

Số : 30h /XNK-CBTT

An Giang, ngày 2h tháng 8 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM.

1. **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 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex) về việc góp thêm vốn vào Công ty TNHH Lương thực Angimex (“Angimex Food” - Công ty con 100% vốn của Angimex) với tổng giá trị vốn góp thêm là 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng). Vốn điều lệ của Angimex Food sau khi Angimex góp thêm là 130 tỷ đồng (Một trăm ba mươi tỷ đồng).

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 24/8/2024 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 322A/NQ-HĐQT ngày 14/6/2024 của HĐQT Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.
- Công văn số 303/CV-XNK ngày 24/8/2024 về việc Giải trình chậm công bố thông tin.

Nơi nhận:

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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Huỳnh Thanh Tùng

An Giang, ngày 14 tháng 6 năm 2024

Số: 322A/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT TRÍCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Lần họp thứ 136 – 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (“Công ty” hoặc “Angimex”) và Công ty TNHH Lương thực Angimex (“Angimex Food”);
- Căn cứ tình hình kinh doanh và hoạt động của Công ty và Angimex Food;
- Căn cứ Tờ trình số 28/TTr-TGD ngày 13/06/2024 của Tổng Giám đốc Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 176/BB-HĐQT ngày 14/06/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex) góp thêm vốn vào Công ty TNHH Lương thực Angimex (Angimex Food) với tổng giá trị vốn góp thêm là 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng), cụ thể như sau:

1. Mục đích góp thêm vốn:

Angimex góp vốn bằng tài sản vào Angimex Food để tối ưu hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, thông qua đó Angimex Food thuận lợi trong việc huy động vốn của nhà đầu tư để thực hiện việc chuyển đổi loại hình thành công ty cổ phần theo Nghị quyết số 312/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Phương thức góp thêm vốn:

- Angimex góp thêm vốn:
 - Nguồn vốn góp thêm: Tài sản tại Nhà máy Chế biến lúa gạo Long Xuyên (tại Quốc lộ 91, Khóm Thạnh An, Phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang);
 - Giá trị góp vốn: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng)
- Vốn điều lệ sau khi Angimex góp thêm: 130.000.000.000 đồng (Một trăm ba mươi tỷ đồng).

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

- Thực hiện các thủ tục góp vốn bằng tài sản của Angimex vào Angimex Food theo quy định của pháp luật.
- Quyết định các vấn đề phát sinh khác có liên quan đến việc thực hiện thủ tục góp vốn vào Angimex Food với cơ quan đăng ký kinh doanh, đảm bảo phù hợp quy định của Pháp luật, Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty.

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

Số: 303 /CV-XNK
Về việc Giải trình chậm Công bố thông tin

An Giang, ngày 21 tháng 8 năm 2024

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh**

Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (“Công ty”) xin gửi lời chào trân trọng đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (SGDCK TP.HCM).

Công ty kính trình UBCKNN và SGDCK TP.HCM như sau:

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty đã ban hành Nghị quyết số 322/NQ-HĐQT ngày 14/6/2024 thông qua việc Công ty góp thêm vốn vào Công ty TNHH Lương thực Angimex (“Angimex Food”) với tổng giá trị vốn góp thêm là 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng). Vốn điều lệ của Angimex Food sau khi Angimex góp thêm là 130 tỷ đồng (Một trăm ba mươi tỷ đồng).

Việc tăng vốn góp này không làm thay đổi bản chất của Công ty Angimex Food, vẫn là Công ty con 100% vốn góp của Angimex, nên Công ty đã không thực hiện công bố thông tin nội dung trên sau khi HĐQT ban hành Nghị quyết. Nội dung Nghị quyết trên đã được công bố khi Công ty công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2024.

Nhưng nay, Công ty phát hiện là đã thiếu sót trong việc không công bố thông tin thông tin trên trong vòng 24 giờ theo quy định tại Điểm c – Khoản 2 – Điều 15 Thông tư 96/2020/TT-BTC do việc góp thêm vốn này đã vượt 50% vốn điều lệ của Angimex Food trước thời điểm góp vốn.

Công ty đã khắc phục qua việc thực hiện công bố thông tin bổ sung và bằng công văn này, Công ty xin giải trình về việc chậm công bố thông tin như nêu trên.

Công ty luôn tuân thủ và chấp hành việc công bố thông tin theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC và các văn bản pháp luật liên quan, tuy nhiên do nguyên nhân khách quan không mong muốn đã dẫn đến sự sai sót này, Công ty sẽ kiểm soát chặt chẽ hơn để không tiếp tục vi phạm.

Trên đây là nội dung báo cáo của Công ty, Công ty kính trình và mong nhận được sự xem xét và hỗ trợ của Quý Ủy ban và Quý Sở.

Trân trọng cảm ơn và kính chào ./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Huỳnh Thanh Tùng