

An Giang, ngày 16 tháng 8 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản An Giang được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 23/6/2023;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT lần thứ 101 ngày 16/8/2023.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản An Giang đã nhất trí quyết nghị thông qua Nghị quyết với nội dung chính như sau:

### QUYẾT NGHỊ

**ĐIỀU 1:** Thống nhất điều chỉnh lại giá trị các vùng nuôi của Công ty cần thanh lý gồm Vùng nuôi An Nhơn A và An Nhơn B tại xã An Nhơn, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp; vùng nuôi Nha Môn tại xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp và vùng nuôi Nhơn Hòa tại xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới tỉnh An Giang. Giá chuyển nhượng các vùng nuôi không thấp hơn mức giá sau:

1. Vùng nuôi An Nhơn A+B: 23 tỷ đồng
2. Vùng nuôi Nha Môn: 24 tỷ đồng
3. Vùng Nuôi Nhơn Hòa: 30 tỷ đồng

Giao tổng Giám đốc thực hiện theo sự thống nhất của Hội đồng quản trị.

**ĐIỀU 2:** Thống nhất cho thanh lý Nhà công vụ của Công ty tọa lạc tại khu Đô thị Sao Mai thuộc Phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang với giá không thấp hơn 16,5 tỷ đồng

**ĐIỀU 3:** Thu hồi tài sản và quyền sử dụng đất Xí nghiệp Đông lạnh AGF9 (đã thế chấp bảo lãnh khoản vay cho Công ty cổ phần Hùng Vương tại Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam – Cho nhánh TPHCM) sau khi Công ty Cổ phần Hùng Vương hoàn thành nghĩa vụ hoàn nợ vay tại ngân hàng này. Sau khi thu hồi tài sản và quyền sử dụng đất tại nhà máy đông lạnh AGF9 sẽ dùng để thế chấp cho Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex nhằm đảm bảo khoản vay của Công ty tại tổ chức tín dụng này.

**ĐIỀU 4:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

