



CÔNG TY CỔ PHẦN

THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GÒN

Địa chỉ: số 58 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (84.28) 3930 4464

Fax: (84.28) 3930 3186

Email: info@agrexland.com

Website: <http://www.agrexland.com>

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi lần thứ VI của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 20/04/2018.

Hôm nay, ngày 28 tháng 06 năm 2021 tại địa điểm số 10 Đường Bến Nghé, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn (“Công ty”) tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (“ĐHĐCĐ”).

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ, TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP

1. Thành phần tham dự:

Theo danh sách cổ đông đăng ký tham dự ĐHĐCĐ, tính đến thời điểm 09 giờ 30 phút có 26 cổ đông sở hữu và đại diện được ủy quyền sở hữu 9,242,428 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 85,6% tổng số cổ phần (10,800,000 CP) có quyền biểu quyết của Công ty đã tới tham dự Đại hội.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của cuộc họp ĐHĐCĐ

Căn cứ Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp và Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty: với tỷ lệ 85,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty đã đủ điều kiện để tiến hành.

II. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

1. Thủ tục tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ

1.1. Ông Cao Xuân Cường thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ điều hành phần nghi thức:

- + Tuyên bố lý do;
- + Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội;
- + Báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội; và
- + Tuyên bố ĐHĐCĐ Công ty đã đủ điều kiện để tiến hành.

1.2. Ông Cao Xuân Cường giới thiệu đề cử danh sách Chủ tọa đoàn gồm:

- Bà Võ Thị Huyền Lan Chủ tịch HĐQT Công ty làm Chủ tọa

- Ông Ngô Bình Long Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty
- Ông Phạm Hải Long Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc Công ty

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa đoàn với tỷ lệ là 100%.

1.3. Bà Võ Thị Huyền Lan – Chủ tịch HĐQT Công ty tuyên bố khai mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn.

1.4. Ông Phạm Hải Long – thành viên Chủ tọa đoàn giới thiệu đề cử Danh sách Ban Thư ký đại hội gồm:

- Bà Đoàn Ngọc Hồng Hà – Thư ký HĐQT
- Bà Đoàn Thiên Kim – Bộ phận Hành chính Công ty

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua danh sách Ban Thư ký với tỷ lệ là 100%.

1.5. Ông Phạm Hải Long – thành viên Chủ tọa đoàn giới thiệu đề cử Danh sách Ban Bầu cử - Kiểm phiếu gồm:

- Ông Cao Xuân Cường Kế toán trưởng, Trưởng ban
- Bà Trần Nguyên Trân Bộ phận TCKT, Thành viên
- Bà Trần Thị Hoa Bộ phận TCKT, Thành viên

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu với tỷ lệ là 100%.

1.6. Ông Phạm Hải Long thay mặt Chủ tọa đoàn trình ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội với tỷ lệ 100%.

2. Nội dung và chương trình Đại hội

2.1. Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc (“Ban TGD”) về Kết quả kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021; Báo cáo của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”), Báo cáo của Ban Kiểm soát (“BKS”)

2.2. Các nội dung trình ĐHĐCĐ phê duyệt:

- Tờ trình số 1: Báo cáo của Ban TGD về kết quả kinh doanh 2020, Báo cáo hoạt động của HĐQT và Báo cáo hoạt động của BKS
- Tờ trình số 2: Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán
- Tờ trình số 3: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020
- Tờ trình số 4: Kế hoạch kinh doanh năm 2021
- Tờ trình số 5: Ủy quyền HĐQT chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021
- Tờ trình số 6: Miễn nhiệm HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016 -2020 và bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 - 2021

- Tờ trình số 7: Thông qua chế độ thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2021
- 2.3. Tổ chức bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026.
 - 2.4. Cổ đông thảo luận
 - 2.5. Cổ đông biểu quyết thông qua các Tờ trình.
 - 2.6. Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 và kết quả biểu quyết thông qua các Tờ trình.
 - 2.7. Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ.

3. Các Báo cáo và nội dung trình ĐHĐCĐ

3.1. Báo cáo của Ban TGD về kết quả kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021.

Ông Ngô Bình Long – Tổng Giám Đốc Công ty trình bày báo cáo.

a. Kết quả kinh doanh năm 2020 như sau:

Lĩnh vực kinh doanh	Doanh thu			Lợi nhuận trước thuế		
	Kế hoạch 2020	Kết quả thực hiện 2020	% thực hiện so với kế hoạch	Kế hoạch 2020	Kết quả thực hiện 2020	% thực hiện so với kế hoạch
Thực phẩm chế biến	480,1	582,2	121%	27,1	43,8	162%
Cho thuê văn phòng, nhà xưởng	62,0	64,5	104%	23,7	23,4	99%
Hoạt động tài chính	4,5	6,0	135%	4,5	6,0	135%
Thu nhập khác		(0,41)			(0,41)	
Tổng cộng	546,5	652,3	119%	55,2	72,8	132%

(Nội dung chi tiết trong tài liệu ĐHĐCĐ đính kèm).

b. Kế hoạch năm 2021 như sau:

Lĩnh vực kinh doanh	Chỉ tiêu kế hoạch (Đvt: tỷ đồng)	
	Doanh thu	Lợi nhuận sau thuế
Thực phẩm chế biến	587,29	26,49
Dịch vụ cho thuê văn phòng, nhà xưởng	65,71	18,39
Hoạt động tài chính	10,32	5,88
Tổng cộng	663,32	50,76

3.2. Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020

Bà Võ Thị Huyền Lan - Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020.

(Nội dung chi tiết trong tài liệu ĐHCĐ đính kèm).

3.3. Báo cáo của BKS nhiệm kỳ 2016 - 2020

Ông Không Văn Minh - Trưởng BKS trình bày Báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2016 - 2020.

(Nội dung chi tiết trong tài liệu ĐHCĐ đính kèm).

3.4. Các tờ trình ĐHCĐ phê duyệt

Ông Phạm Hải Long trình bày nội dung các tờ trình:

- Tờ trình số 1: Báo cáo của Ban TGD về kết quả kinh doanh 2020, Báo cáo của HĐQT và Báo cáo của BKS.
- Tờ trình số 2: Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán
- Tờ trình số 3: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

STT	CHỈ TIÊU	Số tiền (VND)
1	Vốn điều lệ	108,000,000,000
2	Lợi nhuận sau thuế	50,494,069,389
2.1	Cổ tức năm 2020 từ công ty con AGF	22,009,583,091
2.2	Lợi nhuận năm 2020 do công ty mẹ AGR thực hiện	28,484,486,298
3	Trích lập các quỹ	4,843,668,917
3.1	Trích khen thưởng CB-CNV (5% Lợi nhuận Cty mẹ)	1,424,224,315
3.2	Trích quỹ phúc lợi CB-CNV (2% Lợi nhuận Cty mẹ)	569,689,726
3.3	Trích khen thưởng HĐQT/BKS	2,849,754,876
	9.1. Trích 2,5% trên lợi nhuận thực hiện	1,262,351,735
	9.2. Trích 10% trên lợi nhuận vượt kế hoạch ĐHCĐ	1,587,403,141
4	Lợi nhuận sau khi đã trích lập các quỹ	45,650,400,472
5	Cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt: 10% mệnh giá	10,800,000,000
6	Lợi nhuận giữ lại	34,850,400,472

- Tờ trình số 4: Kế hoạch kinh doanh năm 2021

STT	Khoản mục	ĐVT	Kế hoạch năm 2021
1	Tổng doanh thu	VNĐ	663,317,000,000
2	Lợi nhuận sau thuế (hợp nhất)	VNĐ	50,763,000,000

- Tờ trình số 5: Ủy quyền HĐQT công ty chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021. Đơn vị kiểm toán được lựa chọn phải nằm trong Danh sách công ty kiểm toán được chấp

thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2021 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

- Tờ trình số 6: Miễn nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 – 2020, bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026.

- Miễn nhiệm các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016-2020:

a. Hội đồng Quản trị:

1. Bà Võ Thị Huyền Lan
2. Ông Ngô Bình Long
3. Ông Phạm Hải Long
4. Ông Nguyễn Xuân Hán
5. Bà Võ Thị Mỹ

b. Ban Kiểm soát:

- Ông Không Văn Minh
- Bà Đặng Thu Hà
- Ông Vũ Đức Thành

- Bầu cử Thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026 với định biên số lượng như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT : 05 thành viên
- Số lượng thành viên BKS : 03 thành viên

Ông Phạm Hải Long trình ĐHĐCĐ thông qua nội dung Tờ trình số 6 để tiến hành thủ tục bầu cử. ĐHĐCĐ đã biểu quyết miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016-2020 và thông qua nội dung bầu cử thành viên thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026 với tỷ lệ biểu quyết là 100%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

- Tờ trình số 7: Chế độ thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS và Thư ký năm 2021.

Kết quả thực hiện chi thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS và Thư ký năm 2020 như sau:

- + Số tiền được phê duyệt: 1,020,000.0000 đồng/năm.
- + Số tiền đã chi trả: 1,020,000,0000 đồng/năm.

Thông qua mức chi thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS và Thư ký năm 2021: 1,020,000,000 đồng/năm.

4. Bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 – 2016

Ông Cao Xuân Cường – Trưởng Ban bầu cử - kiểm phiếu trình ĐHĐCĐ thông qua Danh sách đề cử ứng cử viên tham gia thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026 và Quy chế bầu cử tại Đại hội.

- Danh sách đề cử, ứng cử được lập căn cứ theo Biên bản kiểm phiếu đề cử, ứng cử viên thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2021 -2026 ngày 25/6/2021:

4.1 Danh sách ứng cử viên tham gia HĐQT:

Stt	Họ và tên	Tổ chức/cá nhân đề cử, ứng cử	Số cổ phần tổ chức/cá nhân đề cử, ứng cử năm giữ
1	Bà Võ Thị Huyền Lan	Công ty CP BourBon Bến Lức Công ty CP Đầu tư và DV Hạ tầng VN Jaccar Holdings	7,023,400 CP
2	Ông Ngô Bình Long		
3	Ông Nguyễn Xuân Hán		
4	Bà Võ Thị Mỹ		
5	Phạm Hải Long	Tổng Công ty TM Sài Gòn – TNHH MTV (Satra)	1,980,000 CP

4.2 Danh sách ứng cử viên tham gia BKS:

Stt	Họ và tên	Tổ chức/cá nhân đề cử, ứng cử	Số cổ phần tổ chức/cá nhân đề cử, ứng cử năm giữ
1	Ông Khổng Văn Minh	Công ty CP BourBon Bến Lức Công ty CP Đầu tư và DV Hạ tầng VN Jaccar Holdings	7,023,400 CP
2	Bà Đặng Thu Hà		
3	Bà Trịnh Thùy Linh	Tổng Công ty TM Sài Gòn – TNHH MTV (Satra)	1,980,000 CP

- ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2021 -2026 (Nội dung chi tiết trong tài liệu ĐHĐCĐ đính kèm) với tỷ lệ là 100%.

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2021 -2026.

5. Cổ đông thảo luận các nội dung trình bày tại Đại hội

* Ý kiến cổ đông:

- Cổ đông đề nghị xem xét việc xây dựng kế hoạch năm 2021. Mức tăng trưởng của Công ty trong các năm vừa qua còn thấp so với các công ty cùng ngành và có xuất phát điểm tương đương về thời điểm cổ phần hóa, đề nghị HĐQT trình bày cụ thể hơn lộ trình định hướng các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận trong nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp theo.
- Cổ đông đề xuất trình bày lại cấu trúc chi thưởng HĐQT, BKS trong đó cổ đông đồng ý khoản mục trích thưởng HĐQT, BKS về lợi nhuận vượt kế hoạch tuy nhiên đề xuất xem xét không thực hiện mức trích thưởng trên lợi nhuận thực hiện.
- Đề nghị xem xét lại tỷ lệ chia cổ tức năm 2020 thấp so với kế hoạch đã dự kiến là 15% và xây dựng cân bằng giữa các khoản trích thưởng để bảo vệ quyền lợi của cổ đông.
- Công ty có tiềm năng về nguồn lực, đề nghị HĐQT có kế hoạch phát triển đa dạng hóa hơn cơ cấu ngành hàng để mở rộng quy mô, gia tăng lợi nhuận.

- Đề nghị cải thiện website Công ty để cổ đông, nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận thông tin, tìm hiểu về các hoạt động SXKD của Công ty.

* Ý kiến phúc đáp của Chủ tọa đoàn:

- Lịch sử Agrex Sài Gòn đã trải qua những biến cố nhất định trong nội tại của Công ty giai đoạn những năm 2010-2011-2012. Trong hoàn cảnh khó khăn, Ban điều hành Công ty đã quyết tâm gầy dựng lại Công ty từ xuất phát điểm ban đầu giải quyết những tồn tại về việc mất các khách hàng chủ lực, cải tạo sửa chữa nhà xưởng & máy móc thiết bị, củng cố nguồn nhân lực... Ban điều hành Công ty định hướng mục tiêu phát triển công ty một cách bền vững và từng bước theo lộ trình. Các báo cáo được trình bày là những số liệu phản ánh thực tế hoạt động của Công ty. Cơ cấu ngành hàng của Agrex đặc thù là hàng hóa đông lạnh, không thuộc nhóm hàng hóa thiết yếu tiêu dùng hằng ngày. Do đó, trong tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay, việc xây dựng kế hoạch cần hết sức thận trọng để hạn chế rủi ro, đồng thời cần có kế hoạch đầu tư thay thế máy móc thiết bị, nâng cao năng suất lao động để nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực gia công xuất khẩu, duy trì ổn định sản xuất.
- Thực tế trong các năm vừa qua, để đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra đòi hỏi cả bộ máy Công ty cùng nỗ lực. HĐQT và BKS ngoài vai trò chỉ đạo, giám sát còn làm việc trên tinh thần đồng hành cùng Ban điều hành trong các hoạt động của Công ty.
- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2020 thấp so với các năm do cần có kế hoạch về nguồn dự trữ trong tình hình khó khăn dịch bệnh Covid-19 tiếp diễn kéo dài.
- Chủ tọa đoàn ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông về thông tin website và phương hướng đa dạng hóa ngành hàng.

6. Biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình

Các cổ đông đã thực hiện biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình bằng hình thức bỏ phiếu thông qua Thẻ biểu quyết.

7. Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026

7.1 Kết quả kiểm phiếu:

Ông Cao Xuân Cường – Trưởng Ban bầu cử - Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026:

a. Bầu cử thành viên HĐQT:

- Số Thẻ bầu cử phát ra: 26 thẻ
- Số Thẻ bầu cử thu về hợp lệ: 26 thẻ, tương ứng 9,242,428 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền bầu cử tại đại hội.
- Số thẻ bầu cử không hợp lệ: 0 Thẻ
- Số phiếu bầu nhận được của ứng cử viên thành viên HĐQT:

Stt	Tên ứng viên	Số phiếu bầu nhận được	Tỷ lệ trên tổng số phiếu bầu thu về hợp lệ
1	Bà Võ Thị Huyền Lan	9,242,428 phiếu	100,00%
2	Ông Ngô Bình Long	9,142,428 phiếu	98,92%
3	Ông Phạm Hải Long	9,142,428 phiếu	98,92%
4	Ông Nguyễn Xuân Hán	9,125,568 phiếu	98,74%
5	Bà Võ Thị Mỹ	9,125,568 phiếu	98,74%

b. Bầu cử thành viên BKS:

- Số thẻ bầu cử phát ra: 26 Thẻ
- Số thẻ bầu cử thu về hợp lệ: 26 thẻ, tương ứng 9,242,428 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền bầu cử tại đại hội.
- Số thẻ bầu cử không hợp lệ: 0 Thẻ
- Số phiếu bầu nhận được của ứng cử viên thành viên BKS:

Stt	Tên ứng viên	Số phiếu bầu nhận được	Tỷ lệ trên tổng số phiếu bầu thu về hợp lệ
1	Ông Không Văn Minh	9,242,428 phiếu	100,00%
2	Bà Đặng Thu Hà	9,242,428 phiếu	100,00%
3	Bà Trịnh Thùy Linh	9,242,428 phiếu	100,00%

7.2 Kết quả bầu cử

Căn cứ các quy định của pháp luật, quy chế bầu cử đã được thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu, Ban Bầu cử - Kiểm phiếu công bố thành viên HĐQT, BKS trúng cử nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

a. HĐQT Công ty trúng cử nhiệm kỳ 2021 -2026 gồm 05 thành viên:

1. Bà Võ Thị Huyền Lan
2. Ông Ngô Bình Long
3. Ông Phạm Hải Long
4. Ông Nguyễn Xuân Hán
5. Bà Võ Thị Mỹ

Sau khi có kết quả bầu cử, các thành viên HĐQT thống nhất bầu Bà Võ Thị Huyền Lan là Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 -2026.

b. BKS Công ty trúng cử nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm 03 thành viên:

1. Ông Không Văn Minh

2. Bà Đặng Thu Hà
3. Bà Trịnh Thùy Linh

Sau khi có kết quả bầu cử, các thành viên BKS thống nhất bầu Ông Khổng Văn Minh là Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026.

8. Công bố kết quả biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình

Ông Cao Xuân Cường - Trưởng Ban Bầu cử - kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết các Tờ trình như sau:

8.1. Tờ trình số 1: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 của Ban TGD, Báo cáo của HĐQT và Báo cáo của BKS.

Đồng ý	9,242,428 CP	Chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không đồng ý	0 CP	Chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến	0 CP	Chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

8.2. Tờ trình số 2: Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam

Đồng ý	9,242,428 CP	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không đồng ý	0 CP	Chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến	0 CP	Chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

8.3. Tờ trình số 3: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Đồng ý	9,121,428 CP	Chiếm tỷ lệ 98,69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không đồng ý	116,860 CP	Chiếm tỷ lệ 1,26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến	4,140 CP	Chiếm tỷ lệ 0,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

8.4. Tờ trình số 4: Kế hoạch kinh doanh năm 2021

Đồng ý	9,238,288 CP	Chiếm tỷ lệ 99,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không đồng ý	0 CP	Chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến	4,140 CP	Chiếm tỷ lệ 0,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

8.5. Tờ trình số 5: Ủy quyền HĐQT Công ty chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

Đồng ý	9,242,428 CP	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không đồng ý	0 CP	Chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến	0 CP	Chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

8.6. Tờ trình số 6: Miễn nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2020. Thông qua bầu cử thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2021 -2026

Đồng ý	9,242,428 CP	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không đồng ý	0 CP	Chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến	0 CP	Chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

8.7. Tờ trình số 7: Chế độ thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS và Thư ký năm 2021

Đồng ý	9,238,288 CP	Chiếm tỷ lệ 99,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không đồng ý	0 CP	Chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến	4,140 CP	Chiếm tỷ lệ 0,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

9. Kết luận các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Theo khoản 1 Điều 20 Điều lệ Công ty, các nội dung sau đây được ĐHĐCĐ thông qua:

9.1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 của Ban TGD, Báo cáo của HĐQT và Báo cáo của BKS.

Tỷ lệ đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

9.2. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

Tỷ lệ đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

9.3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

STT	CHỈ TIÊU	Số tiền (VND)
1	Vốn điều lệ	108,000,000,000
2	Lợi nhuận sau thuế	50,494,069,389
2.1	Cổ tức năm 2020 từ công ty con AGF	22,009,583,091
2.2	Lợi nhuận năm 2020 do công ty mẹ AGR thực hiện	28,484,486,298
3	Trích lập các quỹ	4,843,668,917
3.1	Trích khen thưởng CB-CNV (5% Lợi nhuận Cty mẹ)	1,424,224,315
3.2	Trích quỹ phúc lợi CB-CNV (2% Lợi nhuận Cty mẹ)	569,689,726
3.3	Trích khen thưởng HĐQT/BKS	2,849,754,876
	<i>a. Trích 2,5% trên lợi nhuận thực hiện</i>	<i>1,262,351,735</i>
	<i>b. Trích 10% trên lợi nhuận vượt kế hoạch ĐHĐCĐ</i>	<i>1,587,403,141</i>
4	Lợi nhuận sau khi đã trích lập các quỹ	45,650,400,472
5	Cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt: 10% mệnh giá	10,800,000,000
6	Lợi nhuận giữ lại	34,850,400,472

Tỷ lệ đồng ý: 98,69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

9.4. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021

STT	Khoản mục	ĐVT	Kế hoạch năm 2021
1	Tổng doanh thu	VNĐ	663,317,000,000
2	Lợi nhuận sau thuế (hợp nhất)	VNĐ	50,763,000,000

Tỷ lệ đồng ý: 99,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

9.5. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020. Đơn vị kiểm toán được lựa chọn phải nằm trong Danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2019 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Tỷ lệ đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

9.6. Thông qua việc miễn nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 – 2020 và bầu cử thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.

• Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 – 2020:

- Các thành viên Hội đồng Quản trị:

1. Bà Võ Thị Huyền Lan
2. Ông Ngô Bình Long
3. Ông Phạm Hải Long
4. Ông Nguyễn Xuân Hán
5. Bà Võ Thị Mỹ

- Các thành viên Ban Kiểm soát:

1. Ông Khổng Văn Minh
2. Bà Đặng Thu Hà
3. Ông Vũ Đức Thành

• Thông qua việc bầu cử Thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026 với định biên số lượng như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT : 05 thành viên
- Số lượng thành viên BKS : 03 thành viên

Tỷ lệ đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

9.7. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

• HĐQT Công ty trúng cử nhiệm kỳ 2021 -2026 gồm 05 thành viên:

Stt	Họ tên	Số phiếu bầu nhận được	Tỷ lệ trên tổng số phiếu bầu thu về hợp lệ
1	Bà Võ Thị Huyền Lan	9,242,428 phiếu	100,00%
2	Ông Ngô Bình Long	9,142,428 phiếu	98,92%
3	Ông Phạm Hải Long	9,142,428 phiếu	98,92%

4	Ông Nguyễn Xuân Hán	9,125,568 phiếu	98,74%
5	Bà Võ Thị Mỹ	9,125,568 phiếu	98,74%

- Bà Võ Thị Huyền Lan được bầu là Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.
- BKS Công ty trúng cử nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm 03 thành viên:

Stt	Họ tên	Số phiếu bầu nhận được	Tỷ lệ trên tổng số phiếu bầu thu về hợp lệ
1	Ông Không Văn Minh	9,242,428 phiếu	100,00%
2	Bà Đặng Thu Hà	9,242,428 phiếu	100,00%
3	Bà Trịnh Thùy Linh	9,242,428 phiếu	100,00%

- Ông Không Văn Minh được bầu là Trưởng BKS Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.

9.8. Thông qua mức chi thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS và Thư ký năm 2021 là 1,020,000,000 đồng/năm.

Tỷ lệ đồng ý: 99,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

10. Trình bày Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Ban Thư ký trình bày nội dung dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 với tỷ lệ 100%.

III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Chủ tọa đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 11h45 cùng ngày.

Biên bản gồm mười ba (13) trang được lập thành ba (03) bản, có giá trị như nhau và được lưu giữ tại văn phòng Công ty. Các tài liệu của ĐHĐCĐ, các Thẻ biểu quyết, Thẻ bầu cử, Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, Biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026 là bộ phận không tách rời của Biên bản này.

CHỦ TỌA ĐOÀN



VÕ THỊ HUYỀN LAN



NGÔ BÌNH LONG



PHẠM HẢI LONG

BAN THƯ KÝ



ĐOÀN NGỌC HỒNG HÀ



ĐOÀN THIÊN KIM

