



CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GÒN

Địa chỉ: số 58 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84.28) 3.9304464 – 3.9304466
Email: info@agrexland.com
Fax: (84.28) 3.9303186
Website: <http://www.agrexland.com>

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi lần thứ 7 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn (“Công ty”) được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 12/09/2022; và;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024 của Công ty ngày 22/04/2024.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 của Ban Tổng Giám Đốc, Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (“HDQT”) và Báo cáo của Ban Kiểm soát (“BKS”) năm 2023. (Nội dung theo tài liệu ĐHĐCĐ đính kèm).

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

Điều 3: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận sau thuế	139,279,400,008
2	Quỹ khen thưởng HDQT & BKS (2.5% LN sau thuế)	3,481,985,000
3	Cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt (15% mệnh giá)	16,200,000,000

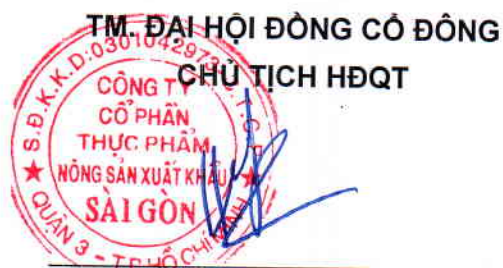


Điều 4: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024

STT	Khoản mục	ĐVT	Kế hoạch năm 2024
1	Tổng doanh thu (Hợp nhất)	VNĐ	892,305,000,000
2	Lợi nhuận sau thuế (Hợp nhất)	VNĐ	95,944,000,000

Điều 5: Ủy quyền cho HDQT Công ty chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024. Đơn vị kiểm toán được lựa chọn phải nằm trong Danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

- Điều 6:** Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Ông Khổng Văn Minh.
- Điều 7:** Kết quả bầu cử thay thế thành viên Ban Kiểm soát: Bà Nguyễn Thu Thủy trúng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026.
- Điều 8:** Thông qua mức chi thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS và Thư ký năm 2024 là 1,020,000,000 đồng/năm.
- Điều 9:** Nghị quyết này được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. ĐHĐCĐ giao HĐQT chỉ đạo, tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung của Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.



VÕ THỊ HUYỀN LAN

