

Số: 36 /XNK-CBTT

An Giang, ngày 14 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:

Nghị quyết số 368/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex) thông qua việc Angimex hoặc Công ty con của Angimex ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch và các phụ lục hợp đồng (nếu có) trong năm 2025 với các tổ chức có liên quan và/hoặc người có liên quan thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị, bao gồm cả các hợp đồng, giao dịch đã ký kết, thực hiện nhưng chưa được HĐQT thông qua (nếu có).

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

- Quyết định chi tiết các nội dung, điều khoản hợp đồng, giá trị hợp đồng ký kết và triển khai thực hiện các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan theo quy định pháp luật và các quy định nội bộ của Công ty Angimex.

- Báo cáo HĐQT theo quy định của Công ty và công bố thông tin các giao dịch có liên quan trong Báo cáo tình hình quản trị Công ty theo định kỳ cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán theo quy định.

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 14/02/2025 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 368/NQ-HĐQT ngày 14/2/2025 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang (Angimex).

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 14 tháng 02 năm 2025

Số: 368/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Lần họp thứ 156 – 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ;
- Căn cứ Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (“Công ty” hoặc “Angimex”);
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh hiện tại của Công ty.
- Căn cứ Tờ trình số 63/TTr-TGD ngày 06/02/2025 của Tổng Giám đốc Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 196/BB-HĐQT ngày 13/02/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex) hoặc Công ty con của Angimex ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch và các phụ lục hợp đồng (nếu có) trong năm 2025 với các tổ chức có liên quan và/hoặc người có liên quan theo quy định nêu tại các căn cứ nêu trên, bao gồm cả các hợp đồng, giao dịch đã ký kết, thực hiện nhưng chưa được HĐQT thông qua (nếu có). Cụ thể như sau:

1. Đối tượng tham gia ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch với Angimex và/hoặc Công ty con của Angimex:

Đối tượng bao gồm:

- Cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật tại các căn cứ nêu trên;
- Các tổ chức có liên quan được liệt kê trong Danh sách chi tiết tại Phụ lục đính kèm;
- Bất kỳ doanh nghiệp có liên quan, người có liên quan khác sẽ phát sinh thêm của Công ty trong năm 2025 (nếu có).

2. Các loại hợp đồng, giao dịch được thông qua:

- Các hợp đồng, giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ, kể cả hợp đồng ủy thác xuất khẩu và nhận ủy thác xuất khẩu;
- Các hợp đồng, giao dịch thuê, cho thuê tài sản, mua bán tài sản;
- Các hợp đồng, giao dịch vay, cho vay với lãi suất không được thấp hơn lãi suất của Ngân hàng hoặc cá nhân/tổ chức mà Angimex đang vay.

3. Giá trị từng Hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan:



- Hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Angimex ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; hoặc:
- Hợp đồng, giao dịch dẫn đến tổng giá trị hợp đồng, giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện hợp đồng, giao dịch đầu tiên có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Angimex.

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

- Quyết định chi tiết các nội dung, điều khoản hợp đồng, giá trị hợp đồng ký kết và triển khai thực hiện các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan theo quy định pháp luật và các quy định nội bộ của Công ty Angimex.
- Báo cáo HĐQT theo quy định của Công ty và công bố thông tin các giao dịch có liên quan trong Báo cáo tình hình quản trị Công ty theo định kỳ cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM theo quy định.

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.



Lê Tiên Thịnh

PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM

(Ban hành theo Nghị quyết số 368/NQ-HĐQT, ngày 14/02/2025 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang)

DANH SÁCH

Bên có liên quan tham gia ký kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch với Angimex hoặc Công ty con của Angimex

Stt	Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan với Công ty
1	Công ty TNHH Lương thực Angimex	Công ty con 100% vốn Angimex: - Ông Lê Tiến Thịnh (CT.HĐQT Angimex) là Chủ tịch Công ty tại tổ chức - Ông Nguyễn Đoàn Mạnh Hiếu (TV.HĐQT Angimex) là Giám đốc tại tổ chức - Ông Lương Đức Tâm (TGD Angimex) là Phó Giám đốc tại tổ chức
2	Công ty TNHH Chế biến Lương thực Angimex	Công ty con 100% vốn Angimex: Ông Nguyễn Chí Thành là Chủ tịch Công ty kiêm Giám đốc, Người ĐDTPL tại tổ chức
3	Công ty TNHH MTV Angimex Định Thành	Công ty con của Công ty TNHH Chế biến Lương thực Angimex (Công ty con của Angimex): Ông Nguyễn Chí Thành là Chủ tịch Công ty kiêm Giám đốc tại tổ chức
4	Công ty TNHH MTV Chế biến lương thực Đồng Tháp	Công ty con của Công ty TNHH Chế biến Lương thực Angimex (Công ty con của Angimex): - Ông Nguyễn Chí Thành là Chủ tịch Công ty tại tổ chức. - Ông Lê Tấn Cường là Giám đốc, Người ĐDTPL tại tổ chức
5	Công ty TNHH Angimex Furious	Công ty liên doanh: - Ông Lương Đức Tâm (TGD Angimex) là TV.HĐTV tại tổ chức
6	Công ty TNHH Thương mại Sài Gòn - An Giang (SAGICO)	Công ty liên kết: Bà Trần Thị Cẩm Châm (Kế toán trưởng Angimex) là TV.HĐTV tại tổ chức
7	Công ty TNHH Thương mại Louis Angimex	Công ty liên doanh: Ông Lương Đức Tâm (TGD Angimex) là TV.HĐTV tại tổ chức
8	Công ty cổ phần Golden Paddy (GP)	Công ty liên kết: - Ông Huỳnh Thanh Tùng (Nguyên TGD Angimex) là TV.HĐQT tại tổ chức Từ ngày 31/10/2024: - Ông Lương Đức Tâm được cử làm TV.HĐQT thay thế, đang làm thủ tục trình ĐHCĐ





Stt	Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan với Công ty
9	Công ty TNHH Angimex – Kitoku	Công ty liên doanh: Ông Lê Tiến Thịnh (CT.HĐQT Angimex) và Ông Lương Đức Tâm (TGD Angimex) là TV.HĐTV tại tổ chức
10	Công ty Cổ phần Louis Holdings	Tổ chức có liên quan: Ông Lê Tiến Thịnh (CT.HĐQT Angimex) là TV.HĐQT tại tổ chức
11	Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng	Tổ chức có liên quan: Ông Lê Tiến Thịnh (CT.HĐQT Angimex) là TV.HĐQT, Tổng Giám đốc tại tổ chức.
12	Công ty cổ phần An Trường An	Tổ chức có liên quan: - Ông Đỗ Minh Đức (TV.HĐQT, TV.UBKT Angimex) là TV.HĐQT tại tổ chức. - Ông Nguyễn Hữu Phú (TV.HĐQT Angimex) là CT.HĐQT tại tổ chức
13	Công ty cổ phần GKM Holdings	Tổ chức có liên quan: - Ông Nguyễn Hữu Phú (TV.HĐQT Angimex) là Tổng Giám đốc, Người phụ trách quản trị Công ty tại tổ chức - Ông Đỗ Minh Đức (TV.HĐQT, TV.UBKT Angimex) là TV.độc lập HĐQT, CT.UBKT tại tổ chức
14	Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Thuận Thành	Tổ chức có liên quan: Ông Chu Văn Dũng (TV.độc lập HĐQT, CT.UBKT Angimex) là CT.HĐTV, Giám đốc tại tổ chức
15	Công ty TNHH Liên Hoa Đồng Tiến	Tổ chức có liên quan: Ông Chu Văn Dũng (TV.độc lập HĐQT, CT.UBKT Angimex) là CT.HĐTV tại tổ chức
16	Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ NTH	Tổ chức có liên quan: - Ông Chu Văn Dũng (TV.độc lập HĐQT, CT.UBKT Angimex) là CT.HĐTV, Giám đốc tại tổ chức - Ông Lương Đức Tâm (TGD Angimex) là Giám đốc tại tổ chức
17	Công ty CP Công nghệ sinh học Septem	Tổ chức có liên quan: Ông Chu Văn Dũng (TV.độc lập HĐQT, CT.UBKT Angimex) là TV.HĐQT tại tổ chức
18	Công ty TNHH Chu Gia An Giang	Tổ chức có liên quan: Ông Chu Văn Dũng (TV.độc lập HĐQT, CT.UBKT Angimex) là Chủ tịch Công ty, Giám đốc tại tổ chức