

BIÊN BẢN

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG (ANGIMEX)

Hôm nay, vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 18 tháng 12 năm 2007

Tại: Hội trường Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang, số 01 Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP CỦA ĐẠI HỘI

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Cổ đông và đại diện cổ đông nắm giữ cổ phần Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang theo danh sách ngày 18/12/2007.

- Thành phần khách mời:

1. Ông: **Phan Thanh Tùng**, Phó Giám đốc Sở Tài chính, Trưởng Ban Chỉ đạo CPH Cty XNK An Giang.

2. Ông: **Lê Hữu Trang**, Trưởng phòng Kinh tế, UBND tỉnh An Giang, Thành viên Ban Chỉ đạo CPH Cty XNK An Giang.

3. Ông: **Thái Hữu Phúc**, Giám đốc Sở LĐTB&XH An Giang, Thành viên Ban Chỉ đạo CPH Cty XNK An Giang.

II. TÍNH HỢP PHÁP VÀ HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Bà: **Nguyễn Ngọc Dung**, Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số cổ phần của Công ty là: **5.828.500 cổ phần**

- Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội ngày 18/12/2007 là: **333** người, tương ứng: **5.828.500 cổ phần** được quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông đăng ký tham dự: **153 người**, tương ứng: **5.828.500 cổ phần**, chiếm tỉ lệ **100%** tổng số cổ phần được biểu quyết của Công ty.

- Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông có mặt: **144 người**, tương ứng: **5.810.000** cổ phần, chiếm tỉ lệ: **99.68%/vốn điều lệ**.

- Tất cả cổ đông, đại diện cổ đông điều đủ điều kiện tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang.

2. Ông: **Phan Thanh Tùng**, Trưởng Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty Xuất nhập khẩu An Giang, công bố:

- Quyết định của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt điều chỉnh phương án cổ phần hóa Công ty Xuất nhập khẩu An Giang.

- Công văn số: 1151/CT-ĐT ngày 13/11/2007 của Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước về việc cử đại diện vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang.

- Quyết định số: 3318/QĐ-BCĐCPH ngày 28/11/2007 của BCĐ CPH về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang ngày 18/12/2007 là hợp pháp và hợp lệ.

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. ĐỀ CỬ VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ, BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG, BAN BẦU CỬ VÀ KIỂM PHIẾU, BAN GIÁM SÁT ĐẠI HỘI:

1. Ông: **Cao Minh Lâm**, Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu An Giang, thay mặt Đại hội thực hiện thủ tục đề cử Đoàn Chủ tịch để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. 100% cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội thống nhất bầu:

- Đoàn Chủ tịch:

- Ông: **Phan Thanh Tùng**, Phó Giám đốc Sở Tài chính, Trưởng Ban Chỉ đạo CPH Cty XNK An Giang, Chủ tọa Đại hội.

- Ông: **Cao Minh Lâm**, Giám đốc Cty XNK An Giang, thành viên Ban Chỉ đạo CPH Cty XNK An Giang, Thành viên

- Ông: **Nguyễn Văn Tiến**, Phó Giám đốc Cty XNK An Giang, Thành viên.

2. Chủ tọa Đại hội thực hiện thủ tục đề cử Ban thư ký ghi biên bản Đại hội, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban bầu cử và kiểm phiếu, Ban giám sát Đại hội. 100% cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội thống nhất bầu:

Ban thư ký:

- Ông: **Trương Bảo Khá**, Nhân viên pháp chế, Công ty XNK An Giang, Trưởng ban.

- Cô: **Rophy Á**, Nhân viên Marketing, Công ty XNK An Giang, Thành viên.

- Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm có:

1) Bà: **Nguyễn Ngọc Dung**, Phó phòng NS-HC, Cty XNK An Giang, Trưởng ban.

2) Ông: **Võ Thanh Bào**, Trưởng phòng TC-KT Cty XNK An Giang, Thành viên.

- Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm các Ông (Bà):

1) Ông: **Lê Văn Tân**, Giám đốc Trung tâm NIIT, Công ty XNK An Giang, Trưởng ban.

2) Ông: **Huỳnh Thanh Tùng**, Phó phòng TC-KT, Công ty XNK An Giang, Thành viên

3) Ông: **Trần Minh Dũng**, Nhân viên Phòng TC-KT, Công ty XNK An Giang, Thành viên

4) Ông: **Nguyễn Sơn Luân**, Nhân viên Phòng NS-HC, Công ty XNK An Giang, Thành viên

- Ban giám sát Đại hội gồm các ông (bà):

1) Ông: **Phan Thanh Tùng**, Phó Giám đốc Sở Tài chính, Trưởng Ban Chỉ đạo CPH Cty XNK An Giang, Trưởng ban;

2) Ông: **Trần Văn Trọng**, Cổ đông Công ty, Thành viên;

3) Ông: **Nguyễn Hoàng Triệu**, Cổ đông Công ty, Thành viên.
4) Bà: **Nguyễn Ngọc Dung**, Phó phòng NS-HC, Cty XNK An Giang, Thành viên

3. Ông: **Đỗ Thanh Nguyên**, Trưởng phòng NS-HC, Công ty XNK An Giang trình Đại hội thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.

Cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết công khai thông qua với tỷ lệ 100%.

II. NỘI DUNG LÀM VIỆC

1. Ông: **Nguyễn Văn Tiến**, Phó Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu An Giang báo cáo trước Đại hội quá trình thực hiện cổ phần hóa Công ty Xuất nhập khẩu An Giang.

2. Ông: **Cao Minh Lâm**, Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu An Giang, trình Đại hội đồng cổ đông Bảng tổng hợp ý kiến đóng góp sửa đổi dự thảo Điều lệ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang và xin ý kiến Đại hội thảo luận biểu quyết thông dự thảo Điều lệ Công ty.

Đại hội tiến hành cho ý kiến sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 2 của dự thảo Điều lệ Công ty và thống nhất tên Công ty:

- Tên Công ty bằng tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG**

- Tên Công ty bằng tiếng Anh: **AN GIANG IMPORT-EXPORT COMPANY**

- Tên Công ty sử dụng trong giao dịch: **ANGIMEX**

Cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết công khai thông qua toàn văn Điều lệ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang với tỷ lệ 100%.

3. Ông: **Cao Minh Lâm**, trình Đại hội hướng dẫn quyền tự ứng cử hoặc đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang.

Công bố trước Đại hội số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và công bố danh sách các ứng cử viên bầu cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang.

* **Số lượng thành viên HĐQT và BKS**

- Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang, nhiệm kỳ 2008 – 2012: **07 thành viên.**

- Số lượng Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang, nhiệm kỳ 2008 – 2012: **03 thành viên.**

Cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết công khai thông qua với tỷ lệ 100%.

* **Giới thiệu danh sách ứng cử viên bầu cử vào Hội đồng quản trị gồm các ông:**

- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| 1. Ông: Lê Ngọc Đăng | Năm sinh: 1972 |
| 2. Ông: Cao Minh Lâm | Năm sinh: 1959 |
| 3. Ông: Anthony Nguyễn | Năm sinh: 1968 |
| 4. Ông: Lê Trường Sơn | Năm sinh: 1963 |
| 5. Ông: Huỳnh Văn Thôn | Năm sinh: 1959 |

6. Ông: **Nguyễn Văn Tiến** Năm sinh: **1961**

7. Ông: **Lưu Nguyễn Anh Tuấn** Năm sinh: **1972**

* **Giới thiệu danh sách ứng cử viên bầu cử vào Ban kiểm soát gồm các ông:**

1. Ông: **Nguyễn Thanh Hoàng** Năm sinh: **1966**

2. Ông: **Lê Văn Liêm** Năm sinh: **1954**

3. Ông: **Hà Xuân Long** Năm sinh: **1976**

Cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết công khai thông qua danh sách ứng cử viên Hội Đồng quản trị và Ban kiểm soát với tỷ lệ 100%.

4. Ông: **Lê Văn Tân**, Trưởng Ban bầu cử và kiểm phiếu trình Đại hội Hướng dẫn thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang.

Cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết công khai thông qua với tỷ lệ 100%.

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và bầu cử thành viên Ban kiểm soát.

5. Ông: **Lê Văn Tân**, Trưởng Ban bầu cử và kiểm phiếu đọc trước Đại hội Biên bản kiểm phiếu. Kết quả được công bố như sau:

Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Số điểm bầu
1	Cao Minh Lãm	10.426.850
2	Nguyễn Văn Tiến	5.586.550
3	Anthony Nguyễn	5.200.509
4	Lê Trường Sơn	5.166.909
5	Lê Ngọc Đăng	5.164.909
6	Lưu Nguyễn Anh Tuấn	5.163.623
7	Huỳnh Văn Thôn	3.943.150

Bầu cử thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Số điểm bầu
1	Nguyễn Thanh Hoàng	7.148.823
2	Hà Xuân Long	6.176.227
3	Lê Văn Liêm	4.027.850

6. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát họp phiên đầu tiên bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát. Công bố chức danh Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS, Tổng Giám đốc Công ty ra mắt Đại hội đồng cổ đông và tuyên bố nhận nhiệm vụ.

Hội đồng Quản trị gồm:

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 1. Ông: Cao Minh Lãm | Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc |
| 2. Ông: Nguyễn Văn Tiến | Thành viên |
| 3. Ông: Anthony Nguyễn | Thành viên |
| 4. Ông: Lê Trường Sơn | Thành viên |
| 5. Ông: Lê Ngọc Đăng | Thành viên |
| 6. Ông: Lưu Nguyễn Anh Tuấn | Thành viên |
| 7. Ông: Huỳnh Văn Thôn | Thành viên |

Ban Kiểm soát gồm:

1. Ông: Nguyễn Thanh Hoàng Trưởng Ban kiểm soát
2. Ông: Lê Văn Liêm Thành viên
3. Ông: Hà Xuân Long Thành viên

7. Ông: **Cao Minh Lãm**, Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày trước Đại hội Tầm nhìn 2015 và Kế hoạch 3 năm 2008 – 2012 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang.

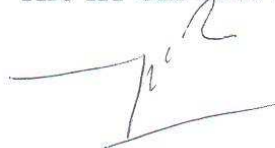
Cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết công khai thông qua với tỷ lệ 100%.

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang ngày 18/12/2007 là cơ sở pháp lý để ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản được đọc và thông qua tại Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đạt 100%.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang kết thúc vào lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ GHI BIÊN BẢN



Trương Bảo Khá

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

TL. CHỦ TỌA ĐOÀN



Cao Minh Lãm