



TP. Long Xuyên, ngày 23 tháng 4 năm 2011

Số: 308 / NQ-DHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 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;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 06/4/2011;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội và Biên bản kiểm phiếu bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2011 – 2015 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang được tổ chức tại Khách sạn Đông Xuyên, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang ngày 23/4/2011 với 37 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 17.409.700 cổ phần, bằng 99,57% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đã thảo luận và thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo thường niên năm 2010 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang, gồm:

- 1.1.** Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động quản trị, điều hành;
- 1.2.** Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, kết quả đầu tư năm 2010 với các chỉ tiêu chính như sau:
 - Tổng tài sản: 1.236.392 triệu đồng.
 - Tổng nguồn vốn: 1.236.392 triệu đồng
 - Trong đó vốn chủ sở hữu: 364.198 triệu đồng.
 - Doanh thu: 1.971.501 triệu đồng.
 - Lợi nhuận trước thuế: 103.906 triệu đồng.
 - Lợi nhuận sau thuế: 78.533 triệu đồng.
 - Thu nhập trên mỗi cổ phiếu: 13.474 đồng.
 - Đầu tư năm 2010: 20.383 triệu đồng.
 - Dùng thực hiện đầu tư: 20.000 triệu đồng.
 - Chuyển sang năm 2011: 32.337 triệu đồng.
- 1.3.** Báo cáo của Ban Kiểm soát;
- 1.4.** Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Thông qua Chiến lược 5 năm 2011 – 2015 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2010

| Chi tiết | Số tiền (triệu đồng) |
|---|-------------------------|
| 1. Vốn điều lệ: | 182.000 |
| 2. Lợi nhuận SXKD trước thuế: | 103.906 |
| 3. Thuế thu nhập doanh nghiệp: | 25.372 |
| 4. Lợi nhuận sau thuế: | 78.534 |
| Được phân phối như sau: | |
| - Quỹ dự phòng tài chính (5%): | 3.927 |
| - Quỹ đầu tư phát triển (20%): | 15.707 |
| - Quỹ khen thưởng (2%): | 1.571 |
| - Quỹ phúc lợi (2%): | 1.571 |
| - Khen thưởng phân vượt kế hoạch lợi nhuận 2010 cho HDQT và BKS (theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2010): | 3.354 |
| - Thù lao HDQT và BKS: | 816 |
| - Chia cổ tức (28%/Vốn điều lệ): | 50.960 |
| + Đã tạm ứng đợt 1: | 11.657 |
| + Còn lại: | 39.303 |
| 5. Lợi nhuận chưa phân phối: | 628 |

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua chiếm 69,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch và các dự án năm 2011:

Các chỉ tiêu kế hoạch:

| Chỉ tiêu | KH năm 2011 (triệu đồng) |
|--|-----------------------------|
| 1. Doanh thu (triệu đồng) | 2.636.000 |
| 2. Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng) | 72.000 |
| 3. Lợi nhuận sau thuế TNDN (triệu đồng) | 54.000 |
| 4. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (đồng) | 2.967 |
| 5. Dự kiến chi cổ tức 20% /vốn điều lệ (triệu đồng) | 36.400 |

Các dự án:

| Tên dự án | Giá trị đầu tư (triệu đồng) |
|---|--------------------------------|
| 1. Sửa chữa, nâng cấp văn phòng Công ty (chuyển từ 2010 sang) | 4.751 |
| 2. Sửa chữa, nâng cấp Chi nhánh TP.HCM (chuyển từ 2010 sang) | 2.200 |
| 3. Đa Phước | 39.040 |
| 4. Xã Diểu | 77.870 |
| 5. Mở rộng kho Ba Thê (Sơn Hòa) | 1.535 |
| 6. Trung tâm kinh doanh tổng hợp (khu vực Tổng kho) | 6.500 |
| 7. Mua đất, xây dựng Cửa hàng Honda Châu Đốc | 9.500 |
| 8. Cửa hàng Honda Thoại Sơn | 1.450 |
| 9. Nâng cấp thiết bị phụ trợ cho các Nhà máy | 5.000 |
| 10. Đầu tư cổ phần vào nhà máy trích ly Dầu màng gạo | 73.500 |
| Tổng Cộng | 221.346 |

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua chiếm 70,46% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua Thù lao và khen thưởng năm 2011 cho HĐQT, BKS và Thư ký

5.1. Thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký:

- Hội đồng Quản trị: 7 thành viên.

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| + Chủ tịch HĐQT: | 15.000.000 đồng/tháng |
| + Phó Chủ tịch HĐQT: | 12.000.000 đồng/tháng |
| + Thành viên: | 10.000.000 đồng/người/tháng |
| + Thư ký HĐQT: | 2.000.000 đồng/tháng |

- Ban Kiểm soát: 3 thành viên.

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| + Trưởng Ban Kiểm soát: | 8.000.000 đồng/tháng |
| + Thành viên Ban Kiểm soát: | 5.000.000 đồng/người/tháng |

Tổng thù lao trong năm 2011: 1.164.000.000 đồng.

5.2. Khen thưởng:

Khi vượt kế hoạch lợi nhuận, trích thưởng Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát 10% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua chiếm 70,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Thông qua việc kết thúc sớm nhiệm kỳ lần thứ nhất 2008 – 2012 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, đồng thời bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ lần thứ hai 2011 – 2015.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua chiếm 70,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7. Thống nhất số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 7 người và thành viên Ban Kiểm soát là 3 người được bầu theo thể thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín, với các thành viên trùng cử sau đây:

Thành viên Hội đồng quản trị

1. Ông Cao Minh Lãm
2. Bà Lê Hà Nam
3. Ông Anthony Nguyễn
4. Ông Lê Trường Sơn
5. Ông Huỳnh Văn Thòn
6. Ông Nguyễn Văn Tiến
7. Ông Lưu Nguyễn Anh Tuấn

Thành viên Ban Kiểm soát

1. Ông Bùi Việt Dũng
2. Ông Trần Hữu Hiệp
3. Ông Trang Hữu Nghĩa.

Điều 8. Thông qua phiên họp đầu tiên nhiệm kỳ 2011 – 2015 của Hội đồng quản trị về việc bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và phiên họp của Ban Kiểm soát về việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát với kết quả như sau:

1. Ông Cao Minh Lãm – Chủ tịch Hội đồng quản trị;
2. Ông Huỳnh Văn Thòn – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị;
3. Ông Trang Hữu Nghĩa – Trưởng Ban Kiểm soát.

Điều 9. Đồng ý thông qua:

9.1. Việc thực hiện đăng ký niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM trong 6 tháng cuối năm 2011.

9.2. Thay thế Điều lệ Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang đang áp dụng bằng Điều lệ mới được dự thảo theo Điều lệ mẫu áp dụng cho các Công ty niêm yết trên Sở giao dịch / Trung tâm giao dịch chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19 tháng 3 năm 2007 của Bộ Tài chính, với những điểm điều chỉnh như sau:

9.2.1. Bỏ Điều 27 của Điều lệ mẫu.

9.2.2. Bổ sung thêm vào cuối Điều 40 của Dự thảo Điều lệ Công ty đoạn “sau khi xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông”, như sau:

Điều 40. Các vấn đề liên quan đến phân phối lợi nhuận

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và các nghĩa vụ nộp thuế khác theo quy định của pháp luật, đã thanh toán đủ (hoặc đã dành phần thanh toán đủ) các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn phải trả, Công ty có thể trích lập các quỹ dự trữ khác cho những mục đích mà Hội đồng quản trị xét thấy phù hợp sau khi xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông.

9.2.3. Giữ nguyên Điều 50, khoản 1 của Điều lệ mẫu vào Dự thảo Điều lệ Công ty, như sau:

Điều 50. Chấm dứt hoạt động

1. Công ty có thể bị giải thể hoặc chấm dứt hoạt động trong những trường hợp sau:

- a. Khi kết thúc thời hạn hoạt động của Công ty, kể cả sau khi đã gia hạn;
- b. Toà án tuyên bố Công ty phá sản theo quy định của pháp luật hiện hành;
- c. Giải thể trước thời hạn theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
- d. Các trường hợp khác do pháp luật quy định.

9.2.4. Bổ sung thêm Điều 52 của Điều lệ mẫu vào Dự thảo Điều lệ Công ty như sau:

Điều 52. Gia hạn hoạt động

1. Hội đồng quản trị sẽ triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông ít nhất bảy tháng trước khi kết thúc thời hạn hoạt động để cổ đông có thể biểu quyết về việc gia hạn hoạt động của Công ty thêm một thời gian theo đề nghị của Hội đồng quản trị.

2. Thời hạn hoạt động sẽ được gia hạn thêm khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông thông qua.

9.3. Ủy quyền Hội đồng quản trị chỉnh sửa Điều lệ theo yêu cầu của các cơ quan hữu quan trong quá trình nộp hồ sơ niêm yết và Hội đồng quản trị sẽ báo cáo ĐHCĐ về việc chỉnh sửa trong kỳ Đại hội gần nhất (nếu có)

9.4. Ủy quyền Hội đồng quản trị ban hành Quy chế quản trị của công ty niêm yết, chuẩn hóa các tài liệu theo yêu cầu của các cơ quan hữu quan và hoàn tất hồ sơ liên quan khác cho đến khi cổ phiếu của Công ty chính thức niêm yết.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 10. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang tổ chức triển khai và kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty theo đúng quy định của Điều lệ và quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 11. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 4 năm 2011.

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty CP XNK An Giang;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- UBCKNN;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

