

Số: 43 /XNK-CBTT

An Giang, ngày 25 tháng 02 năm 2025

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:

Công bố thông tin Nghị quyết số 372/NQ-HĐQT ngày 25/02/2025 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang về việc triển khai thực hiện việc thanh lý tài sản như sau:

- Bán thanh lý không thấp hơn giá trị thẩm định bởi Hội đồng thanh lý tài sản của Công ty hoặc cho thuê đối với các kho không còn sử dụng gồm: Kho Đồng Lợi, Kho Chợ Mới, Kho Thoại Sơn (tỉnh An Giang).
- Bán tài sản không thấp hơn giá trị thẩm định bởi Công ty thẩm định giá độc lập đối với tài sản là Quyền sử dụng đất tại Kho Chợ Vàm và Kho Châu Phú (tỉnh An Giang).

(Triển khai thực hiện thanh lý tài sản theo Nghị quyết số 254/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang)

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang vào ngày 25/02/2025 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 372/NQ-HĐQT ngày 25/02/2025 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang

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

Nơi nhận:

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



Lương Đức Tâm

An Giang, ngày 25 tháng 02 năm 2025

Số: 372/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Lần họp thứ 157 – 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 vào Điều lệ Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (“Công ty” hoặc “Angimex”);
- Căn cứ Quy chế quản lý tài chính của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang;
- Căn cứ hiện trạng tài sản và nhu cầu sử dụng thực tế của Công ty.
- Căn cứ Tờ trình số 67/TTr-TGD ngày 19/02/2025 của Tổng Giám đốc Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 197/BB-HĐQT ngày 24/02/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đối với tài sản là các Nhà kho đã góp vốn vào Công ty TNHH Angimex Furious, bao gồm các nhà kho: kho Chợ Vàm, kho Châu Phú, kho Hòa Lạc, kho Châu Đốc và Vĩnh Mỹ, Hội đồng quản trị thông qua việc Angimex sẽ ủy quyền về quyền và nghĩa vụ của Angimex đối với các quyền sử dụng đất thuê trả tiền hàng năm cho Công ty TNHH Angimex Furious hoặc các đối tác thuê hoặc mua các Nhà kho này từ Công ty TNHH Angimex Furious.

Điều 2: Đối với các Nhà kho, bao gồm: kho Đồng Lợi, kho Chợ Mới, kho Thoại Sơn không còn sử dụng chưa thanh lý được, Hội đồng quản trị thông qua bán thanh lý hoặc tìm kiếm đối tác thuê với Phương thức thanh lý như sau:

- Đối với tài sản là các Nhà kho:
 - Thẩm định giá tài sản thông qua Hội đồng thanh lý tài sản của Công ty.
 - Tổ chức bán thanh lý theo phương thức chào giá cạnh tranh, bán cho người mua trả giá cao nhất và không thấp hơn giá trị thẩm định.
- Đối với Quyền sử dụng đất thuê của Nhà kho: Angimex sẽ ủy quyền về quyền và nghĩa vụ của Angimex đối với các quyền sử dụng đất thuê trả tiền hàng năm cho các đối tác mua hoặc thuê các Nhà kho.
- Giao Tổng Giám đốc được quyền quyết định giá bán không thấp hơn giá trị thẩm định bởi Hội đồng thanh lý tài sản của Công ty hoặc quyết định giá cho thuê trong trường hợp cho thuê.

Điều 3: Thông qua việc thanh lý đối với tài sản là Quyền sử dụng đất tại Kho Chợ Vàm và Kho Châu Phú với Phương thức thanh lý như sau:

- Thẩm định giá tài sản thông qua Công ty thẩm định giá độc lập có đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức bán thanh lý theo phương thức chào giá cạnh tranh, bán cho người mua trả giá cao nhất và không thấp hơn giá trị thẩm định.
- Giao Tổng Giám đốc quyết định giá bán tài sản không thấp hơn giá trị thẩm định bởi Công ty thẩm định giá độc lập có đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Tổ chức thực hiện

- Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Giao cho Tổng Giám đốc Angimex – Người đại diện theo pháp luật
 - Triển khai lựa chọn đối tác để xử lý các tài sản là Nhà kho và Quyền sử dụng đất Nhà nước cho thuê đất trả tiền hằng năm phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ, Quy chế Quản lý tài chính của Công ty.
 - Tổ chức bán, cho thuê, ký kết hợp đồng, thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan đến việc xử lý tài sản sau khi đã được Hội đồng quản trị thông qua phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ, Quy chế Quản lý tài chính của Công ty
 - Quyết định mọi vấn đề phát sinh trong phạm vi thanh lý tài sản đã được Hội đồng quản trị thông qua./.

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 Tiên Thịnh