



Tp Long Xuyên, ngày 27 tháng 05 năm 2020
Số: 279/TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH

Đề án thành lập công ty con trực thuộc Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực ngày 01/07/2015;
- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết 01 số 255/NQ-HĐQT ngày 22/5/2020 của Hội đồng quản trị về việc thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông đề án thành lập công ty con của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông đề án thành lập công ty con của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang như sau:

I. Mục đích của đề án

Hiện nay, cơ cấu tổ chức (CCTC) Công ty có 03 ngành kinh doanh khác nhau, trong đó ngành Vật tư nông nghiệp là công ty hoạt động độc lập (Dasco), còn lại Gạo và TMDV là 2 ngành hàng trực thuộc Công ty. Điều này làm hạn chế trong các quyết sách về mặt sản xuất kinh doanh, và khó khăn trong việc xây dựng chính sách đãi ngộ cho Người lao động. Để khắc phục những hạn chế này, Hội đồng quản trị (HĐQT) trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Đề án thành lập công ty con với các mục đích sau:

- Đề án thành lập công ty con (cơ cấu lại công ty) nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức theo hướng chuyên môn hóa để tạo sự linh hoạt trong quản lý, điều hành của từng ngành nghề;
- Linh động trong huy động vốn cho từng ngành riêng biệt;
- Việc thành lập công ty con nhằm phân định cụ thể quyền lợi và trách nhiệm của Cán bộ nhân viên (CBNV) trong từng công ty;
- Giúp cho việc giám sát, quyết sách về mặt kinh doanh và chính sách đãi ngộ đối với từng công ty con được rõ ràng hơn (xây dựng chính sách lương và các khoản thu nhập cho người lao động rõ ràng hơn vì hoạt động SXKD của các công ty riêng biệt);
- Nhà đầu tư và cổ đông có thể đánh giá tiềm năng ở mỗi ngành kinh doanh;
- Việc thành lập công ty con 100% vốn của Angimex nên không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền lợi của cổ đông công ty hiện tại.





II. Phương án thực hiện đề xuất:

Để đảm bảo phương án thực hiện được đánh giá đầy đủ ở các khía cạnh thuế và pháp lý, Công ty đã tham khảo tư vấn từ Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (01 trong 04 công ty tư vấn về thuế, kiểm toán lớn nhất toàn cầu và tại Việt Nam) về các vấn đề về thuế và pháp lý đối với phương án thực hiện dưới đây.

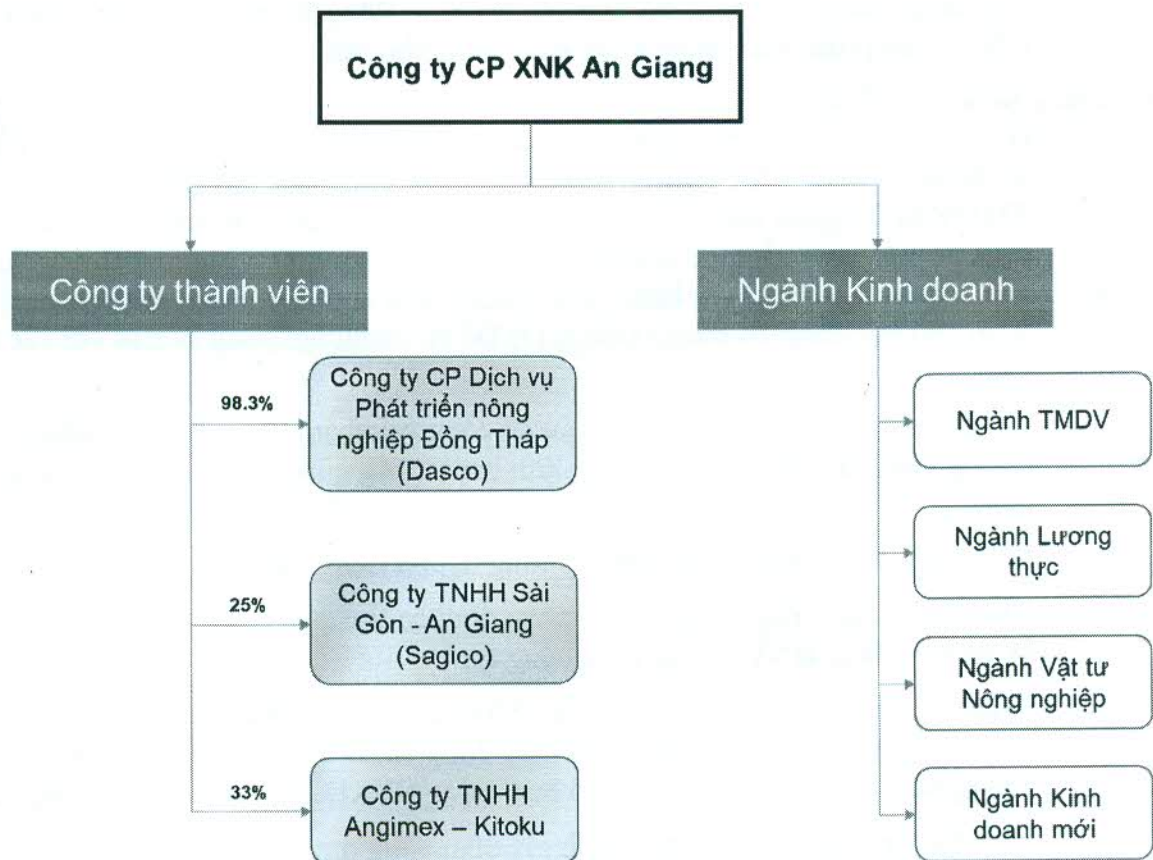
Báo cáo phân tích đánh giá của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam đã nhận định rằng đề án thành lập công ty con theo phương án đề xuất là khả thi xét ở các khía cạnh về thuế, pháp lý và phù hợp với Luật Doanh nghiệp hiện hành.

(Đính kèm trong tờ trình là Báo cáo tư vấn của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam về việc thành lập các công ty con.)

Tóm lược về phương án thực hiện như sau:

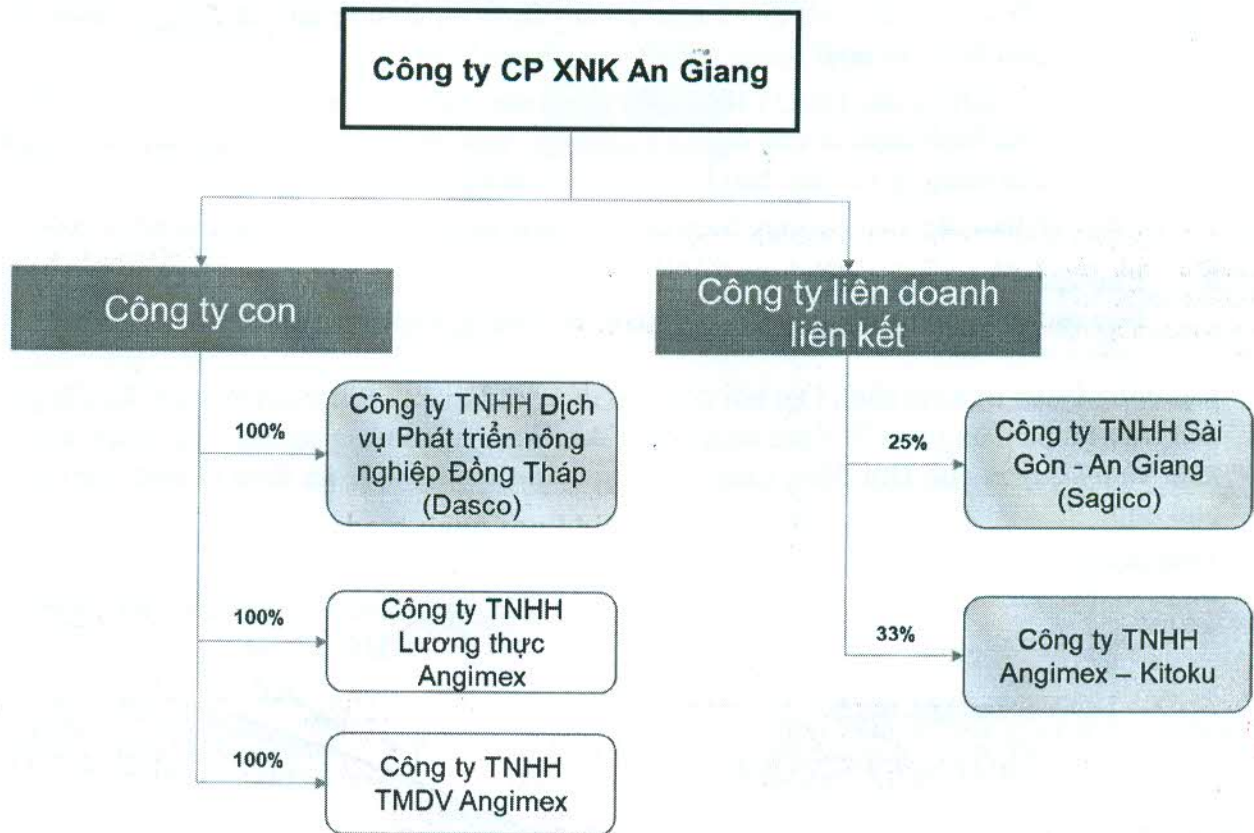
1. Sơ đồ cấu trúc hoạt động

1.1. Sơ đồ cấu trúc hoạt động hiện tại:





1.2. Sơ đồ cấu trúc hoạt động sau khi hoàn thành Đề án:



1.3. Tóm lược những thay đổi chính đối với cơ cấu tổ chức hiện tại

- Thành lập Công ty TNHH Lương thực Angimex (Food Angimex): Chuyển toàn bộ nhân sự, tài sản hàng hóa từ ngành Gạo qua.
- Thành lập Công ty TNHH TMDV Angimex (Trading Angimex): Chuyển toàn bộ nhân sự, tài sản hàng hóa từ ngành TMDV qua.
- Chuyển đổi Công ty CP Dịch vụ PTNN Đồng Tháp (Dasco) thành Công ty TNHH Dịch vụ PTNN Đồng Tháp (Dasco).

2. Nguồn vốn dùng để góp vào công ty con

Công ty mẹ góp vốn vào công ty con bằng cách chuyển tài sản của công ty mẹ xuống công ty con. Cụ thể: chuyển tiền, hàng hóa, tài sản của công ty mẹ qua công ty con theo hình thức góp vốn. Giá trị góp vốn do HĐQT quyết định trên cơ sở tham khảo chứng thư thẩm định giá do Công ty thẩm định giá độc lập đánh giá theo giá trị sổ sách và giá trị thị trường.

3. Triển khai thực hiện

Ngay sau khi được ĐHCĐ thông qua, ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện đề án. Bao gồm:

- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục pháp lý để thành lập công ty và góp vốn (điều chuyển tài sản) vào các công ty con



- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện cân đối phân bổ tài sản
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện cân đối Vốn điều lệ tại các công ty, đảm bảo phù hợp với hoạt động, ngành của công ty con
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện tất cả các công việc cần thiết theo quy định và tình hình thực tế của công ty đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, quy định của công ty và đảm bảo lợi ích của cổ đông

HĐQT sẽ báo cáo tiến độ thực hiện cho cổ đông trong các kỳ họp ĐHCĐ kế tiếp.

4. Phụ lục đính kèm

Báo cáo tư vấn của công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương thành lập công ty con trực thuộc Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang theo từng ngành riêng biệt như đề xuất và ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện đề án theo lộ trình thời gian phù hợp.

Trân trọng.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu VT, Thư ký Công ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *khau*
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CP
XUẤT NHẬP KHẨU
AN GIANG
M.S.D.N: 160023073
T.P. LONG XUYỀN - T. AN GIANG
Nguyễn Văn Tiến
Nguyễn Văn Tiến