

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- 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 9 ngày 28/4/2021 do Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang cấp.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 20 phút ngày 30/4/2022 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 2022 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 Trần Trọng Bình – Trưởng ban
2. Bà Trần Thị Thúy Trang – Thành viên
3. Bà Nguyễn Đoàn Phi Vân – Thành viên

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

Tính đến 8 giờ 20 phút ngày 30/4/2022, tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và/hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 11 cổ đông, với tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và/hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 29.008.600 cổ phần, chiếm 82,88% tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự và chiếm 82,88% 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 2022 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 Hứa Minh Trí – Thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc Công ty

3. Ông Trần Trọng Bình – 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. Ông Nguyễn Thanh Lâm – Trưởng ban

2. Bà La Thị Ý Nhi – Thành viên

3. Bà Cao Thị Thu Hằng – 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 2022.

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 2021 và kế hoạch năm 2022. (tài liệu đính kèm)
2. Ông Hứa Minh Trí trình bày Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022. (tài liệu đính kèm)

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2021	% TH21 /KH21
Tổng doanh thu thuần	Tr.đ	828.509	984.490	84,16
Tổng chi phí	Tr.đ	802.124	935.530	85,74
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	26.385	48.960	53,89
Thuế TNDN	Tr.đ	5.347	9.792	54,61
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	21.038	39.168	53,71
Xuất khẩu gạo				
+ Kim ngạch xuất	Tr.USD	0,2	1,00	17,33
+ Sản lượng xuất	Tấn	332,00	2.000,00	16,60
Nhập khẩu nguyên liệu thức ăn				
+ Kim ngạch nhập	Tr. USD	1,20	10,68	11,20
+ Sản lượng nhập	Tấn	2.605,00	27.200,00	9,58

Sản lượng tiêu thụ TẮCN TS	Tấn	39.133,02	56.000,00	69,88
+ Thức ăn bán ngoài	Tấn	35.898,82	50.250,00	71,44
+ Tiêu thụ nội bộ	Tấn	3.234,21	5.750,00	56,25

- **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022** với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Doanh thu: **2.194.476** triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: **52.488** triệu đồng.

3. Ông Hứa Minh Trí trình bày Báo cáo tài chính năm 2021 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 Trần Trọng Bình trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 của BKS. (báo cáo đính kèm)

5. Ông Nguyễn Thanh Lâm trình bày Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021. (tài liệu đính kèm)

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Vốn điều lệ	350.000.000.000
2	Tổng Doanh thu	828.509.068.420
3	Lợi nhuận trước thuế	26.384.945.371
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	5.346.961.247
5	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	21.037.984.124
a	Lợi nhuận được phân phối	21.037.984.124
b	Lợi nhuận không được phân phối	-
6	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	18.264.067.368
7	Lợi nhuận được phân phối [(5)+(6)]	39.302.051.492
8	Phân phối lợi nhuận	2.953.798.412
a	Trích lập Quỹ	2.103.798.412
	- Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi [5% x (5)]	1.051.899.206
	- Trích lập Quỹ đầu tư phát triển [5% x (5)]	1.051.899.206
b	Trích lập Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS	850.000.000
c	Chia cổ tức (không chia)	-
9	Lợi nhuận còn lại [(7)-(8)]	36.348.253.080

6. Ông Nguyễn Thanh Lâm bày Tờ trình báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) năm 2021 và thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2022. (báo cáo đính kèm)

6.1. Chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020:

Căn cứ Khoản 1, Điều 7 của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 54/2021/NQ.ĐHĐCĐ ngày 27/04/2021, Công ty thực hiện chi thù lao năm 2020 trong năm 2021. Cụ thể:

- Tổng mức thù lao HĐQT và BKS là: 500.000.000 đồng/năm. Trong đó:
 - + HĐQT gồm 7 thành viên. Tổng mức thù lao của HĐQT là 436.800.000 đồng/năm. Cụ thể:

- Đặng Minh Thừa – Chủ tịch HĐQT: 62.400.000 đồng/năm
 - Quốc Hồ Đình Tuấn – Thành viên: 62.400.000 đồng/năm
 - Chế Minh Lý – Thành viên 62.400.000 đồng/ năm
 - Nguyễn Văn Tiến – Thành viên 62.400.000 đồng/ năm
 - Trần Văn Lắm – Thành viên 62.400.000 đồng/năm
 - Nguyễn Thanh Xuân – Thành viên 62.400.000 đồng/ năm
 - Phạm Ngọa Long – Thành viên 62.400.000 đồng/ năm
- + BKS gồm 3 thành viên. Tổng mức thù lao của BKS là 63.200.000 đồng/năm. Cụ thể:
- Trần Kim Uyên – Trưởng ban không chi thù lao do công việc chuyên trách đã được trả theo quy chế trả lương của công ty
 - Trần Hoàng Ngân – Thành viên: 31.600.000 đồng/năm
 - Hồng Lệ Vân – Thành viên: 31.600.000 đồng/năm
- Tổng mức khen thưởng là: Không có.

6.2. Báo cáo lương, thưởng của thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty trong năm 2021:

- a) Ông Đặng Quang Thái – Chủ tịch HĐQT với mức lương, thưởng đã chi trả như sau:
- Lương: 0 đồng/năm
 - Thưởng: 0 đồng/năm
- b) Ông Hứa Minh Trí – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc với mức lương, thưởng đã chi trả như sau:
- Lương: 293.650.000 đồng/năm
 - Thưởng: 0 đồng/năm

6.3. Kế hoạch chi trả thù lao, khen thưởng các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2021:

Căn cứ Khoản 2, Điều 7 của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 54/2021/NQ.ĐHĐCĐ ngày 27/04/2021:

- Thù lao: không chi

- Khen thưởng: Năm 2021 vừa qua là một năm khó khăn, nhằm nâng cao tính trách nhiệm, động viên khuyến khích việc tăng cường công tác quản trị và điều hành với hoạt động Công ty của Hội đồng quản trị và sự giám sát tốt của Ban kiểm soát trong việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện chi khen thưởng cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được trích lập tại tờ Trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021.

6.4. Kế hoạch chi trả thù lao, khen thưởng các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2022:

Thù lao HĐQT, BKS năm 2022 tạm thời không chi trả. Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh 2022, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 phê duyệt mức thù lao năm 2022 để chi cho HĐQT, BKS cụ thể sau.

7. Ông Trần Trọng Bình 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 2022. (tài liệu đính kèm)

8. Bà Nguyễn Thu Hà trình bày Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh. (tài liệu đính kèm)

9. Bà Nguyễn Thu Hà trình bày Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty. (tài liệu đính kèm)

10. Bà Nguyễn Thu Hà trình bày Tờ trình đăng ký niêm yết cổ phiếu. (tài liệu đính kèm)

11. Bà Nguyễn Thu Hà trình bày Tờ trình di dời trụ sở Công ty. (tài liệu đính kèm)

12. Bà Nguyễn Thu Hà trình bày Tờ trình thông qua nội dung Quy chế hoạt động của Công ty. (tài liệu đính kèm)

13. Ông Trần Trọng Bình trình bày Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. (tài liệu đính kèm)

14. Ông Nguyễn Thanh Lâm trình bày 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.

15. Ông Nguyễn Thanh Lâm trình bày 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.

16. Ông Nguyễn Thanh Lâm thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, 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 Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025.

17. Bà Nguyễn Thu Hà thông qua danh sách ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 và 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 HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 và ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025.

18. Ông Nguyễn Thanh Lâm thông qua Thẻ lệ bầu cử TV 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 Thẻ lệ bầu cử TV 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.

19. Ông Nguyễn Thanh Lâm hướng dẫn cổ đông thực hiện biểu quyết các tờ trình ĐHCĐ bằng phiếu biểu quyết và thực hiện bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 và 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 2021 và kế hoạch năm 2022.	15	99,997				
2	Báo cáo của Ban TGD về hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.	15	99,997				
3	Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.	15	99,997				
4	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021.	15	99,997				
5	Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021.	13	89,380	2	10,617		
6	Tờ trình về việc báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2022.	15	99,997				
7	Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2022.	15	99,997				
8	Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh.	15	99,997				
9	Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty.	15	99,997				
10	Tờ trình đăng ký niêm yết cổ phiếu.	15	99,997				
11	Tờ trình di dời trụ sở Công ty.	15	99,997				
12	Tờ trình thông qua nội dung Quy chế hoạt động của Công ty.	15	99,997				
13	Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.	15	99,997				

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.	Nguyễn Đăng Khoa	29.089.300	100,003%
2.	Nhữ Thị Kim Chung	29.087.300	99,997%

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.	Khuất Đình Minh	29.089.300	100,003%
2.	Nguyễn Văn Phương	29.087.300	99,997%

THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2022 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 2022.

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 2022.

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 2022.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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