

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- 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 11 ngày 26/10/2022 do Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang cấp.

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 27/4/2024 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 2024 với các nội dung chi tiết như sau:

### A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

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

Bà Trần Thị Thủy Tiên tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

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

- Ông Khuất Đình Minh – Trưởng ban
- Bà Trần Thị Thúy Trang – Thành viên
- Bà Nguyễn Đoàn Phi Vân – Thành viên

#### 2. Ông Khuất Đình Minh – Trưởng Ban Thẩm tra tư cách cổ đông – Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Tính đến 8 giờ 00 phút ngày 27/4/2024, tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và/hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 06 cổ đông, với tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và/hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 22.214.994 cổ phần, chiếm 63,47% tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự và chiếm 63,47% 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 2024 đủ điều kiện để tiến hành hợp lệ và đúng pháp luật.

#### 3. Bà Trần Thị Thủy Tiên 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 Trần Thị Thủy Tiên lấy ý kiến Đại hội thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn.

Chủ tọa đoàn gồm 03 thành viên như sau:

1. Ông Đặng Quang Thái – Chủ tịch HĐQT Công ty
2. Ông Tăng Vũ Giang – Tổng Giám Đốc Công ty
3. Ông Khuất Đình Minh – 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 Trần Thị Thủy Tiên lấy ý kiến Đại hội thông qua nhân sự Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu:**

- Thư ký đoàn (gồm 2 thành viên):

1. Bà Phạm Thị Ngọc Diễm
2. Bà Tô Thị Ngọc Lan

- Ban kiểm phiếu (gồm 3 thành viên):

1. Bà Nguyễn Thu Hà - Trưởng ban
2. Bà La Thị Ý Nhi - Thành viên
3. Bà Ngô Thị Thúy An - 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 Trần Thị Thủy Tiên 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 2024.

## B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Ông Đặng Quang Thái trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024. (tài liệu đính kèm)
2. Ông Tăng Vũ Giang trình bày Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024. (tài liệu đính kèm)

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2023	% TH so với KH
Tổng doanh thu thuần	Tr.đ	2.160.259	2.558.719	84,43
Tổng chi phí	Tr.đ	2.127.475	2.521.762	84,36
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	32.784	36.957	88,71
Thuế TNDN	Tr.đ	6.268	7.391	84,81
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	26.516	29.566	89,68



CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2023	% TH so với KH
<b>Xuất khẩu gạo</b>				
+ Kim ngạch xuất	Tr.USD	0,14	8,13	1,74
+ Sản lượng xuất	Tấn	216	19.250	1,12
<b>Nhập khẩu nguyên liệu thức ăn</b>				
+ Kim ngạch nhập	Tr. USD	0,11	2,02	5,27
+ Sản lượng nhập	Tấn	56	3.897	1,42
<b>Sản lượng tiêu thụ TĂCN TS</b>	<b>Tấn</b>	<b>34.965</b>	<b>55.480</b>	<b>63,02</b>
+ Thức ăn bán ngoài	Tấn	27.180	49.230	55,21
+ Tiêu thụ nội bộ	Tấn	7.785	6.250	124,56

- **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024** với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:
- Doanh thu: **2.596.800** triệu đồng.
  - Lợi nhuận trước thuế: **37.314** triệu đồng.

**3. Ông Tăng Vũ Giang** trình bày tờ trình Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành. (tài liệu đính kèm)

**4. Ông Tăng Vũ Giang** trình bày Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023. (tài liệu đính kèm)

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị
<b>1</b>	<b>Vốn điều lệ</b>	<b>350.000.000.000</b>
<b>2</b>	<b>Tổng Doanh thu</b>	<b>2.160.259.563.081</b>
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>32.783.777.984</b>
<b>4</b>	Thuế thu nhập doanh nghiệp	6.267.945.771
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế (LNST)</b>	<b>26.515.832.213</b>
a	Lợi nhuận được phân phối	<b>26.515.832.213</b>
b	Lợi nhuận không được phân phối	-
<b>6</b>	<b>Lợi nhuận chưa PP lũy kế đến cuối năm trước</b>	<b>61.543.657.065</b>
<b>7</b>	<b>Lợi nhuận được phân phối [(5)+(6)]</b>	<b>88.059.489.278</b>
<b>8</b>	<b>Phân phối lợi nhuận</b>	<b>3.155.583.222</b>
<b>a</b>	<b>Trích lập Quỹ</b>	<b>2.651.583.222</b>
	- Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi [5% x (5)]	1.325.791.611
	- Trích lập Quỹ đầu tư phát triển [5% x (5)]	1.325.791.611
<b>b</b>	<b>Trích để trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023</b>	<b>504.000.000</b>
<b>c</b>	<b>Chia cổ tức (không chia)</b>	-

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị
9	Lợi nhuận chưa PP lũy kế đến cuối năm 2023 [(7)-(8)]	84.903.906.056

5. Ông Khuất Đình Minh trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 của BKS. (báo cáo đính kèm).

6. Ông Đặng Quang Thái trình bày Tờ trình báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban kiểm soát (BKS) năm 2023 và thông qua mức thù lao của HDQT, BKS năm 2024. (báo cáo đính kèm)

**6.1. Chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022:**

Căn cứ Khoản 1 Điều 6 của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 28/2023/NQ.ĐHĐCĐ ngày 29/04/2023, Công ty thực hiện chi thù lao năm 2022 trong năm 2023 như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao (đồng/năm)	Ghi chú
<b>Hội đồng quản trị</b>				
1	Đặng Quang Thái	Chủ tịch	120.000.000	
2	Hứa Minh Trí	Thành viên	60.000.000	
3	Nhữ Thị Kim Chung	Thành viên	40.000.000	Bỏ nhiệm ngày 30/4/2022
4	Nguyễn Thu Hà	Thành viên	60.000.000	
5	Nguyễn Thanh Lâm	Thành viên	10.000.000	Bỏ nhiệm ngày 25/10/2022
6	Phạm Anh Vũ	Thành viên	50.000.000	Miễn nhiệm ngày 25/10/2022
7	Trịnh Quốc Bình	Thành viên	20.000.000	Miễn nhiệm ngày 30/4/2022
8	Nguyễn Đình Duy	Thành viên	20.000.000	Miễn nhiệm ngày 30/4/2022
9	Nguyễn Đăng Khoa	Thành viên	30.000.000	Bỏ nhiệm ngày 30/4/2022 miễn nhiệm ngày 25/10/2022
10	Vũ Văn Hải	Thành viên	50.000.000	Miễn nhiệm ngày 25/10/2022
<b>Ban Kiểm soát</b>				
1	Khuất Đình Minh	Trưởng ban	24.000.000	Bỏ nhiệm ngày 30/4/2022
2	Nguyễn Văn Phương	Thành viên	24.000.000	Bỏ nhiệm ngày 30/4/2022
3	Đỗ Mạnh Tiến	Thành viên	6.000.000	Bỏ nhiệm ngày 25/10/2022
4	Nguyễn Lê Bảo Anh	Thành viên	30.000.000	Miễn nhiệm ngày 25/10/2022
5	Nguyễn Vũ Phương Thảo	Thành viên	12.000.000	Miễn nhiệm ngày 30/4/2022
6	Trần Trọng Bình	Thành viên	12.000.000	Miễn nhiệm ngày 30/4/2022



**6.2. Báo cáo lương, thưởng của thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty trong năm 2023:**

STT	Họ và tên	Chức danh	Lương (đồng/năm)	Thưởng (đồng/năm)	Ghi chú
1	Đặng Quang Thái	Chủ tịch HĐQT	561.994.000	0	
2	Tăng Vũ Giang	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	427.039.000	0	
3	Nguyễn Thanh Lâm	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ.	188.456.333	0	Miễn nhiệm ngày 23/12/2023

**6.3. Kế hoạch chi trả thù lao, khen thưởng các thành viên HĐQT, BKS năm 2023:**

Căn cứ Khoản 2 Điều 6 của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 28/2023/NQ.ĐHĐCĐ ngày 29/04/2023, kết quả hoạt động kinh doanh đã được kiểm toán của năm 2023 có hiệu quả, HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 phê duyệt mức thù lao 2023 cho HĐQT và BKS như sau:

**a. Thù lao:**

Tổng mức thù lao là: 504.000.000 đồng/năm. Cụ thể:

+ Hội đồng quản trị: Tổng cộng mức thù lao của HĐQT là 360.000.000 đồng/năm. Trong đó: Chủ tịch HĐQT là 10.000.000 đồng/tháng, thành viên là 5.000.000 đồng/người/tháng.

+ Ban kiểm soát: Tổng cộng mức thù lao của BKS là 108.000.000 đồng/năm. Trong đó: Trưởng ban 3.000.000 đồng/tháng, thành viên là 3.000.000 đồng/người/tháng.

+ Người phụ trách quản trị công ty: 3.000.000 đồng/tháng, tổng mức thù lao là 36.000.000 đồng/năm.

**b. Khen thưởng:** không có

**6.4. Kế hoạch chi trả thù lao, khen thưởng các thành viên HĐQT, BKS năm 2024:**

Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2024 tạm thời không hưởng. Sau khi kết quả kinh doanh năm 2024 có hiệu quả, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 phê duyệt mức thù lao năm 2024 để chi cho HĐQT, BKS cụ thể sau.

**7. Ông Khuất Đình Minh trình bày Tờ trình của Ban kiểm soát đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024. (tài liệu đính kèm)**

**8. Ông Khuất Đình Minh trình bày và lấy ý kiến Đại hội Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025. (tài liệu đính kèm)**

Với 100% số phiếu biểu quyết chấp thuận, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025.

**9. Ông Khuất Đình Minh trình bày và lấy ý kiến Đại hội Quy chế đề cử, ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025. (tài liệu đính kèm)**

Với 100% số phiếu biểu quyết chấp thuận, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025.

**10. Bà Nguyễn Thu Hà báo cáo và lấy ý kiến Đại hội Danh sách ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025. (tài liệu đính kèm)**

Với 100% số phiếu biểu quyết chấp thuận, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua danh sách ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025.

**11. Bà Nguyễn Thu Hà trình bày và lấy ý kiến Đại hội Thể lệ bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025. (tài liệu đính kèm)**

Với 100% số phiếu biểu quyết chấp thuận, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Thể lệ bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025.

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

Ý kiến của đại diện cổ đông Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang: Đồng thuận với báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024. Tuy nhiên ở Tờ trình phân phối lợi nhuận, về phương án phân chia cổ tức là không chia, để Công ty dành nguồn lực đầu tư, đề nghị Hội đồng quản trị xem xét chia cổ tức cho cổ đông để san sẻ khó khăn với cổ đông, cân nhắc sử dụng vốn vay để đầu tư.

Phúc đáp của Chủ tọa đoàn: Hội đồng quản trị ghi nhận ý kiến từ cổ đông và sẽ xem xét đề xuất, tuy nhiên ý kiến cuối cùng vẫn thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**12. Bà Nguyễn Thu Hà hướng dẫn cổ đông thực hiện biểu quyết các tờ trình ĐHĐCĐ bằng phiếu biểu quyết và thực hiện bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025.**

**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 hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024.	22.215.094	100%				
2	Báo cáo của Ban TGD về hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.	22.215.094	100%				
3	Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.	22.215.094	100%				
4	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023.	22.215.094	100%				
5	Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023.	19.186.344	86%	3.028.750	14%		





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 %
6	Tờ trình về việc báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2024.	22.215.094	100%				
7	Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2024.	22.215.094	100%				

**Kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025:**

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ số phiếu bầu/Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1.	Nguyễn Thị Thùy Trang	22.215.094	100%

**THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2024 CỦA CÔNG TY:**

Bà **Phạm Thị Ngọc Diễm** thay mặt Thư ký đoàn trình bày dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Ông **Đặng Quang Thái** - Chủ tọa đoàn, điều khiển Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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 2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang kết thúc vào lúc 10 giờ 45 phút cùng ngày.

**TM. THƯ KÝ ĐOÀN**

  
**Phạm Thị Ngọc Diễm**

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN**



  
**Đặng Quang Thái**