung và/hoặc (ii) Phương thức thỏa thuận với đối tác có nhu cầu mua.

Phương thức thực hiện như sau:

- Tổ Chức Phát Hành tìm kiếm đối tác nhận chuyển nhượng cổ phần và thương lượng về các nội dung liên quan đến việc chuyển nhượng.
- Thông qua quyết định của Chủ Sở Hữu Trái Phiếu về số lượng cổ phần chuyển nhượng, giá chuyển nhượng và thời điểm tiến hành giao dịch.

Giá chuyển nhượng cổ phiếu:

- Theo phương thức khớp lệnh tập trung: Giá phải đảm bảo biên độ giá trần giá sàn của cổ phiếu đó.
- Theo phương thức thỏa thuận: Giá được tính trên cơ sở bình quân giá bán thành công trên sàn giao dịch trong thời gian 10 ngày trước đó.
- Thông báo cho SeABank về phương thức thanh lý Tài Sản Bảo Đảm là cổ phần đã được thông qua bởi Chủ Sở hữu Trái phiếu
- Thực hiện giao dịch thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh tập trung theo quy định tại Quy chế Giao dịch chứng khoán tại SGDCK TP. HCM và các văn bản hướng dẫn.

(Theo Phương thức nêu tại mục (vi)- Điểm c - Khoản 7.2 - Điều 7 của Hợp đồng Thế chấp Cổ phiếu Niêm Yết)

Stt	Tài sản	Giá trị thẩm định (triệu đồng)	Giá bán dự kiến (triệu đồng)
1	1.320.225 cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (HNX: LDP)	53.094	13.000

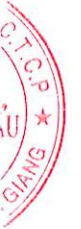
4. Ủy quyền cho Công ty Cổ phần Chứng khoán APG

- Trong trường hợp Công ty Cổ phần Louis Holdings không thực hiện bàn giao tài sản theo quy định để SeABank tiến hành thanh lý Tài Sản Bảo Đảm, Chủ Sở Hữu Trái Phiếu ủy quyền cho Công ty cổ phần Chứng khoán APG làm việc với Công ty Cổ phần Louis Holding về việc bàn giao và thực hiện tất cả các thủ tục khác có liên quan để có thể tiến hành được việc thanh lý Tài Sản Bảo Đảm này (bao gồm cả khởi kiện nếu thấy cần thiết)
- Đối với 1.300.000 cổ phần phổ thông của Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) chưa được Công ty cổ phần Louis Holding đưa vào thế chấp làm Tài Sản Bảo Đảm, Chủ Sở Hữu Trái Phiếu ủy quyền cho Công ty cổ phần Chứng khoán APG làm việc với Công ty cổ phần Louis Holding về việc thực hiện bổ sung và bàn giao phần Tài Sản chưa đưa vào thế chấp làm Tài Sản Bảo Đảm và thực hiện tất cả các thủ tục khác có liên quan để có thể tiến hành được việc thanh lý Tài Sản Bảo Đảm này (bao gồm cả khởi kiện nếu thấy cần thiết)
- Nếu đến hết ngày 30/04/2024, Công ty cổ phần Louis Holdings không thực hiện bàn giao Tài Sản Bảo Đảm để thanh lý, Chủ Sở Hữu Trái Phiếu ủy quyền cho Công ty cổ phần Chứng khoán APG tiến hành thực hiện việc thừa kế để xử lý theo pháp luật. Theo đó:
 - Chi phí thanh toán cho Công ty cổ phần Chứng khoán APG thực hiện các công việc nêu trên (theo ủy quyền của Chủ Sở Hữu Trái Phiếu) là 0.5% trên số tiền đã được trả lại cho Chủ Sở Hữu Trái Phiếu từ phần tiền thanh lý tài sản của Công ty cổ phần Louis Holdings.
 - Trường hợp phát sinh thừa kế (nếu có), án phí sẽ do Tổ Chức Phát Hành chi trả.

Điều 7: Số tiền thu được từ việc xử lý Tài Sản Bảo Đảm sẽ được chuyển vào tài khoản của Angimex tại SeAbank (Số tài khoản: 2307 9999) và sẽ được SeAbank phong tỏa. Theo đó, số tiền nêu trên sẽ được sử dụng theo thứ tự sau:

- Thứ nhất, thanh toán tất cả các chi phí, phí tổn và phí liên quan đến việc thu nhận, định đoạt Tài Sản Bảo Đảm và bất kỳ hoặc tất cả các khoản tiền khác liên quan đến việc xử lý Tài Sản Bảo Đảm;
- Thứ hai, thanh toán bất kỳ và tất cả thuế, lệ phí do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ấn định đối với việc xử lý Tài Sản Bảo Đảm;
- Thứ ba, thanh toán theo tỷ lệ sở hữu Trái Phiếu, tất cả các khoản gốc (quá hạn và đến hạn) của Trái phiếu đang lưu hành nhưng chưa được thanh toán theo Các Điều Kiện Trái Phiếu;
- Thứ tư, thanh toán theo tỷ lệ tương ứng với tổng số tiền lãi của Trái Phiếu đang lưu hành mà mỗi Chủ sở hữu trái phiếu được hưởng, tất cả các khoản lãi đến hạn của Trái Phiếu đang lưu hành đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán theo Các Điều Kiện Trái Phiếu;
- Cuối cùng, hoàn trả cho Tổ Chức Phát Hành và/hoặc Các Bên Bảo Đảm có liên quan.

Việc thanh toán số tiền thu được cho mỗi Chủ sở hữu trái phiếu sẽ do Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Tổ Chức Phát Hành Trái Phiếu) thực hiện .



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
5 *[Handwritten signature]*

Trong trường hợp số tiền thu được từ việc xử lý Tài Sản Bảo Đảm không đủ bồi hoàn cho Những Chủ sở hữu trái phiếu, Tổ Chức Phát Hành sẽ dùng tiền thu được từ các nguồn thu khác và từ hoạt động kinh doanh để thanh toán nốt khoản Tiền Gốc và Tiền Lãi Trái Phiếu còn lại cho Những Chủ sở hữu trái phiếu, trên cơ sở Tổ Chức Phát Hành đảm bảo đủ dòng tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Thời hạn hoàn trả chậm nhất đến ngày: 31/12/2024.


Điều 8: Chủ Sở Hữu Trái Phiếu ủy quyền cho tất cả Thành viên Ban Đại Diện Chủ sở hữu trái phiếu và Người Đại Diện Theo Pháp Luật của Tổ Chức Phát hành sẽ cùng nhân danh tất cả Chủ sở hữu trái phiếu để ký vào Nghị quyết Chủ sở hữu trái phiếu theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Điều 9: Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Angimex và Ngân hàng SeABank – Chi nhánh Sài Gòn phối hợp với các bên liên quan thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất các vấn đề đã được Chủ Sở Hữu Trái phiếu thông qua.

Nơi nhận:

- Tổ Chức Phát Hành
- Các trái chủ;
- Đại lý Quản lý Tài Sản Bảo Đảm;
- Lưu VT.

BAN ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU


Nguyễn Lê Hùng Ngô Kim Oanh Nguyễn Thị Mỹ Dung Trương Thị Bích Thảo

**CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**




Huỳnh Thanh Tùng