

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

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN THỰC PHẨM AN GIANG**

Địa chỉ trụ sở chính: 2045 Trần Hưng Đạo, P.Mỹ Thới, TP.Long Xuyên, An Giang.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1600194461 đăng ký lần đầu ngày 01/04/2011, thay đổi lần 6 ngày 21/4/2017 do Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang cấp.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 11/4/2018 tại trụ sở chính: 2045 Trần Hưng Đạo, P.Mỹ Thới, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang - Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang (Công ty) đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với các nội dung chi tiết như sau:

### A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

#### 1. Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.

Bà Lê Thị Mai Khanh tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

Bà Lê Thị Mai Khanh trình bày danh sách nhân sự Ban thẩm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị giới thiệu như sau:

1. Ông Trần Khánh Giang – Trưởng ban
2. Ông Trần Trung Tính – Thành viên
3. Bà Trần Thị Thúy Trang – Thành viên

#### 2. Ông Trần Khánh Giang – Trưởng Ban Thẩm tra tư cách cổ đông – Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Tính đến 08 giờ 00 phút ngày 11/4/2018, tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và/hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 144 cổ đông, với tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và/hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 29.109.300 cổ phần, chiếm 83,17% tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự và chiếm 83,17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Với số cổ đông có mặt sở hữu số cổ phần nêu trên, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đủ điều kiện để tiến hành hợp lệ và đúng pháp luật.

#### 3. Bà Lê Thị Mai Khanh trình bày và lấy ý kiến Đại hội thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội (tài liệu đính kèm).

Với 100% số phiếu biểu quyết chấp thuận, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

#### 4. Bà Lê Thị Mai Khanh lấy ý kiến Đại hội thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn.

- Chủ tọa đoàn gồm 03 thành viên như sau:

1. Ông Quốc Hồ Đình Tuấn – Chủ tịch HĐQT Công ty
2. Ông Nguyễn Thanh Xuân – Thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc Công ty
3. Ông Trần Khánh Giang – Trưởng Ban kiểm soát Công ty

Với 100% số phiếu biểu quyết chấp thuận, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn như trên.

**5. Bà Lê Thị Mai Khanh lấy ý kiến Đại hội thông qua nhân sự Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu:**

**- Thư ký đoàn (gồm 2 thành viên):**

1. Ông Tạ Quang Khang – *Thư ký Công ty*
2. Ông Phạm Tuấn Thanh – *Nhân viên Phòng Kinh doanh-Tiếp thị Cty*

**- Ban kiểm phiếu (gồm 3 thành viên):**

1. Bà Trương Ngọc Bích – *Trưởng ban*
2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Phương – *Thành viên*
3. Bà Huỳnh Thị Phương Thảo – *Thành viên*

Với 100% số phiếu biểu quyết chấp thuận, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nhân sự Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu như trên.

**6. Bà Lê Thị Mai Khanh lấy ý kiến Đại hội thông qua Chương trình Đại hội (tài liệu đính kèm)**

Với 100% số phiếu biểu quyết chấp thuận, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

**B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

**1. Ông Quốc Hồ Đình Tuấn trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018 (tài liệu đính kèm)**

**2. Ông Nguyễn Thanh Xuân trình bày Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch kinh doanh năm 2018 (tài liệu đính kèm)**

**- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:**

CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2017	% TH/KH
<b>Tổng doanh thu thuần</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>921.018</b>	<b>1.298.653</b>	<b>70,92</b>
<b>Tổng chi phí</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>896.603</b>	<b>1.281.907</b>	<b>69,94</b>
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
<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>24.415</b>	<b>16.746</b>	<b>145,80</b>
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>23.088</b>	<b>16.746</b>	<b>137,87</b>
<b>Kim ngạch xuất khẩu</b>	<b>Tr. USD</b>	<b>0,49</b>	<b>14,07</b>	<b>3,45</b>
- Gạo	Tr.USD	0,42	14,04	3,00
- Cá	Tr.USD	0,06	0,03	211,76

CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2017	% TH/KH
<b>Sản lượng xuất khẩu</b>				
- Gạo	Tấn	1.139,30	40.000,00	2,85
- Cá	Tấn	17,56	10,00	175,64
<b>Sản lượng tiêu thụ TẮCN TS</b>	<b>Tấn</b>	<b>46.730,13</b>	<b>53.003,50</b>	<b>88,17</b>
Trong đó: tiêu thụ nội bộ	Tấn	3.019,55	2.783,50	108,48

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018 và các chỉ tiêu chủ yếu như sau: (tài liệu đính kèm)

- 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.

3. Ông Phạm Ngộ Long trình bày Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam- chi nhánh Cần Thơ (báo cáo tài chính đính kèm).

4. Ông Phạm Ngộ Long trình bày Báo cáo kết quả thực hiện năm 2017 về Đề án tái cơ cấu Công ty giai đoạn 2016-2020. (báo cáo đính kèm)

5. Ông Trần Khánh Giang trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2017. (báo cáo đính kèm)

6. Ông Phạm Ngộ Long trình bày Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018. (tài liệu đính kèm)

6.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Vốn điều lệ	350.000.000.000
2	Tổng Doanh thu	921.017.704.299
3	Lợi nhuận trước thuế	24.415.123.631
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp (*)	1.326.639.137
5	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	23.088.484.494
a	- Lợi nhuận được phân phối	23.088.484.494
b	- Lợi nhuận không được phân phối	-
6	Bù lỗ lũy kế đến 31/12/2016	8.717.387.057
7	Lợi nhuận được phân phối sau khi bù lỗ [(5)-(6)]	14.371.097.437
8	Phân phối lợi nhuận sau khi bù lỗ các năm trước	14.333.809.129
a	Trích lập các Quỹ, trong đó:	2.083.809.129

	- Quỹ đầu tư phát triển [7,5% x (7)]	1.077.832.308
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi [7% x (7)]	1.005.976.821
b	Chia cổ tức bằng tiền mặt [3,5% x (1)]	12.250.000.000
<b>9</b>	<b>Lợi nhuận còn lại [(7)-(8)]</b>	<b>37.288.308</b>

(\*) Ghi chú:

- Thuế TNDN năm 2017 của HĐKD Bất động sản: 1.326.639.13 đồng; Thuế TNDN HĐKD khác: 0 đồng.

- Thu nhập lỗ tính thuế còn lại đến 31/12/2017 được chuyển lỗ cho thu nhập năm 2018 của HĐKD bất động sản: 0 đồng; HĐKD khác: 4.051.405.623 đồng

## 6.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:

### 6.2.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2018
1	Vốn điều lệ	Đồng	350.000.000.000
2	Tổng doanh thu	Đồng	1.130.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế năm 2018	Đồng	17.500.000.000
4	Thuế TNDN (*)	Đồng	2.190.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	Đồng	15.310.000.000
6	Lợi nhuận sau thuế còn lại được phân phối	Đồng	15.347.288.308
4	a/. Lợi nhuận sau thuế 2017	Đồng	15.310.000.000
	b/. Lợi nhuận năm trước	Đồng	37.288.308
5	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế còn lại được phân phối trên vốn điều lệ	%	4,38%

### 6.2.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

❖ Tỷ lệ trích lập các quỹ:

- Quỹ đầu tư phát triển: 10%/ Lợi nhuận sau thuế.
- Quỹ khen thưởng phúc lợi: 10 %/ Lợi nhuận sau thuế.

❖ Tỷ lệ chi trả cổ tức:

Tỷ lệ chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2018 dự kiến là: 3,5%/vốn điều lệ.

**7. Ông Phạm Ngọc Long trình bày Tờ trình báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) năm 2017 và thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2018. (báo cáo đính kèm)**

### 7.1. Chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 71/2017/NQ/ĐHĐCD ngày 12/04/2017. Công ty thực hiện như sau:

- **Hội đồng quản trị: là 7 thành viên**

- o Thù lao HĐQT: chưa chi trả.
- o Chi phí thông tin liên lạc với mức: Chủ tịch HĐQT là 500.000 đồng/tháng, thành viên HĐQT là 300.000đồng/người/tháng.  
Tổng chi phí đã chi là 27.600.000 đồng/năm.

- **Ban Kiểm soát: 3 thành viên**

- Thù lao Ban Kiểm soát: chưa chi trả.
- Chi lương cho Trần Khánh Giang, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách 13.000.000 đồng/tháng, tổng chi là 156.000.000 đồng/năm.
- Chi phí thông tin liên lạc với mức: Trưởng ban là 300.000 đồng/tháng, thành viên: 250.000đồng/người/tháng. Tổng chi phí đã chi là 9.600.000 đồng/năm.

**7.2 Báo cáo lương, thưởng của thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty trong năm 2017:**

- a) Ông Nguyễn Thanh Xuân – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc với mức lương, thưởng được chi trả như sau:
- Lương, trợ cấp: 340.600.000 đồng/năm
  - Chi từ quỹ khen thưởng kết dư đến năm 2016: 28.000.000 đồng/năm
- b) Ông Phạm Ngọc Long – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc với mức lương, thưởng được chi trả như sau:
- Lương, trợ cấp: 294.150.000 đồng/năm
  - Chi từ quỹ khen thưởng kết dư đến năm 2016 : 25.000.000 đồng/năm

**7.3 Kế hoạch chi trả thù lao, khen thưởng các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2017:**

Căn cứ Điều 8 của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 71/2017/NQ/ĐHĐCD ngày 12/04/2017: kết quả hoạt động kinh doanh đã được kiểm toán của năm 2017 có hiệu quả, lợi nhuận sau thuế bù đắp hết lỗ lũy kế và có tích lũy. HĐQT trình ĐHĐCD phê duyệt mức thù lao, khen thưởng năm 2017 như sau:

- Tổng mức thù lao là: 384.000.000 đồng/năm. Cụ thể:
  - Hội đồng quản trị gồm 7 thành viên. Tổng cộng mức thù lao của HĐQT là 336.000.000 đồng/năm. Trong đó: Chủ tịch HĐQT là 48.000.000 đồng/năm, thành viên là 48.000.000 đồng/người/năm.
  - Ban kiểm soát gồm 3 thành viên. Tổng cộng mức thù lao của BKS là 48.000.000 đồng/năm. Trong đó: Trưởng ban không chi thù lao do công việc chuyên trách đã được trả theo quy chế trả lương của công ty, thành viên là 24.000.000 đồng/người/năm.
- Tổng mức khen thưởng là : Không có .

#### **7.4 Kế hoạch chi trả thù lao, khen thưởng các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát 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.

**8. Ông Trần Khánh Giang trình bày Tờ trình của Ban kiểm soát đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 (tài liệu đính kèm)**

**9. Ông Tạ Quang Khang trình bày Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty (Tài liệu đính kèm).**

**10. Ông Tạ Quang Khang trình bày Tờ trình sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Tài liệu đính kèm).**

**11. Ông Phạm Ngọc Long trình bày Tờ trình điều chuyển Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu sang Quỹ đầu tư và phát triển (Tài liệu đính kèm).**

**12. Ông Nguyễn Thanh Xuân thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế nhiệm kỳ 2016 – 2020.**

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Tô Thiện Hữu (đại diện cổ đông Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang) và ông Trần Bảy (đại diện cổ đông Công ty TNHH MTV – Tổng Công ty Lương thực Miền Nam) (Tài liệu đính kèm).

**13. Ông Trần Khánh Giang thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2020 (Tài liệu đính kèm).**

**14. Ông Trần Khánh Giang thông qua Danh sách ứng cử viên đề cử, ứng cử vào HĐQT (Tài liệu đính kèm).**

**15. Bà Trương Ngọc Bích thông qua thể lệ bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2020 (Tài liệu đính kèm).**

**16. Ông Trần Khánh Giang cập nhật Báo cáo thẩm tra từ cách cổ đông.**

Tính đến 10 giờ 00 phút ngày 11/4/2018, tổng số cổ đông tham dự và/hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 151 cổ đông, tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và/hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 29.791.800 cổ phần, chiếm 85,12% tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự và chiếm 85,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**17. Bà Trương Ngọc Bích hướng dẫn cổ đông ghi phiếu bầu cử và tiến hành bầu cử thành viên HĐQT.**

#### **THẢO LUẬN CÁC TỜ TRÌNH CỦA ĐẠI HỘI VÀ Ý KIẾN GIẢI TRÌNH**

(1) Cổ đông Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) có ý kiến tham gia về các nội dung của ĐHCĐ tại Công văn số 531/ĐTKDV-CNPN ngày 10/4/2018 Theo đó, SCIC thống nhất toàn bộ 12 nội dung báo cáo, tờ trình của HĐQT, BKS và BDH Công ty đã trình tại ĐHCĐ 2018.

(2) Cổ đông Trịnh Minh Được (Mã tham dự AFX 430):

Có ý kiến tham gia như sau:

1. Đề nghị tiêu chuẩn ứng viên tham gia ứng cử thành viên HĐQT nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
2. Về hoạt động kinh doanh bất động sản, sau khi bán xong các nền ở dự án Nam Châu Đốc, Công ty có kế hoạch tiếp tục duy trì kinh doanh trong lĩnh vực này hay không?
3. SCIC có kế hoạch phối hợp với các cổ đông lớn thoái vốn trong thời gian tới hay không?
4. Kế hoạch lợi nhuận năm 2018 có khả quan hay không do lợi nhuận năm 2017 chủ yếu đến từ thanh lý tài sản. Hiệu quả hoạt động kinh doanh lương thực hiện nay và định hướng duy trì hoạt động này trong thời gian tới như thế nào?

### **GIẢI TRÌNH PHÚC ĐÁP CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN:**

1. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia ứng cử thành viên HĐQT không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty; thực hiện theo quy định tại luật doanh nghiệp, luật chứng khoán và điều lệ của Công ty.
2. Sau khi kết thúc việc tiêu thụ lô nền, Công ty sẽ bàn giao hạ tầng dự án cho địa phương quản lý. Đối với khu mở rộng, sẽ giao BDH đề xuất phương án khai thác hiệu quả.
3. Việc thoái vốn nhà nước tại Công ty đại diện chủ sở hữu nhà nước sẽ thực hiện theo chủ trương Chính phủ.
4. Kinh doanh lương thực năm 2017 có phát sinh lỗ nhưng thấp hơn nhiều so với các đơn vị khác. Tín hiệu thị trường năm 2018 có chuyển biến tích cực, với giá thị trường thời điểm hiện nay, lượng gạo tồn kho tiêu thụ có hiệu quả có thể đóng góp tích cực vào hiệu quả kinh doanh Công ty năm 2018.

**18. Bà Trương Ngọc Bích hướng dẫn cổ đông thực hiện biểu quyết các tờ trình ĐHCĐ bằng thẻ biểu quyết.**

### **BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT VÀ KẾT QUẢ**

#### **KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI**

Bà Trương Ngọc Bích - Trưởng Ban kiểm phiếu, cập nhật tình hình cổ đông tham dự Đại hội và báo cáo kết quả bầu cử thành viên HĐQT và kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình đã được trình bày tại Đại hội (*Đính kèm Biên bản kiểm phiếu bầu cử và Biên bản kiểm phiếu biểu quyết*) với kết quả cụ thể như sau:

- Tính đến thời điểm 10 giờ 30 phút ngày 11/4/2018, tổng số cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 151 cổ đông với tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 29.791.800 cổ phần, chiếm 85,12% tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự.

**- Kết quả bầu cử thành viên HĐQT:**

1. Ông Trần Văn Lắm: đạt 25.605.700 phiếu bầu/ 29.769.300 cổ phần hợp lệ, tương đương 86,01 %

2. Ông Chế Minh Lý: đạt 33.932.900 phiếu bầu/ 29.769.300 cổ phần hợp lệ, tương đương 113,99 %

**Kết quả biểu quyết:**

STT	NỘI DUNG	Kết quả biểu quyết					
		Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %
1	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 của HĐQT	143	99,83	0	0	1	0,03
2	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017, kế hoạch SXKD năm 2018	143	99,83	0	0	1	0,03
3	Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017	142	99,82	0	0	2	0,04
4	Báo cáo kết quả thực hiện tái cơ cấu Công ty năm 2017.	143	99,83	0	0	1	0,03
5	Báo cáo hoạt động năm 2017 của BKS.	141	99,81	0	0	3	0,04
6	Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.	142	99,81	0	0	2	0,05
7	Tờ trình về việc báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2018.	142	99,81	0	0	2	0,05
8	Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2018.	141	99,81	0	0	3	0,04
9	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.	141	99,81	0	0	3	0,04
10	Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.	141	99,81	0	0	3	0,04
11	Tờ trình điều chuyển Quỹ khác thuộc vốn CSH sang quỹ ĐTPT	141	99,81	0	0	3	0,04



12	Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và Bổ sung thành viên HĐQT thay thế nhiệm kỳ 2016 – 2020; Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016- 2020; Danh sách ứng cử viên đề cử, ứng cử vào HĐQT.	143	99,83	0	0	1	0,03
----	--	-----	-------	---	---	---	------

**THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2018 CỦA CÔNG TY:**

Ông **Tạ Quang Khang** thay mặt Thư ký đoàn trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Ông **Quốc Hồ Đình Tuấn** - Chủ tịch HĐQT, điều khiển Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Với 100% số phiếu biểu quyết thống nhất đạt 100% tổng số cổ phần của cổ đông tham dự, Đại hội đã thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang kết thúc vào lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày.

**TM. THƯ KÝ ĐOÀN**



**Tạ Quang Khang**

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN**



**Quốc Hồ Đình Tuấn**