

An Giang, ngày 27 tháng 4 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản An Giang;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT lần thứ 98 của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản An Giang ngày 27/4/2023.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản An Giang đã nhất trí quyết nghị thông qua Nghị quyết với nội dung chính như sau:

## QUYẾT NGHỊ

**ĐIỀU 1:** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 do Tổng Giám đốc đề trình gồm các chỉ tiêu:

- \* Sản lượng xuất khẩu: 1.250 tấn
- \* Sản lượng tiêu thụ nội địa: 3.700 tấn (trong đó hàng GTGT là 1.200 tấn)
- \* Tổng doanh thu: 550 tỷ đồng
- \* Kim ngạch xuất khẩu: 4.0 triệu USD
- \* Doanh thu gia công: 200 tỷ đồng
- \* Lợi nhuận trước thuế: 5 tỷ đồng
- \* Tổng số lao động: 1.600 người
- \* Thu nhập bình quân: 6.000.000 đồng/người/tháng

**ĐIỀU 2:** Thống nhất đưa các khoản nợ khó đòi theo dõi ngoài bảng cân đối kế toán và sẽ được trình bày trong Thuyết minh Báo cáo tài chính 10 năm kể từ ngày thực hiện xử lý và tiếp tục có các biện pháp để thu hồi nợ, chi tiết các khoản nợ như sau:

STT	Tên khách hàng	Mã khách hàng	Số tổng nợ	Tương đương USD
1	Fujian Anxin industrial co., ltd	ANXIN	10,430,893,200	# 453.320 \$
2	M&T Seafood's	M&T	204,650,182,511	# 8.893.967,08 \$
3	Công ty TNHH MTV thủy sản Hưng Thành	HUNGTHANH1	139,318,256,976	
4	Công ty cổ phần nông thủy sản Việt Phú	VIETPHU	190,987,313,209	
5	Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Việt Như	VIETNGU01	198,921,664	
6	Zhen Xing Shi Fang Cheng Gang trading co.,lt		8,303,878	
	<b>tổng cộng</b>		<b>545,593,871,438</b>	



**ĐIỀU 3:** Thống nhất số thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 là 06 người. Đề cử 04 thành viên tái ứng cử nhiệm kỳ 2023 – 2028; 01 thành viên không tái ứng cử là bà Trần Ngọc Vân; đề cử mới 02 người ứng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 là Ông Huỳnh Xuân Vinh và Ông Võ Quốc Khánh.

**ĐIỀU 4:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**CHÂU DUY CƯỜNG**

