

Số: 07/NQ-HĐQT.2025

Long Xuyên, ngày 13 tháng 05 năm 2025

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN THỰC PHẨM AN GIANG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm An Giang;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1600194461 đăng ký lần đầu ngày 01/04/2011, đăng ký lần 11 ngày 26/10/2022 do Phòng đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 29/04/2025 của Công ty CP Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 13 tháng 05 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua triển khai thực hiện đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)

1. Tên cổ phiếu đăng ký niêm yết: Cổ phiếu Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm An Giang
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần
4. Mã chứng khoán: AFX
5. Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết: 35.000.000 (Ba mươi lăm triệu) cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty)
6. Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký niêm yết (theo mệnh giá): 350.000.000.000 (Ba trăm năm mươi tỷ) đồng .
7. Thời gian dự kiến niêm yết: Quý II hoặc Quý III năm 2025 (sau khi nhận được sự chấp thuận của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

Điều 2. Thông qua bộ hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội bao gồm:

STT	Tên hồ sơ
1.	Giấy đăng ký niêm yết cổ phiếu
2.	Sổ đăng ký cổ đông

STT	Tên hồ sơ
3.	Tờ trình thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu AFX tại Sở giao dịch Hà Nội – HNX; Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
4.	Nghị quyết của HĐQT về việc triển khai thực hiện đăng ký niêm yết và thông qua hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
5.	<i>Bản cáo bạch niêm yết và các phụ lục đính kèm bao gồm:</i> - Giấy đăng ký doanh nghiệp - Điều lệ công ty - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, 2024 và Báo cáo tài chính Quý I/2025
6.	Cam kết nắm giữ cổ phiếu của cổ đông là cá nhân, tổ chức
7.	Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ
8.	Hợp đồng tư vấn niêm yết
9.	Giới thiệu về những văn bản pháp luật liên quan đến Công ty

Điều 3. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

1. Chính sửa, bổ sung và hoàn thiện Hồ sơ đăng ký niêm yết theo yêu cầu của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
2. Thực hiện tất cả các công việc khác có liên quan để hoàn thiện việc niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Điều 4. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban điều hành, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG QUANG THÁI