

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 2023 của Công ty ngày 29/4/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty 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%
Sản lượng tiêu thụ TÁC N 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%

Điều 3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

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

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán.

Điều 5. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát.

Điều 6. Thông qua Tờ trình báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 và mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 cụ thể:

1. Chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022: 568.000.000 đồng.
2. Kế hoạch chi trả thù lao, khen thưởng các thành viên HĐQT, BKS năm 2023:

Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2023 tạm thời không hưởng. Sau khi kết quả kinh doanh năm 2023 có hiệu quả, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 phê duyệt mức thù lao năm 2023 để chi cho HĐQT, BKS cụ thể sau.

Điều 7. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022.

Điều 8. Thông qua tờ trình phương án đầu tư có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng tài sản của Công ty.

Điều 9. Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc ĐHĐCĐ Công ty ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Điều 10. Thông qua Tờ trình đăng ký niêm yết cổ phiếu.

Điều 11. Thông qua tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Điều 12. Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.

Điều 13. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025.

Điều 14. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025.

Điều 15. Thông qua kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	CCCD/CMT/ Hộ chiếu	Địa chỉ thường trú
1	Tăng Vũ Giang	Thành viên HĐQT	036082025508 cấp ngày 16/08/2021 tại Cục CS QLHC về TTXH	Số 7C9 Tập thể Đại học Kinh tế quốc dân, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
2	Hoang D. Quan	Thành viên HĐQT độc lập	488625995 cấp ngày 26/12/2013 tại Bộ ngoại giao Mỹ	1106 - B1 Roman Plaza, Tố Hữu, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Điều 16. Thông qua kết quả bầu cử Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	CCCD/CMT/ Hộ chiếu	Địa chỉ thường trú
1	Nguyễn Thị Hoài Vân	Thành viên BKS	027179000300 cấp ngày 22/11/2021 tại Cục CS QLHC về TTXH	Số 28 ngách 148 ngõ Thịnh Hào 1, Phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội

Điều 17. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/4/2023.

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.



Đặng Quang Thái

