

Số : 59 /XNK-CBTT

An Giang, ngày 06 tháng 02 năm 2024

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

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 299/NQ-HĐQT ngày 06/02/2024 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex) thông qua việc Angimex và Công ty con của Angimex ký kết các hợp đồng, giao dịch trong năm 2024 với các đối tượng có liên quan thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật:

- Quyết định chi tiết các nội dung, điều khoản hợp đồng, giá trị hợp đồng ký kết và triển khai thực hiện các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan theo quy định pháp luật và các quy định nội bộ của Angimex.

- 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.

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 06/02/2024 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 299/NQ-HĐQT ngày 06/02/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

Nơi nhận:

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



An Giang, ngày 06 tháng 02 năm 2024

Số: 299/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Lần họp thứ 120 – 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 04/TTr-TGD ngày 02/02/2024 của Tổng Giám đốc Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 156/BB-HĐQT ngày 06 /02/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex) hoặc Công ty con của Angimex ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch và các phụ lục hợp đồng (nếu có) trong năm 2024 với các doanh nghiệp và người có liên quan khác theo quy định nêu tại các căn cứ nêu trên, bao gồm cả các hợp đồng, giao dịch đã ký kết, thực hiện nhưng chưa được Hội đồng quản trị thông qua (nếu có). Cụ thể như sau:

1. Đối tượng tham gia ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch với Angimex và Công ty con của Angimex:

Đối tượng bao gồm:

- Cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật tại các căn cứ nêu trên;
- Các tổ chức có liên quan được liệt kê trong Danh sách chi tiết tại Phụ lục đính kèm;
- Bất kỳ doanh nghiệp, người có liên quan khác sẽ phát sinh thêm của Công ty trong năm 2024 (nếu có).

2. Các loại hợp đồng, giao dịch được thông qua:

- 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).

3. Giá trị từng Hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan:

- Hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Angimex ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; hoặc:
- Hợp đồng, giao dịch dẫn đến tổng giá trị hợp đồng, giao dịch phát sinh trong vòng



12 tháng kể từ ngày thực hiện hợp đồng, giao dịch đầu tiên có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Angimex.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật:

- Quyết định chi tiết các nội dung, điều khoản hợp đồng, giá trị hợp đồng ký kết và triển khai thực hiện các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan theo quy định pháp luật và các quy định nội bộ của Công ty Angimex.
- 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 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 Tiến Thịnh

PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM

DANH SÁCH

Bên có liên quan tham gia ký kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch với Angimex hoặc Công ty con của Angimex

Stt	Tên tổ chức	Nội dung, loại hợp đồng, giao dịch	Mối quan hệ liên quan với Công ty
1	Công ty TNHH Lương thực Angimex	<ul style="list-style-type: none"> - 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). 	<p>Công ty con 100% vốn Angimex: Ông Huỳnh Thanh Tùng (Tổng Giám đốc Angimex) là Chủ tịch kiêm Giám đốc tại tổ chức.</p>
2	Công ty TNHH Dịch vụ Nông nghiệp Công nghệ cao Angimex	<ul style="list-style-type: none"> - 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). 	<p>Công ty con 100% vốn Angimex: - Ông Huỳnh Thanh Tùng (Tổng Giám đốc Angimex) là Chủ tịch tại tổ chức - Ông Lê Hoàng Can là Giám đốc, Người ĐDTPL tại tổ chức</p>
3	Công ty TNHH Kỹ nguyên xanh Angimex	<ul style="list-style-type: none"> - 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). 	<p>Công ty con 100% vốn Angimex: Ông Huỳnh Thanh Tùng (Tổng Giám đốc Angimex) là Chủ tịch tại tổ chức</p>
4	Công ty TNHH Chế biến Lương thực Angimex	<ul style="list-style-type: none"> - 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). 	<p>Công ty con 100% vốn Angimex: - Ông Huỳnh Thanh Tùng (Tổng Giám đốc Angimex) là Chủ tịch tại tổ chức - Ông Nguyễn Chí Thành là Giám đốc, Người ĐDTPL tại tổ chức</p>

Stt	Tên tổ chức	Nội dung, loại hợp đồng, giao dịch	Mối quan hệ liên quan với Công ty
5	Công ty TNHH MTV Angimex Định Thành	<ul style="list-style-type: none"> - 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). 	<p>Công ty con của Công ty TNHH Chế biến Lương thực Angimex (Công ty con của Angimex): Ông Huỳnh Thanh Tùng (Tổng Giám đốc Angimex) là Chủ tịch tại tổ chức</p>
6	Công ty TNHH MTV Chế biến Lương thực Đồng Tháp	<ul style="list-style-type: none"> - 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). 	<p>Công ty con của Công ty TNHH Chế biến Lương thực Angimex (Công ty con của Angimex):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ông Nguyễn Chí Thành là Chủ tịch Công ty tại tổ chức. - Ông Lê Tấn Cường là Giám đốc, Người ĐDTPL tại tổ chức
7	Công ty TNHH Angimex Furious	<ul style="list-style-type: none"> - 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). 	<p>Công ty liên doanh:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ông Huỳnh Thanh Tùng (Tổng Giám đốc Angimex) là Chủ tịch tại tổ chức. - Ông Bùi Việt Dũng (Phó Tổng Giám đốc Angimex) là Giám đốc, Người ĐDTPL tại tổ chức.
8	Công ty TNHH Thương mại Sài Gòn - An Giang (SAGICO)	<ul style="list-style-type: none"> - 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). 	<p>Công ty liên kết: Ông Huỳnh Thanh Tùng (Tổng Giám đốc Angimex) là TV.HĐTV tại tổ chức</p>
9	Công ty TNHH Thương mại Louis Angimex	<ul style="list-style-type: none"> - Các hợp đồng, giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ, kể cả hợp đồng ủy thác xuất khẩu và nhận ủy 	<p>Công ty liên doanh: Ông Huỳnh Thanh Tùng (Tổng Giám</p>

Stt	Tên tổ chức	Nội dung, loại hợp đồng, giao dịch	Mối quan hệ liên quan với Công ty
		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).	đốc Angimex) là TV.HĐTV tại tổ chức
10	Công ty cổ phần Golden Paddy (GP)	- 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).	Công ty liên kết: Ông Huỳnh Thanh Tùng (Tổng Giám đốc Angimex) là TV.HĐTV tại tổ chức
11	Công ty TNHH Angimex – Kitoku	- 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).	Công ty liên doanh: - Ông Lê Tiến Thịnh (CT.HĐQT Angimex) là TV.HĐTV tại tổ chức. - Ông Huỳnh Thanh Tùng (Tổng Giám đốc Angimex) là TV.HĐTV tại tổ chức.
12	Công ty TNHH Dịch vụ Phát triển Nông nghiệp Đồng Tháp (Dasco)	- 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).	Công ty liên kết
13	Công ty cổ phần GKM Holdings	- 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	Tổ chức có liên quan: - Ông Nguyễn Hữu Phú, (TV.HĐQT Angimex) là TV.HĐQT tại tổ chức. - Ông Đỗ Minh Đức (TV.HĐQT,

Stt	Tên tổ chức	Nội dung, loại hợp đồng, giao dịch	Mối quan hệ liên quan với Công ty
		(BIDV, Agribank, Vietinbank, Vietcombank).	Thành viên UBKT Angimex) là TV.HĐQT tại tổ chức.
14	Công ty Cổ phần Louis Holdings	<ul style="list-style-type: none"> - 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). 	Tổ chức có liên quan: Ông Lê Tiến Thịnh (CT.HĐQT Angimex) là CT.HĐQT tại tổ chức
15	Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng	<ul style="list-style-type: none"> - 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). 	Tổ chức có liên quan: <ul style="list-style-type: none"> - Ông Lê Tiến Thịnh (CT.HĐQT Angimex) là TV.HĐQT, Tổng Giám đốc tại tổ chức. - Ông Võ Kim Nguyên (TV.HĐQT độc lập, Chủ tịch UBKT Angimex) là Thành viên Ban Kiểm soát tại tổ chức.
16	Công ty TNHH Nguyên liệu gốm sứ - Xây dựng Thiên Lợi	<ul style="list-style-type: none"> - 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). 	Tổ chức có liên quan: Ông Võ Kim Nguyên (TV.HĐQT độc lập, Chủ tịch UBKT Angimex) là Giám đốc tại tổ chức
17	Công ty TNHH Công nghiệp Titan BIDICO	<ul style="list-style-type: none"> - 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 	Tổ chức có liên quan: Ông Võ Kim Nguyên (TV.HĐQT độc lập, Chủ tịch UBKT Angimex) là Giám đốc tại tổ chức

Stt	Tên tổ chức	Nội dung, loại hợp đồng, giao dịch	Mối quan hệ liên quan với Công ty
		(BIDV, Agribank, Vietinbank, Vietcombank).	
18	Công ty TNHH Thương Mại Tài chính Hồng Việt	<ul style="list-style-type: none"> - 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). 	Tổ chức có liên quan: Ông Võ Kim Nguyên (TV.HĐQT độc lập, Chủ tịch UBKT Angimex) là Giám đốc tại tổ chức
19	Công ty cổ phần The Golden Group	<ul style="list-style-type: none"> - 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). 	Tổ chức có liên quan: <ul style="list-style-type: none"> - Ông Võ Kim Nguyên (TV.HĐQT độc lập, Chủ tịch UBKT Angimex) là TV.HĐQT. - Phó Tổng Giám đốc kiêm Người được ủy quyền CBTT tại tổ chức.
20	Công ty cổ phần An Trường An	<ul style="list-style-type: none"> - 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). 	Tổ chức có liên quan: <ul style="list-style-type: none"> - Ông Đỗ Minh Đức (TV.HĐQT, Thành viên UBKT Angimex) là TV.HĐQT tại tổ chức. - Ông Nguyễn Hữu Phú, (TV.HĐQT Angimex) là CT.HĐQT tại tổ chức

