

Số: 23/ CV -AFX

An Giang, ngày 24 tháng 02 năm 2025

V/v: đính chính Báo cáo tình hình quản trị  
Công ty năm 2024

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang xin gửi lời chào trân trọng và chân thành cảm ơn tới Quý Sở trong thời gian vừa qua.

Ngày 21/01/2025 Công ty đã thực hiện công bố thông tin về Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2024 theo thông báo số 10/TB-AFX ngày 21/01/2025. Trong quá trình soạn thảo, đã có sự nhầm lẫn dẫn đến sai thông tin về nội dung tài liệu trên.

Do sơ suất trong quá trình soạn thảo văn bản nội dung công bố thông tin tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024 theo thông báo số 10/TB-AFX ngày 21/01/2025 về Báo cáo tình hình quản trị Công ty theo số 09/BC-AFX là chưa chính xác, Công ty xin đính chính và bổ sung lại nội dung công bố thông tin như sau:

Nội dung đính chính	Thông tin Sau khi đính chính	Chi tiết tại
II.2. Các cuộc họp HĐQT	- Số buổi họp HĐQT tham dự.	Phụ lục 01 đính kèm
II.5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị	-Bổ sung nội dung của NQ số 03/NQ-HĐQT.2024 -Bổ sung NQ số 13/NQ-HĐQT.2024	
VII.2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ	-Bổ sung thông tin giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ	

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Bằng công văn này, Công ty rất mong Quý Ủy ban và Quý Sở chấp thuận và mong nhận được sự hỗ trợ, hợp tác của Quý Ủy ban và Quý Sở.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Công Văn Giang

## PHỤ LỤC 01

Đính chính tại mục II.2. Các cuộc họp HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đặng Quang Thái	13/13	100%	-
2	Ông Tăng Vũ Giang	13/13	100%	-
3	Ông Trần Hữu Đạt	13/13	100%	-
4	Bà Nguyễn Thu Hà	13/13	100%	-
5	Ông Hoang D.Quan	13/13	100%	-

Đính chính tại mục II.5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

ST T	Số NQ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT.2024	26/01/2024	Thông qua việc sử dụng tài sản đảm bảo để vay vốn tại BIDV – Chi nhánh Châu Thành Sài Gòn.	5/5
2	02/NQ-HĐQT.2024	29/02/2024	Thông nhất ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024.	5/5
3	03/NQ-HĐQT.2024	02/04/2024	Thông qua các tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.	5/5
			Thông qua ủy quyền cho Ông Đặng Quang Thái - Chủ tịch HĐQT và Ông Tăng Vũ Giang – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trong việc tạm ứng tiền từ nguồn vốn của Công ty nhằm mục đích phục vụ cho hoạt động SXKD của Công ty.	4/5
4	04/NQ-HĐQT.2024	23/04/2024	Thông nhất gia hạn thời gian vay vốn, nhận cấp tín dụng tại VPBank.	5/5
5	05/NQ-HĐQT.2024	26/04/2024	Thông nhất đề cử ứng viên cho vị trí thành viên BKS trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.	5/5
6	06/NQ-HĐQT.2024	05/05/2024	Thông qua góp vốn thành lập Quỹ đầu tư Năng động Pacific Bridge.	5/5
7	07/NQ-HĐQT.2024	23/05/2024	<p>Thông nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành là đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024.</p> <p>Thông nhất miễn nhiệm chức danh Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng đối với Ông Trịnh Minh Dũng kể từ ngày 01/06/2024.</p> <p>Thông nhất bổ nhiệm Ông Nguyễn Tuấn Anh giữ chức vụ Giám đốc Tài chính và kiêm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng kể từ ngày 01/06/2024.</p>	5/5

00194  
ÔNG  
CP  
NHẬP  
SẢN THƯ  
N GIA  
UYÊN-

ST T	Số NQ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
8	08/NQ- HDQT.2024	19/06/202 4	Thông nhất góp vốn hợp tác đầu tư dự án bất động sản “Dự án Khu biệt thự Nhà vườn Vinaconex 6 – Đại Lải”.	5/5
9	09/NQ- HDQT.2024	01/07/202 4	Thông qua việc vay vốn tại VPBank.	5/5
10	10/NQ- HDQT.2024	05/07/202 4	Thông qua việc vay vốn tại BIDV – Chi nhánh Châu Thành Sài Gòn.	5/5
11	11/NQ- HDQT.2024	06/09/202 4	Thông qua việc vay vốn tại Agribank – Chi nhánh tỉnh Bình Dương.	5/5
12	12/NQ- HDQT.2024	19/09/202 4	Thông qua việc sử dụng tài sản đảm bảo để vay vốn tại BIDV – Chi nhánh Châu Thành Sài Gòn.	5/5
13	13/NQ- HDQT.2024	10/12/202 4	Thông qua khoản vay hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TNHH Indovina – Chi nhánh Ngân hàng Indovina Hà Nội	5/5
14	01/QĐ- HDQT.2024	01/03/202 4	Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024.	5/5
15	02/QĐ- HDQT.2024	23/05/202 4	Quyết định miễn nhiệm chức danh Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng đối với Ông Trịnh Minh Dũng kể từ ngày 01/06/2024.	5/5
16	03/QĐ- HDQT.2024	23/05/202 4	Quyết định bổ nhiệm Ông Nguyễn Tuấn Anh giữ chức vụ Giám đốc Tài chính và kiêm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng kể từ ngày 01/06/2024.	5/5
17	04/QĐ- HDQT.2024	05/07/202 4	Quyết định về việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại BIDV – Chi nhánh Châu Thành Sài Gòn.	5/5

Đính chính tại mục VII.2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HDQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (VNĐ)	Ghi chú
1	Đặng Quang Thái	Chủ tịch HDQT			2024	03/NQ- HDQT.2024 ngày 02/04/2024	209.193.954.240	Tạm ứng thực hiện công việc
2	Đặng Quang Thái	Chủ tịch HDQT			2024	-	209.193.954.240	Hoàn ứng
3	Tăng Vũ Giang	TV HDQT kiêm TGD			2024	03/NQ- HDQT.2024 ngày 02/04/2024	31.676.254.614	Tạm ứng thực hiện công việc
4	Tăng Vũ Giang	TV HDQT kiêm TGD			2024	-	31.676.254.614	Hoàn ứng

Tại thời điểm 31/12/2024, số dư tạm ứng của Ông Đặng Quang Thái và Ông Tăng Vũ Giang có giá trị là 0 đồng.

