



**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, Việt Nam.
Điện thoại: (84.28) 3.9304464 – 3.9304466 Fax: (84.28) 3.9303186
Email: info@agrexland.com Website: <http://www.agrexland.com>

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

SĐ- *-CĐ

- 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 2023 của Công ty ngày 20/04/2023.

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 2022 của Ban Tổng Giám Đốc, Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (“HDQT”) và Báo cáo của Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2022.

(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 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

Điều 3: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

STT	CHỈ TIÊU	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận sau thuế	136,686,302,401
2	Quỹ khen thưởng HDQT & BKS (2.5% LN sau thuế)	3,417,158,000
3	Cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt: 15% mệnh giá	16,200,000,000

Điều 4: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023

STT	Khoản mục	ĐVT	Kế hoạch năm 2023
1	Tổng doanh thu (Hợp nhất)	VND	724,105,000,000
2	Lợi nhuận sau thuế (Hợp nhất)	VND	40,819,000,000

Điều 5: Ủy quyền cho HDQT Công ty chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023. 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 2023 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước. 1



Điều 6: Thông qua mức chi thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS và Thư ký năm 2023 là 1,020,000,000 đồng/năm.

Điều 7: Nghị quyết này được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 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.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



VÕ THỊ HUYỀN LAN

