

Số : 81 /XNK-CBTT

An Giang, ngày 08 tháng 3 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:

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex) thông qua việc chuyển nhượng phần vốn góp của Angimex tại Công ty TNHH Angimex – Kitoku (tương ứng 32,96% Vốn điều lệ) để bổ sung nguồn vốn lưu động.

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

- Quyết định nội dung và ký kết hợp đồng chuyển nhượng theo đúng quy định Pháp luật, Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty;
- Thực hiện các thủ tục pháp lý để chuyển nhượng và đóng các khoản phí, lệ phí cho các cơ quan có liên quan;
- Thực hiện các công việc, thủ tục phát sinh khác mà Người đại diện theo pháp luật thấy cần thiết để hoàn thành các 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 08/3/2024 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 305A/NQ-HĐQT ngày 07/3/2024 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: 160025072  
T.P. LONG XUYỀN - AN GIANG

Huỳnh Thanh Tùng

An Giang, ngày 07 tháng 03 năm 2024

Số: 305A/NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT TRÍCH**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**(Lần họp thứ 123 – 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 tổ chức và hoạt động Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (“Công ty” hoặc “Angimex”);
- Căn cứ Nghị quyết số 286/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/11/2023 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty;
- Căn cứ Tờ trình số 11/TTr-TGD ngày 06/03/2024 của Tổng Giám đốc;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 162/BB-HĐQT ngày 07/03/2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang tại Công ty TNHH Angimex – Kitoku như sau:

**1. Thông tin chung của AKJ:**

- Loại hình doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.
- Vốn điều lệ: 8.111.212.000 đồng. Trong đó:
  - Tỷ lệ sở hữu của Công ty Kitoku Shinryo: 67,04%.
  - Tỷ lệ sở hữu của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang: 32,96%.
- Lĩnh vực kinh doanh: Xuất nhập khẩu gạo.

**2. Giá chuyển nhượng:**

Giá chuyển nhượng theo đề nghị của Công ty Cổ phần APC Holdings.

**3. Đối tượng nhận chuyển nhượng:** 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, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 02436321146
- Đại diện: Lê Thị Mai Hoà – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

**4. Dự kiến sử dụng số tiền thu được từ việc chuyển nhượng:** Bổ sung nguồn vốn lưu động.

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

- Quyết định nội dung và ký kết hợp đồng chuyển nhượng theo đúng quy định Pháp

luật, Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty;

- Thực hiện các thủ tục pháp lý để chuyển nhượng và đóng các khoản phí, lệ phí cho các cơ quan có liên quan;
- Thực hiện các công việc, thủ tục phát sinh khác mà Người đại diện theo pháp luật thấy cần thiết để hoàn thành các nội dung đã được HĐQT 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, các đơn vị 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**