

**TỔNG CÔNG TY  
LƯƠNG THỰC MIỀN NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 03/NQ-LTMN-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 01 năm 2022

### **NGHỊ QUYẾT**

**V/v thông qua Phương án chuyển nhượng vốn của Tổng công ty  
tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm An Giang (AFIEX)**

#### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;*

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần (sau đây viết tắt là Tổng công ty);*

*Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần;*

*Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty được ban hành kèm theo Quyết định số 07/2019/QĐ-LTMN-HĐQT ngày 15/03/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;*

*Căn cứ Quyết định số 2133/QĐ-TTg ngày 29/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Lương thực miền Nam;*

*Căn cứ Văn bản số 226/UBQLV-NN ngày 02/3/2021 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về việc chuyển nhượng cổ phần tại AFIEX;*

*Căn cứ Tờ trình số 626/TTr-LTMN-TC ngày 08/4/2021 của Tổng giám đốc Tổng công ty; Nghị quyết số 22/2021/NQ-LTMN-HĐQT ngày 06/5/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm An Giang;*

*Căn cứ Tờ trình số 2542/TTr-LTMN-TC ngày 02/12/2021 của Tổng giám đốc Tổng công ty; Nghị quyết số 60/2021/NQ-LTMN-HĐQT ngày 06/12/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc chủ trương lựa chọn thêm 01 đơn vị tư vấn thẩm định giá và xác định giá khởi điểm cổ phiếu AFX của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm An Giang;*

*Căn cứ Tờ trình số 157/TTr-LTMN-ĐM ngày 24/01/2022 của Tổng giám đốc Tổng công ty về việc phê duyệt Phương án chuyển nhượng vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm An Giang;*



*Căn cứ Biên bản số 04/BB-BTV-HĐQT ngày 26/01/2022 về cuộc họp liên tịch giữa Ban Thường vụ Đảng ủy và Hội đồng quản trị Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần;*

*Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 06-NQLT/BTV-HĐQT ngày 26/01/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy và Hội đồng quản trị Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần về việc Phương án chuyển nhượng vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm An Giang.*

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Phương án chuyển nhượng vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm An Giang (AFIEX) theo Tờ trình số 157/TTr-LTMN-ĐM ngày 24/01/2022 của Tổng giám đốc Tổng công ty, với những nội dung chính như sau:

- Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 7.181.650 cổ phần (mã cổ phiếu: AFX), tương ứng 100% vốn góp của Tổng công ty tại AFIEX (tỷ lệ sở hữu là 20,52% vốn điều lệ AFIEX).

- Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng.

- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.

- Giá trị cổ phần theo mệnh giá: 71.816.500.000 đồng.

- Phương thức chuyển nhượng vốn: Bán đấu giá công khai thông thường.

- Giá khởi điểm chào bán:

+ Giá khởi điểm cổ phiếu AFX theo giá xác định lần 1 của tổ chức có chức năng thẩm định giá- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là: 18.917 đồng/cổ phần.

+ Giá khởi điểm cổ phiếu AFX theo giá xác định lần 2 của tổ chức có chức năng thẩm định giá- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam là: 19.300 đồng/cổ phần.

+ Theo thống kê của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, giá tham chiếu cổ phiếu AFX tại ngày 21/01/2022 là 14.800 đồng/cổ phần.

+ Theo thống kê của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, giá tham chiếu bình quân 30 ngày liên tiếp của cổ phiếu AFX tính đến ngày 21/01/2022 là 15.333 đồng/cổ phần.

Giá khởi điểm chuyển nhượng vốn là **19.300 đồng/cổ phần** (theo giá xác định của tổ chức có chức năng thẩm định giá sau khi làm tròn) và không thấp hơn: giá tham chiếu bình quân 30 ngày liên tiếp trước ngày phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm An Giang niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà

Nội; giá tham chiếu của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm An Giang đang giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán trước ngày phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn 01 ngày.

**Điều 2.** Giao Tổng giám đốc Tổng công ty triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng theo quy định pháp luật hiện hành. Trường hợp phát sinh vượt thẩm quyền báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh Văn phòng, Trưởng ban/Phó Trưởng ban phụ trách các Ban nghiệp vụ Tổng công ty, Người đại diện Tổng công ty tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm An Giang và các bộ phận có liên quan của Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- ĐU TCT;
- BKS TCT,
- BKTNB TCT;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Huy Hưng**



