

Số: 181 /XNK-CBTT

An Giang, ngày 09 tháng 5 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:

Thực hiện Nghị quyết số 312/NQ-ĐHĐCD ngày 25/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang thông qua việc bán tài sản là Nhà máy Chế biến lúa gạo Bình Thành cho Công ty Cổ phần APC Holdings

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

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để chuyển nhượng tài sản, ký kết hợp đồng và thanh toán nợ tại Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Bắc An Giang theo quy định của pháp luật.
- Quyết định các vấn đề phát sinh khác có liên quan đến việc chuyển nhượng tài sản nêu trên nếu Tổng Giám đốc thấy cần thiết để hoàn thành nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua.

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 09/5/2024 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 trích số 314A/NQ-HĐQT ngày 09/5/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

Nơi nhận:

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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY
CP
XUẤT NHẬP KHẨU
AN GIANG

M.S.D.N: 160025073
T.P. LONG XUYỀN - T. AN GIANG

Huỳnh Thanh Tùng

An Giang, ngày 09 tháng 05 năm 2024

Số: 314A/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT TRÍCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Lần họp thứ 131 – 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 17/6/2020;
- 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 20/TTr-TGD ngày 07/05/2024 của Tổng Giám đốc;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 171/BB-HĐQT ngày 09/05/2024.
- Căn cứ tình hình kinh doanh và hoạt động của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc bán tài sản là Nhà máy Chế biến lúa gạo Bình Thành cho Công ty Cổ phần APC Holdings. Cụ thể như sau:

1. Thông tin tài sản:

Nhà máy Chế biến lúa gạo Bình Thành:

- Địa chỉ: Xã Bình Thành, Huyện Thoại Sơn, An Giang.
- Chi tiết tài sản bao gồm:
 - Quyền sử dụng đất (Tổng diện tích 02 thửa đất là 24.631,2 m²).
 - Nhà cửa vật kiến trúc trên đất;
 - Toàn bộ máy móc thiết bị;
 - Thuê tài chính.

2. Phương thức thực hiện bán tài sản:

- Hình thức bán tài sản: Bán trực tiếp cho Bên mua là Công ty Cổ phần APC Holdings.
 - Mã số doanh nghiệp: 0106795797
 - Địa chỉ: Số 132, Mai Hắc Đế, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
 - Điện thoại: 024 36321146
 - Đại diện: Bà Lê Thị Mai Hoà – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Giá bán:
- Phương thức thanh toán và thời hạn thanh toán: Thực hiện theo Điều 7 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 312/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2024.

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

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để chuyển nhượng tài sản, ký kết hợp đồng và thanh toán nợ tại Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Bắc An Giang theo quy định của pháp luật.
- Quyết định các vấn đề phát sinh khác có liên quan đến việc chuyển nhượng tài sản nêu trên nếu Tổng Giám đốc thấy cần thiết để hoàn thành nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua.

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