

Số: 20/2018/NQ.ĐHĐCĐ

Long Xuyên, ngày 11 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- 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 Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang (Công ty);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty ngày 11/4/2018,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2017	% TH/KH
Tổng doanh thu thuần	Tr.đ	921.018	1.298.653	70,92
Tổng chi phí	Tr.đ	896.603	1.281.907	69,94
Trong đó:				
+ Chi phí trước khi phân bổ giá trị lợi thế kinh doanh	Tr.đ	890.946	1.276.250	69,81
+ Phân bổ giá trị lợi thế kinh doanh	Tr.đ	5.657	5.657	100,00
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	24.415	16.746	145,80
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	23.088	16.746	137,87
Kim ngạch xuất khẩu	Tr. USD	0,49	14,07	3,45
- Gạo	Tr.USD	0,42	14,04	3,00
- Cá	Tr.USD	0,06	0,03	211,76
Sản lượng xuất khẩu				
- Gạo	Tấn	1.139,30	40.000,00	2,85
- Cá	Tấn	17,56	10,00	175,64
Sản lượng tiêu thụ TẶCN TS	Tấn	46.730,13	53.003,50	88,17
Trong đó: tiêu thụ nội bộ	Tấn	3.019,55	2.783,50	108,48



Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán.

Điều 4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018 của Công ty với các chỉ tiêu chủ yếu chủ yếu sau:

- Doanh thu: **1.130.000** triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: **17.500** triệu đồng.
- Tổng quỹ lương: **22.714** triệu đồng.
- Lao động thực tế sử dụng BQ: **266** người.
- Cán bộ quản lý Công ty: **5** người.
- Giá trị đầu tư: **10.239** triệu đồng.

Điều 5. Thông qua Báo cáo của Ban chỉ đạo Tái cơ cấu về kết quả thực hiện năm 2017 về Đề án tái cơ cấu hoạt động Công ty giai đoạn 2016-2020.

Điều 6. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát.

Điều 7. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017: Thống nhất phân phối lợi nhuận sau thuế sau khi bù lỗ các năm trước và trích lập các quỹ, chia cổ tức bằng tiền với tỷ lệ chi trả là 3,5% trên vốn điều lệ.

Điều 8. Thông qua Tờ trình báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 và thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018, cụ thể:

1. Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017: 384.000.000 đồng.
2. Kế hoạch chi trả thù lao, khen thưởng các thành viên HĐQT, BKS năm 2018:

Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2018 tạm thời không hưởng. Sau khi kết quả kinh doanh năm 2018 có hiệu quả, HĐQT sẽ trình ĐHCĐ thường niên 2019 phê duyệt mức thù lao 2018 để chi cho HĐQT, BKS cụ thể sau.

Điều 9. Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc ĐHCĐ Công ty ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

Điều 10. Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

Điều 11. Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Điều 12. Thông qua tờ trình điều chuyển Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu sang Quỹ đầu tư phát triển.

Điều 13. Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế nhiệm kỳ 2016-2020. Cụ thể:

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Tô Thiện Hữu và ông Trần Bảy.
- Bầu bổ sung ông Trần Văn Lắm và ông Chế Minh Lý làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020.

Điều 14. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/4/2018.

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm chỉ đạo, giám sát Ban điều hành tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết theo đúng quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang và pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- UBCKNN; Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Cổ đông AFIEX;
- Các thành viên HĐQT, BKS AFIEX;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỊCH**



Quốc Hồ Đình Tuấn

