

No: 1512 - 09 /XNK-CBTT

An Giang, 15 December 2025

ANNOUNCEMENT OF TINUNUSUAL INFORMATION

To: - **State Securities Commission.**
 - **Hanoi Stock Exchange.**

1. Organization name: AN GIANG IMPORT EXPORT JOINT STOCK COMPANY

- Stock code: **AGM**
- Address: No. 01 Ngo Gia Tu, Long Xuyen Ward, An Giang Province.
- Phone: 0296. 3844 669 - 9999 999 Fax: 0296.3843 239.
- Email: info@angimex.com

2. Information disclosure content :

Disclosure of information on the adjustment and supplementation of certain documents of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

A. Amendments to Articles 4 and 5 of the Working Regulations of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

Article 4. Participants in the Meeting

Amend Clause 1 as follows:

1. Shareholders of An Giang Import – Export Joint Stock Company who legally own shares as of 14 November 2025 (the Record Date previously announced by the Company to determine eligibility to attend the AGM)

Article 5. Rights and Obligations of Shareholders

Amend and supplement Clause 2 as follows:

2. Obligations of Shareholders when attending the General Meeting:
 - Comply with the provisions of these Regulations, the regulations of the Organizing Committee (being punctual, dressing neatly and formally, bringing full required identification documents, maintaining order, etc.) and the requirements of the Chairperson conducting the General Meeting;
 - When attending the Meeting, Shareholders or their authorized representatives are kindly requested to bring the following documents:
 - The Invitation Notice and the original Power of Attorney in the Company's form or in accordance with the law (if authorized). In case the authorization is made by an institutional shareholder, the Power of Attorney must bear the organization's official seal
 - Citizen Identification Card (ID card) or Passport. A copy of the Business Registration Certificate (for institutional shareholders).
 - **To ensure eligibility to attend the Meeting, shareholders are kindly requested to provide a statement or confirmation of their securities account balance for the AGM share code, issued by the securities company where their account is held, showing the number of shares owned as of 14 November 2025.**

- For shareholders holding AGM shares that have not been deposited, when attending the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of An Giang Import-Export Joint Stock Company, they are required to present the original and a photocopy of their Citizen Identification Card, as well as the Shareholder Register (if available), for the purpose of verifying shareholder eligibility in accordance with regulations.
- After verifying the shareholders' eligibility to attend the Meeting, the Shareholder Eligibility Verification Committee shall provide each shareholder with:
 - Meeting documents of the General Meeting of Shareholders.
 - One (01) Voting Ballot for the matters requiring approval.
 - One (01) Voting Card corresponding to the number of shares owned and/or authorized

B. Supplement the contents of Article 4 of the Regulations on Nomination, Self-nomination and Election of Members of the Board of Directors of An Giang Import-Export Joint Stock Company (Term 2026–2030).

Supplement the following contents into Article 4. Rights to nominate and self-nominate candidates for the position of Member of the Board of Directors as follows:

In the event that the number of candidates for the Board of Directors obtained through nomination and self-nomination remains insufficient, the incumbent Board of Directors shall introduce additional candidates. The introduction of such additional candidates by the Board of Directors must be clearly disclosed prior to the General Meeting of Shareholders voting to elect members of the Board of Directors, in accordance with prevailing laws.

C. Supplement detailed contents to Submission Paper on the Settlement of the Long-term Advance to Supplier – Ms. Huynh Thi Thuy Vy

(Submission Paper No. 1012-03/TTr-HĐQT dated December 10, 2025 replaces Submission Paper No. 2811-07/TTr-HĐQT dated November 28, 2025)

The adjusted and supplemented documents of the General Meeting have been published on the Company's official website on December 15, 2025.

3. This information was published on the website of An Giang Import Export Joint Stock Company on December 15, 2025 at: <http://www.angimex.com>.

We hereby commit that the information published above is true and take full legal responsibility for the content of the published information.


Attached documents :

- Resolution No. 1512-01/NQ-HĐQT dated December 15, 2025 of the Company's Board of Directors
- Resolution No. 1512-02/NQ-HĐQT dated December 15, 2025 of the Company's Board of Directors

Recipient:

- As above
- Save: VT, Person authorized by UQ CBTT

LEGAL REPRESENTATIVE
General Director



Huỳnh Thanh Tùng

An Giang, ngày 15 tháng 12 năm 2025

Số: 1512-01/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(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; Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (“Công ty” hoặc “Angimex”);
- Căn cứ tờ trình số: 1112-02/TTr-HĐQT của Tổng Giám đốc ngày 11/12/2025
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1312-01/BB-HĐQT ngày 13/12/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua điều chỉnh điều chỉnh, bổ sung nội dung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang như sau:

1. Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Tài liệu số: 1911-04/QC-XNK ngày 19/11/2025)

a. Tại Điều 4. Thành phần tham dự Đại hội

Nội dung điều chỉnh:

Điều 4. Thành phần tham dự Đại hội.

1. Cổ đông của Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang sở hữu cổ phần hợp pháp tại ngày 14/11/2025 (là Ngày đăng ký cuối cùng đã được Công ty thông báo để làm căn cứ xác nhận quyền tham dự Đại hội)

b. Tại Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông

Nội dung điều chỉnh:

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông

1. Quyền của Cổ đông: **Giữ nguyên không thay đổi**
2. Nghĩa vụ của Cổ đông khi tham dự Đại hội:
 - Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, quy định của Ban tổ chức (đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, mang theo đầy đủ giấy tờ tùy thân theo yêu cầu, giữ trật tự, v.v...) và yêu cầu của Chủ tọa điều hành Đại hội;
 - Khi đến tham dự Đại hội, Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông vui lòng mang theo các giấy tờ sau:
 - Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền bản gốc theo mẫu Công ty hoặc theo quy định pháp luật (nếu được ủy quyền). Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông là tổ chức thì cần có dấu của tổ chức trên Giấy ủy quyền.
 - Thẻ CCCD hoặc Hộ chiếu. Bản sao GĐKKD (nếu là tổ chức)
 - **Để đảm bảo quyền tham dự Đại hội, cổ đông cung cấp văn bản sao kê xác nhận số dư tài khoản chứng khoán mã AGM được cấp bởi Công ty chứng khoán nơi Quý Cổ đông mở tài khoản thể hiện số lượng cổ phần sở hữu tại ngày 14/11/2025.**

- Trường hợp cổ đông sở hữu cổ phần AGM chưa lưu ký, khi đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang cần xuất trình bản chính kèm bảng photo Căn cước công dân và Sổ cổ đông (nếu có) để phục vụ công tác kiểm tra tư cách cổ đông theo quy định.
- Sau khi xác nhận tư cách hợp lệ tham dự Đại hội của Cổ đông, Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông sẽ gửi lại Cổ đông:
 - Tài liệu họp ĐHĐCĐ.
 - Một (01) Phiếu biểu quyết về những vấn đề cần thông qua.
 - Một (01) Thẻ biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền.

2. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Nhiệm kỳ 2026-2030) (Tài liệu số: 1911-05/QC-XNK ngày 19/11/2025)

Điều chỉnh:

Điều 4. Quyền ứng cử và đề cử người vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị:

Giữ nguyên nội dung hiện hành, bổ sung thêm nội dung sau đây:

- Trường hợp số lượng ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên. Việc HĐQT giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu TV.HĐQT theo quy định của Pháp luật

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Các Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang; các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 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**

Lương Đức Tâm

An Giang, ngày 15 tháng 12 năm 2025

Số: 1512-02/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(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; Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (“Công ty” hoặc “Angimex”);
- Căn cứ Tờ trình Số: 1112-03/TTr-HĐQT ngày 11/12/2025 của Chủ tịch HĐQT Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1312-01/BB-HĐQT ngày 13/12/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất bổ sung nội dung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang như sau:

Thống nhất nội dung tại Tờ trình số: 1012-03/TTr-HĐQT ngày 10/12/2025 đã được bổ sung nội dung về việc xử lý khoản trả trước cho người bán dài hạn của Bà Huỳnh Thị Thuý Vy và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang, thay thế cho Tờ trình số 2811-07/TTr-HĐQT ngày 28/11/2025 của HĐQT Công ty trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

(đính kèm tờ trình Số: 1012-03/TTr-HĐQT ngày 10/12/2025)

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Điều hành Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang có trách nhiệm tổ chức thực hiện 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



Lương Đức Tâm

Số:1012-03/TTr-HĐQT

An Giang, ngày 10 tháng 12 năm 2025

TỜ TRÌNH**Về việc xử lý khoản trả trước cho người bán dài hạn của Bà Huỳnh Thị Thuý Vy****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (“Công ty” hoặc “Angimex”);
- Căn cứ Hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng Quyền sử dụng đất, công trình xây dựng khác số 01/2021/HĐĐC ký ngày 28/12/2021 và Phụ lục số 01/2021/HĐĐC/PL01 ký ngày 21/07/2022 ký giữa Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang và Bà Huỳnh Thị Thuý Vy;
- Căn cứ Hợp đồng thế chấp số 309/2022/HĐTCQSĐĐ/SEABANK-AGM-HTTV, Hợp đồng thế chấp số 310/2022/HĐTCQSĐĐ/SEABANK-AGM-HTTV ký cùng ngày 16/08/2022 giữa Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á – Chi nhánh Sài Gòn và Bà Huỳnh Thị Thuý Vy;
- Căn cứ Công văn ngày 10/02/2025 của Bà Huỳnh Thị Thuý Vy.
- Căn cứ Nghị quyết số 2110-03/NQ-HĐQT ngày 21/10/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Chủ tịch HĐQT kiêm Trưởng ban Xử lý nợ và Khai thác tài sản kính trình ĐHĐCĐ phương án xử lý khoản trả trước cho người bán dài hạn của Bà Huỳnh Thị Thuý Vy đã phát sinh từ tháng 12/2021 và tồn đọng đến nay như sau:

I. Báo cáo nguyên nhân phát sinh khoản trả trước dài hạn của Bà Huỳnh Thị Thuý Vy:

- Thực hiện theo Nghị quyết số 101/NQ-HĐQT ngày 22/12/2021 Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 102/NQ-HĐQT ngày 24/12/2021 thông qua việc mua tài sản bằng nguồn tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang với tổng giá trị tài sản mua (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng) là 352.123.000.000 đồng. Chi tiết tài sản mua như sau:

ĐVT: tỷ đồng

TT	Nội dung	Giá trị	Thuế GTGT	Tổng cộng
1	Nhà máy 1 (Địa chỉ: Ấp Tân Lộc A, xã Tân Dương, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp)	133,777	7,591	141,368
	Quyền sử dụng đất (18.823,4 m2), nhà kho	57,585		57,585
	Nhà cửa	31,818	3,182	35,000
	Máy móc thiết bị	44,091	4,409	48,500
	Phí trước bạ	0,282		0,282
2	Nhà máy 2 (Địa chỉ: Ấp An Ninh, xã Định An, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp)	205,391	5,364	210,755
	Quyền sử dụng đất (40.529,6 m2) và tài sản trên đất	151,000		151,000
	Máy móc thiết bị	53,636	5,364	59,000
	Phí trước bạ	0,755		0,755
Tổng cộng (1) và (2)		339,168	12,955	352,123

Việc mua bán tại Nhà máy 2 (Địa chỉ: Ấp An Ninh, xã Định An, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp), diễn ra như sau:

- Ngày 28/12/2021, Angimex và Bà Huỳnh Thị Thuý Vy (bên chuyển nhượng) ký kết Hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng Quyền sử dụng đất, công trình xây dựng khác số 01/2021/HĐĐC, cụ thể:

Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang đặt cọc cho Bà Huỳnh Thị Thuý Vy số tiền là 151.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi một tỷ đồng) để Bà Huỳnh Thị Thuý Vy đảm bảo giao kết và thực hiện việc chuyển nhượng các Quyền sử dụng đất, công trình xây dựng như sau:

Chi tiết thông tin các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bao gồm:

1. Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ: thửa đất số 134, tờ bản đồ số 47, xã Định An, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.
2. Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ: thửa đất số 80, tờ bản đồ số 47, xã Định An, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.
3. Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Công trình xây dựng trên đất tại địa chỉ: thửa đất số 90, tờ bản đồ số 55, xã Định An, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.
4. Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ: thửa đất số 91, tờ bản đồ số 55, xã Định An, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.
5. Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ: thửa đất số 102, tờ bản đồ số 55, xã Định An, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.
6. Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ: thửa đất số 85, tờ bản đồ số 55, xã Định An, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

(Các Quyền sử dụng đất tại Nhà máy 02 Địa chỉ: Ấp An Ninh, xã Định An, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, sau đây được gọi tắt là Nhà máy Hoàng Long).

- Đến ngày 21/07/2022, Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết số 168/NQ-HĐQT thông qua việc điều chỉnh tăng giá mua các Quyền sử dụng đất và tài sản nêu trên, cụ thể như sau:

DVT: tỷ đồng

TT	Nội dung	Mức giá cũ (theo Nghị quyết số 102/NQ-HĐQT ngày 24/12/2021 của HĐQT)	Mức giá điều chỉnh
1	Quyền sử dụng đất (40.529,6 m ²)	151,000	182,600
2	Phí trước bạ (0.5%)	0,755	0,913
Tổng cộng		151,755	183,513

Cùng ngày, Angimex và Bà Huỳnh Thị Thuý Vy ký kết Phụ lục số 01/2021/HĐĐC/PL01 Hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng Quyền sử dụng đất, công trình xây dựng khác số 01/2021/HĐĐC để điều chỉnh giá chuyển nhượng từ 151.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi một tỷ đồng) thành 182.600.000.000 đồng (Một trăm tám mươi hai tỷ sáu trăm triệu đồng).

- Tính đến hiện tại, Angimex đã chuyển khoản cho Bà Huỳnh Thị Thuý Vy theo hợp đồng và phụ lục nêu trên với tổng số tiền là: 179.040.016.890 đồng. Hiện khoản này đang thể hiện trên BCTC kiểm toán năm 2024 là khoản trả trước cho người bán dài hạn theo thuyết minh số 5.4.2

- Tháng 03/2022 HĐQT đã thông qua Nghị quyết số 132/NQ-HĐQT về việc phát hành 300.000 Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm của bên thứ 3 với tổng giá trị tối đa là 300 tỷ đồng (mã số AGMH222300), kỳ hạn 18 tháng, lãi suất 7%/năm để đầu tư, góp vốn vào Công ty TNHH MTV Chế biến lương thực Angimex (Công ty con, là Công ty mà Tổ chức phát hành sở hữu 100% vốn điều lệ).

- Tuy nhiên, đến tháng 4/2022 khi xảy ra sự cố liên quan đến Nguyên Chủ Tịch Đỗ Thành Nhân, tài sản đảm bảo cho gói trái phiếu này không thể đưa vào thế chấp theo cam kết, dẫn đến tỷ lệ tài sản đảm bảo của Gói trái phiếu dưới mức tỷ lệ bảo đảm an toàn (tức dưới 140% tổng Khoản gốc của các

Trái phiếu đang lưu hành) và bên cạnh các tài sản thuộc sở hữu của Angimex tại thời điểm đó không có khả năng để thế chấp bổ sung bảo đảm cho Gói trái phiếu nêu trên nên Angimex đã đề nghị Bà Huỳnh Thị Thuý Vy sử dụng tài sản là các Quyền sử dụng đất, công trình xây dựng đang đứng tên của Bà Huỳnh Thị Thuý Vy (NM Hoàng Long) nêu trên để thế chấp bảo đảm bổ sung cho Gói trái phiếu mà Angimex đã phát hành.

- Đến ngày 16/08/2022, Bà Huỳnh Thị Thuý Vy đã đồng ý và ký kết Hợp đồng thế chấp ba bên để sử dụng các tài sản nêu trên để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán cho Gói trái phiếu mã số AGMH2223001 (Thời điểm này thủ tục để sang tên tên đất từ Bà Vy qua Angimex còn vướng các thủ tục pháp lý nên chưa thể sang tên qua Angimex được).

II. Đề nghị của Bà Huỳnh Thị Thuý Vy:

Tính đến thời điểm hiện tại, do các Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng nêu trên đang được bà Vy sử dụng để bảo đảm nghĩa vụ nợ trái phiếu của Angimex theo yêu cầu của Angimex nên đã dẫn đến việc không thể thực hiện các thủ tục sang tên cho Công ty được theo thỏa thuận. Trên thực tế, Gói trái phiếu mã số AGMH2223001 đã quá hạn thanh toán (ngày đáo hạn là vào ngày 14/09/2023), hiện Angimex gần như không còn khả năng thanh toán khoản trái phiếu trên. Năm 2024 HĐQT và Người sở hữu trái phiếu cũng đã ban hành các Nghị quyết về thống nhất đưa các tài sản đảm bảo cho trái phiếu xử lý để thanh toán cho trái chủ (tuy nhiên, đến nay việc xử lý vẫn chưa thực hiện được) điều này đồng nghĩa với việc tài sản mà Bà Vy đứng tên sẽ bị xử lý trước khi được sang tên qua Angimex.

Việc QSDĐ chưa được sang tên qua Angimex do đã mang đi thế chấp cho trái phiếu, và tài sản này phải xử lý bán để trả nợ cho trái chủ trong khi giữa Angimex và Bà Vy chưa thanh lý hợp đồng chuyển nhượng nêu trên, dẫn đến hiện tại Bà Vy đang vướng pháp lý đối với tài sản nêu trên và còn phải gánh khoản nợ phải trả 179.040.016.890 đồng (*Một trăm bảy mươi chín tỷ không trăm bốn mươi triệu không trăm mười sáu nghìn tám trăm chín mươi đồng*) mà chưa tháo gỡ được.

Ngày 10/02/2025, Angimex nhận được Công văn đề ngày 10/02/2025 của Bà Huỳnh Thị Thuý Vy tường trình về các vấn đề có liên quan đến khoản trả trước nêu trên và đề nghị Công ty xem xét tất toán khoản trả trước này trong trường hợp tài sản thế chấp bị đem ra xử lý mà không sang tên qua Angimex.

III. Đánh giá và đề xuất phương án xử lý:

Hội đồng quản trị nhận thấy rằng, đối với việc mua tài sản là Nhà máy Hoàng Long, HĐQT các nhiệm kỳ trước đây đã ban hành đầy đủ các Nghị quyết phê duyệt chủ trương mua tài sản; Ban điều hành cũng đã triển khai thực hiện các thủ tục mua bán theo nội dung được HĐQT thông qua.

Trên thực tế, từ giữa năm 2021, Angimex đã trực tiếp quản lý, vận hành và sử dụng Nhà máy Hoàng Long phục vụ hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty, đồng thời sử dụng tài sản này để bảo đảm cho gói trái phiếu mã số AGMH2223001. Như vậy, về bản chất, tài sản đã thuộc quyền quản lý và khai thác của Angimex, chỉ còn vướng mắc về mặt pháp lý do chưa hoàn tất thủ tục sang tên vì các nguyên nhân khách quan.

Để xử lý dứt điểm khoản công nợ tồn đọng nhiều năm và phản ánh đúng thực chất tình hình tài chính, đúng giá trị tài sản thực tế của Công ty trên Báo cáo tài chính, đồng thời tháo gỡ các vướng mắc pháp lý liên quan đến tài sản thế chấp và khoản trả trước cho Bà Huỳnh Thị Thuý Vy.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng thông qua phương án xử lý khoản trả trước cho Bà Huỳnh Thị Thuý Vy nêu trên như sau:

1. Thực hiện các thủ tục pháp lý, tài chính và kế toán cần thiết để xử lý, tất toán khoản công nợ liên quan đến bà Huỳnh Thị Thuý Vy theo đúng quy định pháp luật, phù hợp với tình hình quản lý và thực tế sử dụng tài sản của Công ty.

2. Đảm bảo việc ghi nhận, quản lý và sử dụng tài sản gắn với khoản trả trước đúng quy định, phản ánh trung thực bản chất kinh tế của giao dịch và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Công ty.

3. Giao Hội đồng quản trị toàn quyền xem xét, quyết định các vấn đề liên quan đến việc xử lý khoản trả trước nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tổ chức và triển khai các thủ tục pháp lý – tài chính – kế toán; lựa chọn phương án xử lý phù hợp; làm việc với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; và thực hiện các công việc cần thiết khác để đảm bảo việc xử lý khoản trả trước được thực hiện đúng quy định.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lương Đức Tâm