



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) 3.9304464 – 3.9304466 Fax: (84.28) 3.9303186
Email: info@agrexland.com Website: <http://www.agrexland.com>

Số: 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT 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 (“**Công ty**”) được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 02/06/2017; và
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2018 của Công ty ngày 20/4/2018.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn,

QUYẾT NGHỊ



- Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc (“**Ban TGD**”), Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) và Báo cáo của Ban kiểm soát (“**BKS**”) năm 2017.
- Điều 2:** 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.
- Điều 3:** 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

Điều 4: 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.

Điều 5: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị 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.

Điều 6: Thông qua mức chi thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS và Thư ký năm 2018. Số tiền: 1.020.000.000 đồng/năm.

Điều 7: Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty lần 6 và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (nội dung 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.

Điều 8: 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.

Điều 9: Kết quả bầu cử thay thế thành viên Ban kiểm soát: Ông Vũ Đức Thành trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 -2020.

Điều 10: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. ĐHĐCĐ giao HĐQT chỉ đạo, tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung của Nghị quyết này.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



VÕ THỊ HUYỀN LAN