

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- 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 29/4/2023 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 2023 với các nội dung chi tiết như sau:

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

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

Ông Tạ Kim Kiên Cường tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

Ông Tạ Kim Kiên Cường trình bày danh sách nhân sự Ban thẩm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị giới thiệu như sau:

1. Ông Khuất Đình Minh – Trưởng ban
2. Bà Trần Thị Thúy Trang – Thành viên
3. 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 29/4/2023, tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và/hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 10 cổ đông, với tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và/hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 28.928.386 cổ phần, chiếm 82,65% tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự và chiếm 82,65% 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 2023 đủ điều kiện để tiến hành hợp lệ và đúng pháp luật.

3. Ông Tạ Kim Kiên Cường 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. Ông Tạ Kim Kiên Cường 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 toạ đoàn như trên.

5. Ông Tạ Kim Kiên Cường 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. Ông Tạ Kim Kiên Cường 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 2023.

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 2022 và kế hoạch năm 2023. (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 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023. (tài liệu đính kèm)

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2022	% TH22 /KH22
Tổng doanh thu thuần	Tr.đ	1.676.470	2.194.476	76%
Tổng chi phí	Tr.đ	1.641.126	2.141.988	77%
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	35.344	52.488	67%
Thuế TNDN	Tr.đ	6.718	11.311	59%
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	28.626	41.177	70%
Xuất khẩu gạo				
+ Kim ngạch xuất	Tr.USD	0,32	4,22	8%
+ Sản lượng xuất	Tấn	750	10.000	8%
Nhập khẩu nguyên liệu thức ăn				
+ Kim ngạch nhập	Tr. USD	0,42	5,17	8%
+ Sản lượng nhập	Tấn	201	10.500	2%

CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2022	% TH22 /KH22
Sản lượng tiêu thụ TẮCN TS	Tấn	40.697	50.300	81%
+ Thức ăn bán ngoài	Tấn	35.404	45.300	78%
+ Tiêu thụ nội bộ	Tấn	5.293	5.000	106%

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Doanh thu: **2.558.719** triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: **36.958** triệu đồng.

3. Ông Tăng Vũ Giang trình bày Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP. (báo cáo tài chính đính kèm)

4. Ông Khuất Đình Minh trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 của BKS. (báo cáo đính kèm)

5. Ông Nguyễn Thanh Lâm trình bày Tờ trình báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) năm 2022 và thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2023. (báo cáo đính kèm)

5.1. Chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021:

Căn cứ Khoản 1, Điều 7 của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 39/2022/NQ.ĐHĐCĐ ngày 30/04/2022, Công ty thực hiện chi thù lao năm 2021 trong năm 2022 như sau:

- Thù lao: không có.
- Tổng mức khen thưởng là: 850.000.000 đồng, trong đó:

STT	Họ và tên	Chức danh	Số tiền
I	Hội đồng quản trị		760.000.000
1	Đặng Quang Thái	Chủ tịch HĐQT	320.000.000
2	Hứa Minh Trí	Thành viên	270.000.000
3	Phạm Anh Vũ	Thành viên	120.000.000
4	Nguyễn Thu Hà	Thành viên	50.000.000
II	Ban kiểm soát		60.000.000
1	Trần Trọng Bình	Trưởng ban	50.000.000
2	Nguyễn Lê Bảo Anh	Thành viên	10.000.000
III	Thư ký Công ty		30.000.000
1	Phạm Thị Ngọc Diễm		30.000.000
	<u>TỔNG CỘNG</u>		<u>850.000.000</u>

5.2. Báo cáo lương, thưởng của thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty trong năm 2022:

STT	Họ và tên	Chức danh	Lương (đồng/năm)
1	Đặng Quang Thái	Chủ tịch HĐQT	352.900.000
2	Nguyễn Thanh Lâm	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ	361.760.000

5.3. Kế hoạch chi trả thù lao, khen thưởng các thành viên HĐQT, BKS năm 2022:

Căn cứ Khoản 2, Điều 7 của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 39/2022/NQ.ĐHĐCĐ ngày 30/04/2022, kết quả hoạt động kinh doanh đã được kiểm toán của năm 2022 có hiệu quả, HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 phê duyệt mức thù lao 2022 cho HĐQT và BKS như sau:

a. Thù lao:

Tổng mức thù lao là: 568.000.000 đồng/năm. Cụ thể:

+ Hội đồng quản trị: Tổng cộng mức thù lao của HĐQT là 460.000.000 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.

b. Khen thưởng: không có

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

Thù lao HĐQT, BKS năm 2023 tạm thời không chi trả. Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh 2023, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 phê duyệt mức thù lao năm 2023 để chi cho HĐQT, BKS cụ thể sau.

6. Ông Nguyễn Thanh Lâm trình bày Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022. (tài liệu đính kèm)

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Vốn điều lệ	350.000.000.000
2	Tổng Doanh thu	1.676.485.452.277
3	Lợi nhuận trước thuế	35.344.283.214
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	6.718.278.787
5	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	28.626.004.427
a	Lợi nhuận được phân phối	28.626.004.427
b	Lợi nhuận không được phân phối	-
6	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	36.348.253.080
7	Lợi nhuận được phân phối [(5)+(6)]	64.974.257.507
8	Phân phối lợi nhuận	3.430.600.442
a	Trích lập Quỹ	2.862.600.442

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị
	- Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi [5% x (5)]	1.431.300.221
	- Trích lập Quỹ đầu tư phát triển [5% x (5)]	1.431.300.221
b	Trích để trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022	568.000.000
c	Chia cổ tức (không chia)	-
9	Lợi nhuận còn lại [(7)-(8)]	61.543.657.065

7. Ông Tăng Vũ Giang trình bày Tờ trình phương án đầu tư có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng tài sản của Công ty. (tài liệu đính kèm)
8. 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 2023. (tài liệu đính kèm)
9. Bà Nguyễn Thu Hà trình bày Tờ trình đăng ký niêm yết cổ phiếu. (tài liệu đính kèm)
10. Bà Nguyễn Thu Hà trình bày Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh. (tài liệu đính kèm)
11. Bà Nguyễn Thu Hà trình bày Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty. (tài liệu đính kèm)
12. Ông Nguyễn Thanh Lâm trình bày và lấy ý kiến Đại hội Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT 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 HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025.
13. Ông Nguyễn Thanh Lâm 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.
14. Ông Nguyễn Thanh Lâm trình bày và lấy ý kiến Đại hội Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, 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 HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025.
15. Bà Nguyễn Thu Hà báo cáo và lấy ý kiến Đại hội danh sách ứng cử thành viên HĐQT và 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 HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025.
16. Bà Nguyễn Thu Hà trình bày và lấy ý kiến Đại hội Thể lệ bầu cử thành viên HĐQT và 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 HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025.

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

Các cổ đông đồng thuận và không có ý kiến tham gia.

17. 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 HĐQT, 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 2022 và kế hoạch năm 2023	28.931.386	100				
2	Báo cáo của Ban TGD về hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023	28.931.386	100				
3	Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022	28.931.386	100				
4	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022	28.931.386	100				
5	Tờ trình về việc báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2023	28.931.386	100				
6	Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022	25.912.636	89,6	3.018.750	10,4		
7	Tờ trình phương án đầu tư có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng tài sản của Công ty	28.931.386	100				
8	Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2023	28.931.386	100				
9	Tờ trình đăng ký niêm yết cổ phiếu	28.931.386	100				
10	Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh	28.931.086	99,999	300	0,001		
11	Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty	28.931.386	100				

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT 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.	Tăng Vũ Giang	28.931.386	100
2.	Hoang D. Quan	28.931.386	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 Hoài Vân	28.931.386	100

THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2023 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 2023.

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 2023.

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 2023.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

TM. THƯ KÝ ĐOÀN



Phạm Thị Ngọc Diễm

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN



Đặng Quang Thái