



CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG
AN GIANG FRUIT-VEGETABLES & FOODSTUFF JOINT STOCK COMPANY

Website : www.antesco.com

Email : antesco@antesco.com

Head office :

69-71-73 Nguyen Hue St., Long Xuyen city,
An Giang province, Vietnam.

Tel : (84) 296 - 3841196 / 3841460

Fax : (84) 296 - 3843009

Representative office :

155/9 Dinh Bo Linh St., Binh Thanh Dist.,
Ho Chi Minh city, Vietnam.

Tel : (84) 28 - 35111077

Fax : (84) 28 - 35111076

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG

- Tên doanh nghiệp** : Công ty cổ phần Rau Quả Thực Phẩm An Giang
- Giấy CNĐKDN số** : 1600230014 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh An Giang cấp lần đầu ngày 01/6/2011, cấp thay đổi lần thứ 2 ngày 28/4/2016
- Địa chỉ trụ sở chính** : 69-71-73 Nguyễn Huệ, Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
- Điện thoại** : (84-296) 3841 196
- Fax** : (84-296) 3843 009
- Thời gian** : 8 giờ 00, ngày 09 tháng 06 năm 2017
- Địa điểm** : Hội trường Khách sạn Hòa Bình 1
Số 130 Trần Hưng Đạo, P. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Người báo cáo: Bà Trần Thị Thoa - Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 20/04/2017, sở hữu 6.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Rau Quả Thực Phẩm An Giang.
 - Cổ đông tham dự Đại hội: 87 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 5.152.307 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 85,8718 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Rau Quả Thực Phẩm An Giang đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. Giới thiệu Chủ tịch đoàn, Thư ký Đoàn và Ban Kiểm Phiếu

Chủ tịch đoàn:

- | | |
|------------------------|-------------------------------|
| - Bà Trần Thanh Thủy | Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch đoàn |
| - Ông Huỳnh Quang Đầu | Thành viên HĐQT - Thành viên |
| - Ông Quách Thanh Bình | Thành viên HĐQT - Thành viên |
| - Ông Trần Công Thụy | Thành viên HĐQT - Thành viên |

Thư ký:

- Ông Nguyễn Công Luận - Trưởng ban
- Ông Bùi Phúc Lộc - Thành viên

Ban kiểm phiếu:

- Bà Trần Thụy Tố Trinh – Trưởng ban
- Ông Trần Văn Hợp - Thành viên
- Ông Huỳnh Minh Tuyên - Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Chủ tịch đoàn Đoàn, Thư ký Đoàn, Ban Kiểm Phiếu

III. Giới thiệu Chương trình Đại hội

MC giới thiệu chương trình đại hội

Đại hội thông qua Chương trình Đại hội

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày nội dung sau:

I. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch, phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2017.

Người trình bày: Quách Thanh Bình – Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD

II. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016

Người trình bày: Bà Trần Thanh Thủy – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

III. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016

Người trình bày: Bà Đặng Thị Thúy Nhanh – Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát

IV. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

Người trình bày: Bà Đặng Thị Thúy Nhanh – Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát

V. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2016.

Người trình bày: Trần Công Thụy – Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD

VI. Tờ trình về việc quyết toán thù lao, khen thưởng HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2017.

Người trình bày: Trần Công Thụy – Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD

VII. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

Người trình bày: Bà Đặng Thị Thúy Nhanh – Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát

VIII. Tờ trình về việc miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT

Người trình bày: Trần Công Thụy – Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD

IX. Tờ trình về việc miễn nhiệm 01 thành viên BKS và bầu bổ sung 01 thành viên BKS

Người trình bày: Trần Công Thụy – Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD

X. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS

Người trình bày: Bà Trần Thụy Tố Trinh – Chức vụ: Trưởng Ban kiểm phiếu



PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

Ý kiến của cổ đông:

1. Ông Trần Công Thụy trình bày ý kiến của SCIC về kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2017 như sau:
 - + Đối với chức danh Trưởng ban kiểm soát chuyên trách, thống nhất tổng mức thu nhập là 20 triệu đồng/tháng (lương và thù lao).
 - + Thương cho HĐQT, BKS và Ban điều hành mức thưởng 10% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch nhưng không quá 500 triệu đồng.
2. Trước thời điểm ĐHCĐ thường niên 2017 được tổ chức phía công ty có sự thay đổi nhân sự đột ngột không biết vì lý do gì? Có ảnh hưởng đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty không?
3. Lộ trình thoái vốn của SCIC như thế nào? Phía SCIC có tìm đối tác cho công ty khi thoái vốn không?
4. Kế hoạch SXKD 2017 đưa ra chỉ tiêu quá cao, có thể xem xét và điều chỉnh tại đại hội lần này?
5. Kế hoạch SXKD 2017 đưa ra quá cao nhưng hiện nay công ty chưa có Tổng giám đốc, vậy ai sẽ chịu trách nhiệm thực hiện chỉ tiêu kế hoạch này.

Chủ tịch đoàn cuộc họp giải đáp:

1. Ý kiến của SCIC vừa được ông Trần Công Thụy trình bày sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.
2. Do chỉ tiêu kế hoạch SXKD 2017 đặt ra quá cao vượt quá khả năng điều hành nên ông Huỳnh Quang Đẩu tự nguyện xin từ nhiệm và giao lại cho người mới có đầy đủ năng lực, trẻ và năng động để điều hành tốt hơn nhằm mang lại lợi nhuận cho các cổ đông và đưa công ty phát triển hơn nữa. Ông sẽ sát cánh cùng với các thành viên HĐQT và Ban điều hành để thực hiện chỉ tiêu kế hoạch do ĐHCĐ giao. Việc thay đổi cơ cấu nhân sự không làm ảnh hưởng đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
3. Việc SCIC khi nào thoái vốn sẽ được Tổng công ty đầu tư kinh doanh vốn nhà nước công bố và triển khai đến HĐQT công ty.
4. Kế hoạch SXKD 2017 của công ty sẽ cố gắng thực hiện và sẽ xem xét điều chỉnh trong quý 3/2017 theo tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của công ty.
5. HĐQT sẽ chịu trách nhiệm trong việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD 2017, hiện nay HĐQT đã bổ nhiệm ông Quách Thanh Bình giữ chức vụ Phó tổng giám đốc phụ trách sẽ chịu trách nhiệm thực hiện các chỉ tiêu này đến khi bổ nhiệm Tổng giám đốc mới.

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

- Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch, phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2017.
 - Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016

STT	CHỈ TIÊU TỔNG HỢP	ĐVT	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2016	% so KH
1	Sản xuất - Mua vào	Triệu đồng	264.642	307.182	86,15

2	Doanh thu bán hàng và dịch vụ	Triệu đồng	335.985	372.142	90,28
3	Tổng Giá vốn	Triệu đồng	280.647	301.034	93,23
4	Tổng Chi phí	Triệu đồng	57.931	63.086	91,83
4.1	Chi phí bán hàng	Triệu đồng	23.701	34.609	68,48
4.2	Chi phí quản lý	Triệu đồng	16.977	18.235	93,10
4.3	Chi phí lãi tiền vay	Triệu đồng	9.893	10.242	96,59
5	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	5.199	8.022	64,81
6	Thuế thu nhập DN phải nộp	Triệu đồng	677	712	95,08
7	Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	4.522	7.310	61,86
8	Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu				
8.1	TSLN trước thuế trên vốn điều lệ	%	8,67	13,37	64,85
8.2	TSLN sau thuế trên vốn điều lệ	%	7,54	12,18	61,90
9	Tổng kim ngạch nhập khẩu	USD	51.370,0	380.232	13,51
10	Tổng kim ngạch xuất khẩu	USD	13.919.074	15.087.017	92,26
11	Tổng quỹ lương	Triệu đồng	58.961	58.374	101,01

➤ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2017
1	Doanh thu	Tỷ đồng	385
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	12
3	Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ	%	15

➤ Kết quả

- + Số phiếu tán thành: 86 - Số cổ phần: 5.189.707 - Tỷ lệ: 99,777% số CPBQ dự họp
- + Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: ... - Tỷ lệ: ...% số CPBQ dự họp
- + Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: ... - Tỷ lệ: ...% số CPBQ dự họp
- Số phiếu không hợp lệ: 1 - Số cổ phần: 1.400 - Tỷ lệ: 0,0269% số CPBQ dự họp

Như vậy Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ 99,78% tính trên số CPBQ dự họp.

- **Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016.**

- **Kết quả**

+ Số phiếu tán thành: 86	- Số cổ phần: 5.189.707	- Tỷ lệ: 99,777% số CPBQ dự họp
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần:...	- Tỷ lệ: ...% số CPBQ dự họp
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần:...	- Tỷ lệ: ...% số CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 1	- Số cổ phần: 1.400	- Tỷ lệ: 0,0269% số CPBQ dự họp

Như vậy Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ 99,78% tính trên số CPBQ dự họp.

- **Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.**

- **Kết quả**

+ Số phiếu tán thành: 86	- Số cổ phần: 5.189.707	- Tỷ lệ: 99,777% số CPBQ dự họp
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần:...	- Tỷ lệ: ...% số CPBQ dự họp
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần:...	- Tỷ lệ: ...% số CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 1	- Số cổ phần: 1.400	- Tỷ lệ: 0,0269% số CPBQ dự họp

Như vậy Nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ 99,78% tính trên số CPBQ dự họp.

- **Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.**

- **Kết quả**

+ Số phiếu tán thành: 86	- Số cổ phần: 5.189.707	- Tỷ lệ: 99,777% số CPBQ dự họp
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần:...	- Tỷ lệ: ...% số CPBQ dự họp
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần:...	- Tỷ lệ: ...% số CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 1	- Số cổ phần: 1.400	- Tỷ lệ: 0,0269% số CPBQ dự họp

Như vậy Nội dung 4 đã được thông qua với tỷ lệ 99,78% tính trên số CPBQ dự họp.

- **Nội dung 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2016.**

STT	CHỈ TIÊU		BCTC năm 2016
A	<u>Nguồn:</u>		4.526.583.095
1	Lợi nhuận năm trước chưa phân phối		4.131.178
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2016		4.522.451.917

B	<u>Phân phối:</u>		4.472.245.192
1	Trích các Quỹ		452.245.192
1.1	- Quỹ đầu tư phát triển (5% lợi nhuận sau thuế)		226.122.596
1.2	- Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% lợi nhuận sau thuế)		226.122.596
2	Chia cổ tức bằng tiền 6,7%/vốn điều lệ		4.020.000.000
C	<u>Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2017:</u>	(C) = (A) - (B)	54.337.903

➤ **Kết quả**

- + Số phiếu tán thành: 86 - Số cổ phần: 5.189.707 - Tỷ lệ: 99,777% số CPBQ dự họp
- + Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: ... - Tỷ lệ: ...% số CPBQ dự họp
- + Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: ... - Tỷ lệ: ...% số CPBQ dự họp
- Số phiếu không hợp lệ: 1 - Số cổ phần: 1.400 - Tỷ lệ: 0,0269% số CPBQ dự họp

Như vậy Nội dung 5 đã được thông qua với tỷ lệ 99,78% tính trên số CPBQ dự họp.

• **Nội dung 6: Thông qua việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2017.**

➤ **Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 là 740.576.000 triệu đồng.**

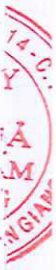
➤ **Mức thù lao, khen thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 là:**

- Chủ tịch HĐQT 7.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT 5.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách 20.000.000 đồng/tháng
(Tổng mức thu nhập: lương và thù lao)
- Thành viên Ban kiểm soát 2.500.000 đồng/người/tháng

Thưởng Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành 10% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch SXKD 2017 nhưng không quá 500.000.000 đồng.

➤ **Kết quả**

- + Số phiếu tán thành: 79 - Số cổ phần: 5.050.207 - Tỷ lệ: 97,095% số CPBQ dự họp
- + Số phiếu không tán thành: 1 - Số cổ phần: 26.200 - Tỷ lệ: 0,5037% số CPBQ dự họp
- + Số phiếu không ý kiến: 6 - Số cổ phần: 113.300 - Tỷ lệ: 2,1783% số CPBQ dự họp
- Số phiếu không hợp lệ: 1 - Số cổ phần: 1.400 - Tỷ lệ: 0,0269% số CPBQ dự họp



Như vậy Nội dung 6 đã được thông qua với tỷ lệ 97,09% tính trên số CPBQ dự họp.

- **Nội dung 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.**

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn một trong bốn công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 như sau:

1. CÔNG TY TNHH KPMG - KPMG

Địa chỉ: 115, Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 3821 9266

2. CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM - DELOITTE

Địa chỉ: 22-36 Nguyễn Huệ, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 3 910 0751

3. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ERNST & YOUNG VIỆT NAM - E&Y

Địa chỉ: 02 Hải Triều, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 3824 5252

4. CÔNG TY TNHH PRICEWATERHOUSECOOPERS VIỆT NAM - PWC

Địa chỉ: 29 Lê Duẩn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 3823 0796

➤ **Kết quả**

+ Số phiếu tán thành: 86	- Số cổ phần: 5.189.707	- Tỷ lệ: 99,777% số CPBQ dự họp
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần:...	- Tỷ lệ: ...% số CPBQ dự họp
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần:...	- Tỷ lệ: ...% số CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 1	- Số cổ phần: 1.400	- Tỷ lệ: 0,0269% số CPBQ dự họp

Như vậy Nội dung 7 đã được thông qua với tỷ lệ 99,78% tính trên số CPBQ dự họp.

- **Nội dung 8: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020.**

Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Tấn Tài.

Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2020.

➤ **Kết quả**

+ Số phiếu tán thành: 85	- Số cổ phần: 5.189.707	- Tỷ lệ: 99,5847% số CPBQ dự họp
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần:...	- Tỷ lệ: ...% số CPBQ dự họp

+ Số phiếu không ý kiến: 1 - Số cổ phần: 10.000 - Tỷ lệ: 0,1923% số CPBQ dự họp
 Số phiếu không hợp lệ: 1 - Số cổ phần: 1.400 - Tỷ lệ: 0,0269% số CPBQ dự họp

Như vậy Nội dung 8 đã được thông qua với tỷ lệ 99,58% tính trên số CPBQ dự họp.

- **Nội dung 9: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 - 2020.**

Miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với bà Đoàn Đặng Quý An.

Bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2020.

➤ **Kết quả**

+ Số phiếu tán thành: 86 - Số cổ phần: 5.189.707 - Tỷ lệ: 99,777% số CPBQ dự họp
 + Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần:... - Tỷ lệ: ...% số CPBQ dự họp
 + Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần:... - Tỷ lệ: ...% số CPBQ dự họp
 Số phiếu không hợp lệ: 1 - Số cổ phần: 1.400 - Tỷ lệ: 0,0269% số CPBQ dự họp

Như vậy Nội dung 9 đã được thông qua với tỷ lệ 99,78% tính trên số CPBQ dự họp.

- **Nội dung 10: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2020**

➤ **Danh sách ứng viên**

1. Bà: Đoàn Đặng Quý An.

➤ **Kết quả bầu cử**

STT	Họ và tên	Số phiếu	Tỷ lệ
1	Đoàn Đặng Quý An	4.912.907	94,455%

- **Nội dung 11: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2020**

➤ **Danh sách ứng viên**

1. Ông: Lê Văn Huy

➤ **Kết quả bầu cử**

STT	Họ và tên	Số phiếu	Tỷ lệ
1	Lê Văn Huy	4.919.307	94,578%

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Người trình bày: Ông Nguyễn Công Luận đọc biên bản cuộc họp

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 với 100 % số phiếu tán thành.

Biên bản nay được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Rau Quả Thực Phẩm An Giang
Đại hội kết thúc 11 giờ 20 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Công Luận



Số : 01/2017/NQ-ĐHCD

Long Xuyên, ngày 09 tháng 06 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang:

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang;

Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang số 01/2017/BB-ĐHĐCĐ ngày 09/06/2017;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch, phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2017.

• **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016**

S T T	CHỈ TIÊU TỔNG HỢP	ĐVT	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2016	% so KH
1	Sản xuất - Mua vào	Triệu đồng	264.642	307.182	86,15
2	Doanh thu bán hàng và dịch vụ	Triệu đồng	335.985	372.142	90,28
3	Tổng Giá vốn	Triệu đồng	280.647	301.034	93,23
4	Tổng Chi phí	Triệu đồng	57.931	63.086	91,83
4.1	Chi phí bán hàng	Triệu đồng	23.701	34.609	68,48
4.2	Chi phí quản lý	Triệu đồng	16.977	18.235	93,10
4.3	Chi phí lãi tiền vay	Triệu đồng	9.893	10.242	96,59
5	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	5.199	8.022	64,81
6	Thuế thu nhập DN phải nộp	Triệu đồng	677	712	95,08
7	Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	4.522	7.310	61,86
8	Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu				
8.1	TSLN trước thuế trên vốn điều lệ	%	8,67	13,37	64,85



S T T	CHỈ TIÊU TỔNG HỢP	ĐVT	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2016	% so KH
8.2	TSLN sau thuế trên vốn điều lệ	%	7,54	12,18	61,90
9	Tổng kim ngạch nhập khẩu	USD	51.370,0	380.232	13,51
10	Tổng kim ngạch xuất khẩu	USD	13.919.074	15.087.017	92,26
11	Tổng quỹ lương	Triệu đồng	58.961	58.374	101,01

• Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2017
1	Doanh thu	Tỷ đồng	385
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	12
3	Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ	%	15

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.

STT	CHỈ TIÊU		BCTC năm 2016
A	<u>Nguồn:</u>		4.526.583.095
1	Lợi nhuận năm trước chưa phân phối		4.131.178
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2016		4.522.451.917
B	<u>Phân phối:</u>		4.472.245.192
1	Trích các Quỹ		452.245.192
1.1	- Quỹ đầu tư phát triển (5% lợi nhuận sau thuế)		226.122.596
1.2	- Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% lợi nhuận sau thuế)		226.122.596
2	Chia cổ tức bằng tiền 6,7%/vốn điều lệ		4.020.000.000
C	<u>Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2017:</u>	(C) = (A) - (B)	54.337.903

Điều 6: Thông qua việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2017.

- Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 là 740.576.000 đồng.
- Mức thù lao, khen thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 là:

- Chủ tịch HĐQT 7.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT 5.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách 20.000.000 đồng/tháng
(Tổng mức thu nhập: lương và thù lao)
- Thành viên Ban kiểm soát 2.500.000 đồng/người/tháng

Thưởng Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành 10% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch SXKD 2017 nhưng không quá 500.000.000 đồng.

Điều 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn một trong bốn công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 như sau:

1. CÔNG TY TNHH KPMG - KPMG

Địa chỉ: 115, Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 3821 9266

2. CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM - DELOITTE

Địa chỉ: 22-36 Nguyễn Huệ, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 3 910 0751

3. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ERNST & YOUNG VIỆT NAM - E&Y

Địa chỉ: 02 Hải Triều, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 3824 5252

4. CÔNG TY TNHH PRICEWATERHOUSECOOPERS VIỆT NAM - PWC

Địa chỉ: 29 Lê Duẩn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 3823 0796

Điều 8: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Tấn Tài và bầu bổ sung bà Đoàn Đăng Quý An giữ chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020.

Điều 9: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với bà Đoàn Đăng Quý An và bầu bổ sung ông Lê Văn Huy giữ chức vụ thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 - 2020.

Điều 10: Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm triển khai các nội dung đã được Đại hội quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.



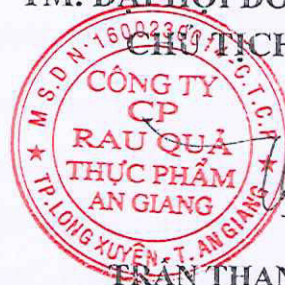
Điều 11: Giao cho Ban Kiểm soát có trách nhiệm giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đảm bảo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 nhất trí thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận :

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu hồ sơ HĐQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



TRẦN THANH THỦY