

Số: 25/NQ-HĐQT.2022

Long Xuyên, ngày 10 tháng 11 năm 2022

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- 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 2022 số 39/2022/NQ.ĐHĐCĐ ngày 30/04/2022 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm An Giang;
- Căn cứ Biên bản kỳ họp HĐQT ngày 10 tháng 11 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất triển khai thực hiện đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên cổ phiếu đăng ký niêm yết : Cổ phiếu Công ty CP 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 IV/2022 (sau khi nhận được sự chấp thuận của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh).

Điều 2. Thông qua bộ hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh bao gồm:

Stt	Tên hồ sơ
1.	Giấy đăng ký niêm yết cổ phiếu
2.	Sổ đăng ký cổ đông của tổ chức đăng ký niêm yết



Stt	Tên hồ sơ
3.	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua Tờ trình đăng ký niêm yết cổ phiếu
4.	Bản cáo bạch niêm yết và các phụ lục đính kèm bao gồm: - Giấy đăng ký doanh nghiệp - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020, 2021 và Báo cáo tài chính Quý III năm 2022
5.	Sơ yếu lý lịch của từng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng (có dán ảnh 4x6)
6.	Cam kết của cổ đông về việc nắm giữ cổ phiếu
7.	Danh sách cổ đông lớn, người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ
8.	Hợp đồng tư vấn niêm yết
9.	Giấy cam kết hạn chế tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài theo quy định của pháp luật đối với lĩnh vực kinh doanh đặc thù
10.	Giấy chứng nhận của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam về việc chứng khoán của tổ chức đã đăng ký tập trung
11.	Giới thiệu về những văn bản pháp luật liên quan đến Công ty
12.	Công văn cam kết không có nợ quá hạn trên 01 năm, không nợ đọng thuế, bảo hiểm xã hội
13.	Công văn về việc Giá tham chiếu cổ phiếu của Công ty giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom trung bình 30 phiên gần nhất trước thời điểm nộp hồ sơ đăng ký niêm yết
14.	Công văn về việc cam kết Công ty, người đại diện theo pháp luật của Công ty không bị xử lý vi phạm trong thời hạn 02 năm tính đến thời điểm đăng ký niêm yết do thực hiện hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán quy định tại Điều 12 Luật Chứng khoán
15.	Báo cáo tổng hợp quá trình tăng vốn từ khi hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần đến nay
16.	Báo cáo quá trình mua bán cổ phiếu quỹ
17.	Giấy ủy quyền nhân viên Công bố thông tin
18.	Các tài liệu khác theo yêu cầu của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

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 Thành phố Hồ Chí Minh;
2. Thực hiện tất cả các công việc khác có liên quan để hoàn thiện việc niêm yết cổ phiếu của Công ty lên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 4: 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Quang Thái

