



AGREX SAIGON



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

Email: info@agrexland.com

Fax: (84.28) 3930 3186

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

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi lần thứ V của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn được Đại hội đồng Cổ đông Công ty thông qua ngày 02/06/2017.

Hôm nay, ngày 20 tháng 04 năm 2018 tại địa điểm số 10 Đường Bến Nghé, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (sau đây gọi tắt là “ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn (sau đây gọi tắt là “Công ty”).

I. Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của cuộc họp ĐHĐCĐ

1. Thành phần tham dự:

Theo danh sách cổ đông đăng ký tham dự ĐHĐCĐ, tính đến thời điểm 09 giờ 30 phút có 34 cổ đông sở hữu và đại diện được ủy quyền sở hữu 9.984.640 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 92,45% tổng số cổ phần (10.800.000 CP) có quyền biểu quyết của Công ty đã tới tham dự ĐHĐCĐ.

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

Căn cứ Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp và Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty: với tỷ lệ 92,45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, cuộc họp ĐHĐCĐ đã đủ điều kiện để tiến hành.

II. Diễn tiến đại hội

1. Thủ tục tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ

1.1. Ông Nguyễn Minh Tâm 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 Nguyễn Minh Tâm giới thiệu đề cử danh sách Chủ tọa đoàn gồm:

- Bà Võ Thị Huyền Lan Chủ tịch HĐQT
- Ông Ngô Bình Long Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc
- Ông Phạm Hải Long Thành viên HĐQT

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 2018 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
- Bà Đoàn Thiên Kim

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 Trưởng ban
- Bà Trần Nguyên Trân Thành viên
- Bà Hà Thị Thu Trang Thành viên

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua danh sách Ban bầu cử - 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 làm việc

2.1. Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc (*sau đây gọi tắt là “Ban TGD”*) về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018; Báo cáo của Hội đồng Quản trị (*sau đây gọi tắt là “HĐQT”*), Báo cáo của Ban Kiểm soát (*sau đây gọi tắt là “BKS”*)

2.2. Các nội dung trình ĐHĐCĐ phê duyệt:

- Tờ trình số 1: Báo cáo của Ban TGD về kết quả hoạt động 2017, Báo cáo của HĐQT và Báo cáo của BKS năm 2017
- Tờ trình số 2: Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán
- Tờ trình số 3: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017
- Tờ trình số 4: Kế hoạch kinh doanh năm 2018 và dự kiến chi trả cổ tức năm 2018
- Tờ trình số 5: Ủy quyền HĐQT chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

- Tờ trình số 6: Thông qua chế độ thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2018.
- Tờ trình số 7: Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Tờ trình số 8: Miễn nhiệm một thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2020. Thông qua bầu thay thế một thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 -2020.

2.3. Tổ chức bầu cử thay thế một thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020

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 thay thế một thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020 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 kết quả hoạt động của Ban TGD năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018

Ông Ngô Bình Long - TGD Công ty trình bày trước Đại hội nội dung Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018.

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

3.2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017

Bà Võ Thị Huyền Lan - Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017.

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

3.3. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017

Ông Lê Minh Tuấn - Trưởng BKS trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017.

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

3.4. Nội dung các tờ trình ĐHĐCĐ 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 hoạt động 2017, Báo cáo của HĐQT và Báo cáo của BKS năm 2017
- Tờ trình số 2: Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán
- Tờ trình số 3: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

STT	CHỈ TIÊU	Số tiền (VND)
1	Vốn điều lệ	108,000,000,000

2	Lợi nhuận sau thuế	60,978,780,756
2.1	Cổ tức năm 2017 từ công ty con AGF	17,367,060,483
2.2	Lợi nhuận năm 2017 do công ty mẹ AGR thực hiện	43,611,720,273
3	Trích lập các quỹ	6,598,478,612
3.1	Trích khen thưởng CB-CNV (5% LN do Cty mẹ thực hiện)	2,180,586,014
3.2	Trích quỹ phúc lợi CB-CNV (2% LN do Cty mẹ thực hiện)	872,234,405
3.3	Trích khen thưởng HĐQT/ BKS/ Ban Tổng Giám đốc	3,545,658,193
	a. 2% lợi nhuận do Cty mẹ thực hiện	872,234,405
	b. 10% trên lợi nhuận vượt kế hoạch ĐHCĐ	2,673,423,788
4	Lợi nhuận sau khi đã trích lập các quỹ	54,380,302,144
5	Cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt: 30% mệnh giá cổ phiếu	32,400,000,000
	(đã tạm ứng 10% mệnh giá cổ phiếu)	10,800,000,000
6	Lợi nhuận giữ lại	21,980,302,144

- Tờ trình số 4: Kế hoạch kinh doanh và dự kiến chi trả cổ tức năm 2018

Stt	Khoản mục	ĐVT	Kế hoạch năm 2018
1	Tổng doanh thu	VNĐ	624.087.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế (hợp nhất)	VNĐ	50.911.000.000
3	Dự kiến chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt (*)	%	Tối thiểu 10%/mệnh giá (tương ứng 1.000 đồng/cổ phần)

(*) Tỷ lệ dự kiến chi trả cổ tức năm 2018 nhằm mục đích là cơ sở tạm ứng cổ tức trong năm 2017 theo quy định của UBCKNN. Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018 cụ thể sẽ do ĐHCĐ thường niên năm 2019 biểu quyết thông qua.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định tỷ lệ và thời điểm tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt.

- Tờ trình số 5: Ủy quyền HĐQT công ty chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018. 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 2018 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Tờ trình số 6: Chế độ thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS và Thư ký năm 2018
 - Kết quả thực hiện chi thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS và Thư ký năm 2017 như sau:
 - + Số tiền được phê duyệt: 714.000.0000 đồng/năm.
 - + Số tiền đã chi trả: 714.000.0000 đồng/năm

- Thông qua mức chi thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS và Thư ký năm 2018: 1.020.000.000 đồng/năm.
- Tờ trình số 7: Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Ủy quyền cho HĐQT ban hành Điều lệ mới theo các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được ĐHĐCĐ thường niên 2018 thông qua.
- Tờ trình số 8: Miễn nhiệm một thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2020. Thông qua bầu thay thế một thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2016 -2020.

Ông Phạm Hải Long trình ĐHĐCĐ thông qua nội dung Tờ trình số 8 để tiến hành thủ tục bầu cử. ĐHĐCĐ đã biểu quyết miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 đối với Ông Lê Minh Tuấn – Trưởng Ban kiểm soát Công ty và thông qua việc bầu cử thành viên thay thế với tỷ lệ biểu quyết là 100%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

4. Bầu cử thay thế thành viên Ban kiểm soát

4.1. Ông Cao Xuân Cường – Trưởng Ban bầu cử - kiểm phiếu trình ĐHĐCĐ thông qua Danh sách đề cử - ứng cử bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 và Quy chế bầu cử tại Đại hội.

- i. Danh sách đề cử - ứng cử được lập căn cứ theo Biên bản kiểm phiếu đề cử, ứng cử thành viên tham gia bầu thay thế thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2016 -2020 ngày 17/4/2018 như sau:

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Chức vụ - đơn vị công tác	Cổ đông giới thiệu	Tỷ lệ cổ phần sở hữu của cổ đông giới thiệu
1	Ông Vũ Đức Thành	1988	Chuyên viên Phòng Kế hoạch và Đầu tư Tài chính	Tổng Công ty Thương Mại Sài Gòn TNHH MTV	18.33%

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Danh sách ứng cử viên tham gia bầu thay thế thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2016-2020 với tỷ lệ là 100%.

- ii. Quy chế bầu cử thành viên thay thế tham gia Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 -2020 (Nội dung chi tiết trong tài liệu ĐHĐCĐ đính kèm).

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử với tỷ lệ là 100%.

4.2. Bầu cử thành viên Ban kiểm soát

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử thay thế một thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2016-2020

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

Chủ tọa đoàn cho Đại hội tiến hành thảo luận. Có rất nhiều ý kiến thảo luận tại ĐHĐCĐ, sau đây là trích dẫn một số nội dung chính:

Ý kiến cổ động :

- Cổ động đánh giá cao nỗ lực của HĐQT, Ban điều hành và CB-CNV về kết quả kinh doanh vượt kế hoạch của năm 2017. Với kết quả khả quan đã đạt được, đề nghị điều chỉnh hài hòa hơn các mục trích khen thưởng, trích thưởng thêm cho CB-CNV, nhân viên làm việc lâu năm để động viên, khuyến khích, cải thiện đời sống CNV.
- Việc đầu tư xây dựng Xưởng chế biến thực phẩm số 2 là cần thiết cho sự phát triển bền vững của ngành chế biến thực phẩm, tuy nhiên cần xem xét cải thiện tỷ lệ lãi trên doanh thu.
- Đề nghị xem xét điều chỉnh tăng các chỉ tiêu kế hoạch của năm 2018 vì tiềm năng của ngành chế biến thực phẩm còn rất lớn, khả năng phát triển có thể cao hơn.
- Tỷ lệ trích thưởng cho HĐQT, BKS và Ban Tổng Giám Đốc từ nguồn thu nhập bất thường do thanh lý bất động sản đầu tư là chưa hợp lý.

Ý kiến phúc đáp của Chủ tọa đoàn:

- Trong các năm vừa qua, HĐQT và Ban điều hành đã rất chú trọng quan tâm đến đời sống CB-CNV: chi trả lương đầy đủ, xây dựng các chính sách phúc lợi, chi trả thưởng đầy đủ các kỳ lễ, tết... Năm 2017, HĐQT và Ban TGD đã ban hành Quy chế quản lý và sử dụng quỹ khen thưởng phúc lợi đối với CBCNV. Về khoản cổ tức năm 2017 từ công ty con chuyển về công ty mẹ, đây là khoản lợi nhuận sau khi đã trích đầy đủ quỹ khen thưởng và phúc lợi cho CB-CNV. Ngoài ra Công ty đã thực hiện đổi mới về quy trình sản xuất, đầu tư thêm máy móc thiết bị, năng suất lao động đã tăng lên, tiền lương, tiền công của người lao động đã được cải thiện tốt hơn so với những năm trước đây.
- Chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 không thể tăng thêm ở thời điểm hiện tại. Đối với hoạt động cho thuê văn phòng: diện tích cho thuê đã lấp đầy 100%, không thể tăng giá thuê vì hợp đồng đã ký dài hạn với khách hàng. Đối với hoạt động chế biến thực phẩm: công suất nhà máy hiện hữu đã quá tải, cạnh tranh cao, giá cả nguyên vật liệu biến động... Theo kế hoạch Xưởng chế biến thực phẩm số 2 đi vào hoạt động trong Quý 4.2018 sẽ phát sinh nhiều chi phí ban đầu: chi phí nhân sự, đào tạo,...
- Về khoản thưởng cho HĐQT, BKS và Ban Tổng Giám Đốc từ phần vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2017: Chủ tọa đoàn chia sẻ đây là lần đầu tiên trong hơn 10 năm hoạt động kể từ khi chuyển sang công ty cổ phần, khoản thưởng mới được đề xuất. Năm 2018 là năm then chốt tạo tiền đề cho sự phát triển các năm tiếp theo, mức thưởng cho HĐQT/BKS/Ban Tổng Giám Đốc là sự ghi nhận nỗ lực rất lớn của Ban điều hành về

mục tiêu hoàn thành Xưởng chế biến thực phẩm số 2 nhằm nâng cao năng lực sản xuất, năng lực quản lý cũng như ghi nhận nỗ lực tìm kiếm khách hàng phù hợp thanh lý bất động sản đầu tư để tìm hướng đầu tư khác hiệu quả hơn.

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 thông qua Thẻ biểu quyết.

7. Công bố kết quả bầu cử thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020

a. Kết quả kiểm phiếu

Ông Cao Xuân Cường – Trưởng Ban bầu cử - kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020:

- Số thẻ bầu cử thu về hợp lệ: 34 thẻ bầu cử tương ứng 9,984,640 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền bầu cử tại đại hội.
- Số phiếu bầu nhận được của ứng viên:

Stt	Tên ứng viên	Số phiếu bầu nhận được	Tỷ lệ trên tổng số phiếu bầu thu về hợp lệ
1	Ông Vũ Đức Thành	9,984,640	100%

b. 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 Ông Vũ Đức Thành đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2020.

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

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

a. Tờ trình số 1: Báo cáo kết quả hoạt động của Ban TGD năm 2017, Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS nhiệm năm 2017

Đồng ý	9,984,640 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

b. Tờ trình số 2: Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Đồng ý	9,984,640 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

c. Tờ trình số 3: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

Đồng ý	9,980,200 CP	Chiếm tỷ lệ 99,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không đồng ý	4,440 CP	Chiếm tỷ lệ 0,04% 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

d. Tờ trình số 4: Kế hoạch kinh doanh và dự kiến chi trả cổ tức năm 2018

Đồng ý	9,984,640 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

e. Tờ trình số 5: Ủy quyền HĐQT công ty chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

Đồng ý	9,984,640 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

f. Tờ trình số 6: Chế độ thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS và Thư ký năm 2018

Đồng ý	9,980,500 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

g. Tờ trình số 7: Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Đồng ý	9,984,640 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

h. Tờ trình số 8: Miễn nhiệm một thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020. Thông qua bầu thay thế một thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 -2020

Đồng ý	9,984,640 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

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:

- a. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban TGD năm 2017, Báo cáo hoạt động của HĐQT và Báo cáo của BKS năm 2017

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

- b. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

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

- c. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

STT	CHỈ TIÊU	Số tiền (VND)
1	Vốn điều lệ	108,000,000,000
2	Lợi nhuận sau thuế	60,978,780,756
2.1	Cổ tức năm 2017 từ công ty con AGF	17,367,060,483
2.2	Lợi nhuận năm 2017 do công ty mẹ AGR thực hiện	43,611,720,273
3	Trích lập các quỹ	6,598,478,612
3.1	Trích khen thưởng CB-CNV (5% LN do Cty mẹ thực hiện)	2,180,586,014
3.2	Trích quỹ phúc lợi CB-CNV (2% LN do Cty mẹ thực hiện)	872,234,405
3.3	Trích khen thưởng HĐQT/ BKS/ Ban Tổng Giám đốc	3,545,658,193
	a. 2% lợi nhuận do Cty mẹ thực hiện	872,234,405
	b. 10% trên lợi nhuận vượt kế hoạch ĐHĐCĐ	2,673,423,788
4	Lợi nhuận sau khi đã trích lập các quỹ	54,380,302,144
5	Cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt: 30% mệnh giá cổ phiếu	32,400,000,000
	(đã tạm ứng 10% mệnh giá cổ phiếu)	10,800,000,000
6	Lợi nhuận giữ lại	21,980,302,144

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

- d. Thông qua Kế hoạch kinh doanh và dự kiến chi trả cổ tức năm 2018

Stt	Khoản mục	ĐVT	Kế hoạch năm 2018
1	Tổng doanh thu	VNĐ	624.087.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế (hợp nhất)	VNĐ	50.911.000.000

3	Dự kiến chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt (*)	%	Tối thiểu 10%/mệnh giá (tương ứng 1.000 đồng/cổ phần)
---	---	---	--

(*) Tỷ lệ dự kiến chi trả cổ tức năm 2018 nhằm mục đích là cơ sở tạm ứng cổ tức trong năm 2018 theo quy định của UBCKNN. Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018 cụ thể sẽ do ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 biểu quyết thông qua.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định tỷ lệ và thời điểm tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt.

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

- e. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT công ty chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018. 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 2018 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

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

- f. Thông qua mức chi thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS và Thư ký năm 2018: 1.020.000.000 đồng/năm

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

- g. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty lần 6 và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

- Nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty (theo tài liệu ĐHĐCĐ đính kèm)
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (theo tài liệu ĐHĐCĐ đính kèm)

Ủy quyền cho HĐQT ban hành Điều lệ mới theo các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được ĐHĐCĐ thường niên 2018 thông qua.

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

- h. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 đối với Ông Lê Minh Tuấn – Trưởng Ban kiểm soát Công ty. Thông qua bầu thay thế một thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016- 2020.

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

- i. Kết quả bầu cử thay thế thành viên Ban kiểm soát: Ông Vũ Đức Thành đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 -2020.

Tỷ lệ phiếu bầu đạt được: 100% trên tổng số phiếu bầu thu về hợp lệ tại đại hội.

10. Thông báo kết quả bầu Trưởng Ban kiểm soát

Căn cứ theo Biên bản họp của Ban kiểm soát, lúc 11h00 cùng ngày 20/4/2018 sau khi có kết quả bầu cử thay thế thành viên Ban kiểm soát, Ông Khổng Văn Minh đã được bầu là Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2020.

11. Trình bày Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Ban Thư ký trình bày nội dung Biên bản họp ĐHĐCĐ.

Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 với tỷ lệ 100%.

12. Bế mạc Đại hội

Chủ tọa đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp và kết thúc lúc 11h giờ 45 phút cùng ngày.

Biên bản gồm 11 (mười một) 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, các Thẻ bầu cử, Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, Biên bản kiểm phiếu bầu cử thay thế một thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 -2020 là một bộ phận không tách rời của Biên bản này.

CHỦ TỌA ĐOÀN



VÕ THỊ HUYỀN LAN

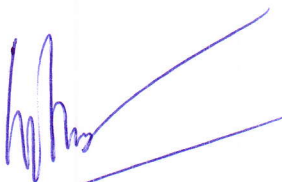


PHẠM HẢI LONG



NGÔ BÌNH LONG

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



ĐOÀN NGỌC HỒNG HÀ



ĐOÀN THIÊN KIM