



TP. Long Xuyên, ngày 27 tháng 3 năm 2013

Số: 481 /BB-ĐHDCD

## **BIÊN BẢN**

### **HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**

**Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG**

Địa chỉ: 01 Ngô Gia Tự, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang

Điện thoại: 076.3841548/3842625 Fax: 076.3 843239

Website: [www.angimex.com.vn](http://www.angimex.com.vn) Email: [rice@angimex.com.vn](mailto:rice@angimex.com.vn)

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế: 1600230737, đăng ký thay đổi lần thứ 13, do Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang cấp ngày 18/1/2013.

**Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên:**

08 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 3 năm 2013 (thứ tư) tại Trụ sở Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang, số 01, đường Ngô Gia Tự, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

### **PHẦN I. NGHI THỨC ĐẠI HỘI**

#### **1. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự và khách mời.**

##### **1.1. Tuyên bố lý do.**

##### **1.2. Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội:**

- Cổ đông và Người được ủy quyền đến tham dự theo danh sách đăng ký với Ban Tổ chức.

- Sáu (06) thành viên Hội đồng quản trị, ba (03) thành viên Ban Kiểm soát, Ban Điều hành (Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng)

- Các Giám đốc/Phó Giám đốc Chi nhánh, Lãnh đạo ngành hàng, Trưởng Phó phòng của Công ty.

##### **1.3. Giới thiệu khách mời:**

- Ông Nguyễn Văn Kim, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim.

- Ông Nguyễn Hạnh Bảo Phúc, đại diện Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước SCIC – Chi nhánh phía Nam:

- Đại diện Công ty TNHH kiểm toán DFK Việt Nam:

Ông Võ Trương Bảo Kỳ – Thành viên

#### **2. Điều kiện tiến hành Đại hội.**

Ông Trang Hữu Nghĩa, Trưởng Ban Kiểm soát, báo cáo lần thứ nhất về số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự:

*Biên bản họp ĐHDCD thường niên năm 2013*

Trang 1/10

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày 8 tháng 2 năm 2013 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp là 261 cổ đông, tương ứng 18.200.000 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Tổng số cổ đông đến tham dự trực tiếp tại Đại hội là 27 cổ đông, đại diện cho 17.792.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,76% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Điều 102 Luật Doanh nghiệp, Điều 18 Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

### **3. Thủ tục tiến hành Đại hội:**

#### **3.1. Thành lập các Ban chuyên trách, Chủ tọa và Thư ký Đại hội.**

Ông Võ Thanh Bào, Trưởng Ban Tổ chức, đọc Tờ trình số 152/XNK-HĐQT ngày 9/3/2013 về việc thành lập các Ban chuyên trách, Chủ tọa và Thư ký Đại hội đã gửi trước cho cổ đông, đề nghị Đại hội nêu ý kiến về các nội dung được nêu trong Tờ trình.

#### **3.2. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội:**

Ông Võ Thanh Bào, Trưởng Ban Tổ chức, xin ý kiến của Đại hội về Quy chế làm việc tại Đại hội đã gửi trước cho cổ đông.

Không có ý kiến phát biểu nào khác của Cổ đông nên Tờ trình số 152/XNK-HĐQT ngày 9/3/2013 và Quy chế làm việc tại Đại hội được thông qua.

### **4. Chương trình Đại hội.**

Ông Cao Minh Lãm, Chủ tọa Đại hội, báo cáo Chương trình Đại hội như sau:

- 4.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị.
- 4.2. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh, các dự án đầu tư, báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012, kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2013.
- 4.3. Báo cáo của Ban Kiểm soát.
- 4.4. Báo cáo nội dung các Tờ trình:
  - Chọn đơn vị kiểm toán năm 2013.
  - Phân phối lợi nhuận năm 2012.
  - Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013.
  - Thù lao và khen thưởng cho HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2013.
  - Điều chỉnh Điều lệ Công ty.
- 4.5. Thảo luận, biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình.
- 4.6. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát thay thế.
- 4.7. Biên bản Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết, đồng ý thông qua chương trình Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

## **PHẦN II. CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI**

### **1. Báo cáo của Hội đồng quản trị:**

**Ông Cao Minh Lãm, Chủ tịch Hội đồng quản trị**, báo cáo hoạt động quản trị Công ty của Hội đồng quản trị năm 2012, triển vọng và kế hoạch trong tương lai.  
*(chi tiết được nêu trong Báo cáo thường niên năm 2012 đính kèm)*

**2. Báo cáo của Tổng Giám đốc:**

**Ông Nguyễn Văn Tiến, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty** báo cáo về kết quả kinh doanh, các dự án đầu tư, báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012, kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2013 và các giải pháp thực hiện kế hoạch.  
*(chi tiết được nêu trong Báo cáo thường niên năm 2012 đính kèm)*

**Tổng Giám đốc giải trình thêm về kế hoạch 2013:**

Xuất khẩu gạo của Việt Nam năm 2013 dự báo khó khăn hơn năm 2012. Theo đánh giá tín hiệu nhu cầu của thị trường và xu hướng mặt bằng giá, khả năng lợi nhuận của Công ty năm 2013 chỉ đạt tới mức 40 tỷ. Tuy nhiên, mặc dù khó khăn, Ban Điều hành cùng với toàn thể Cán bộ Nhân viên sẽ nỗ lực phấn đấu hết sức mình đẩy mạnh sản lượng bán để đạt chỉ tiêu lợi nhuận 55 tỷ đồng như kế hoạch trình Đại hội.

**3. Báo cáo của Ban kiểm soát:**

Ông Trang Hữu Nghĩa, Trưởng Ban Kiểm soát, báo cáo về việc thẩm định báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, về giám sát công tác quản trị điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang năm 2012.

*(chi tiết được nêu trong Báo cáo thường niên năm 2012 đính kèm)*

**4. Báo cáo nội dung các Tờ trình:**

4.1. Ông Trang Hữu Nghĩa, Trưởng Ban Kiểm soát, đọc Tờ trình số 157/XNK-BKS ngày 9/3/2013 về đề xuất Công ty kiểm toán độc lập cho năm 2013.

4.2. Ông Cao Minh Lãm, Chủ tịch HĐQT, đọc trước Đại hội các Tờ trình của Hội đồng quản trị:

- Tờ trình số 178/XNK-HĐQT ngày 22/3/2013 về phân phối lợi nhuận năm 2012
- Tờ trình số 154/XNK-HĐQT ngày 9/3/2013 về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013.
- Tờ trình số 155/XNK-HĐQT ngày 9/3/2013 về thù lao, khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2013.
- Tờ trình số 156/XNK-HĐQT ngày 9/3/2013 về điều chỉnh Điều lệ Công ty.

**5. Báo cáo về việc từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát.**

Ông Cao Minh Lãm, Chủ tọa Đại hội, đọc Đơn từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát.

**5.1. Từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị:**

- Đơn từ nhiệm ngày 26/3/2013 của Ông Lê Trường Sơn.
- Đơn từ nhiệm ngày 19/3/2013 của Ông Nguyễn Thanh Sừ.

- Đơn từ nhiệm ngày 25/3/2013 của Ông Lưu Nguyễn Anh Tuấn.

Các thành viên trên từ nhiệm vì lý do khách quan không thể tiếp tục nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị.

**5.2. Từ nhiệm của thành viên Ban Kiểm soát:**

Đơn xin từ nhiệm ngày 20/3/2013 của Ông Trang Hữu Nghĩa, Trưởng Ban Kiểm soát, xin từ nhiệm kể từ ngày 1/4/2013 vì lý do giải quyết việc riêng gia đình.

**6. Đề cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát thay thế:**

Cổ đông Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim, sở hữu 9.160.650 cổ phần, chiếm tỷ lệ 50,33% vốn điều lệ, đề cử:

- Thành viên Hội đồng quản trị thay thế:

+ Ông Nguyễn Văn Kim.

+ Ông Trần Vũ Ngọc Tường.

+ Bà Vũ Thu Mười.

- Thành viên Ban Kiểm soát thay thế:

Bà Vũ Thị Thông.

(Sơ yếu lý lịch các ứng viên được đề cử được đính kèm theo Biên bản).

**7. Thê thức phê chuẩn miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát.**

Ông Cao Minh Lãm, Chủ tọa Đại hội, xin ý kiến của Đại hội về thê thức phê chuẩn miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát bằng thê biểu quyết thay vì bỏ phiếu kín.

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thê biểu quyết, đồng ý thông qua thê thức phê chuẩn miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát bằng thê biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**8. Phê chuẩn của Đại hội về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát.**

Đại hội đã tiến hành phê chuẩn miễn nhiệm bằng thê biểu quyết tuân tự từng thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát với kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Lê Trường Sơn.

- Đồng ý miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Thanh Sừ.

- Đồng ý miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Lưu Nguyễn Anh Tuấn.

- Đồng ý miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của ông Trang Hữu Nghĩa.

Tỷ lệ đồng ý của từng lần biểu quyết là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**PHẦN III. THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ**

**1. Thảo luận và đóng góp ý kiến của cổ đông:**

**Ý kiến của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC):**

(Theo công văn số 434/ĐTKDV-CNPN ngày 25/3/2012 gửi qua fax ngày 25/3/2013) được Ông Nguyễn Văn Tiến – Người đại diện – báo cáo trước Đại hội:

SCIC đề nghị Ông Cao Minh Lâm, CMND số 350875997, chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ông Nguyễn Văn Tiến, CMND số 350392436, chức vụ Tổng Giám đốc, là người đại diện 5.126.550 cổ phần của SCIC (tương đương 28,17% VDL) tại Công ty tham dự, tham gia ý kiến và biểu quyết tại Đại hội cổ đông (“ĐHCĐ”) của Công ty theo các nội dung dưới đây:

1.1. Thống nhất thông qua việc thành lập các Ban chuyên trách, đề cử Chủ tọa và Thư ký phục vụ công tác tổ chức ĐHCĐ thường niên 2013.

1.2. Thống nhất thông qua Báo cáo của HĐQT (“HDQT”) về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012.

1.3. Thống nhất thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (“BKS”) về kết quả thẩm tra báo cáo tài chính và đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2012.

1.4. Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán.

1.5. Thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2012, cụ thể như sau:

- Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 1.027 triệu đồng (tương ứng 2% lợi nhuận sau thuế (“LNST”), theo quy định tại Điều lệ Công ty.

- Trích Quỹ đầu tư phát triển 2.566 triệu đồng, tương ứng 5% LNST.

- Trích Quỹ khen thưởng: 1.027 triệu đồng, tương ứng 2% LNST.

- Trích Quỹ phúc lợi: 513 triệu đồng, tương ứng 1% LNST

- Tỷ lệ chia cổ tức 25% vốn điều lệ, tương ứng số tiền 45.500 triệu đồng.

1.6. Thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2013, cụ thể như sau:

- Doanh thu: 2.678 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 55 tỷ đồng.

- Lợi nhuận sau thuế: 41,25 tỷ đồng.

- Chia cổ tức: 15% - 20%.

- Đầu tư mới: 73,472 tỷ đồng.

1.7. Thống nhất thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2013. Cụ thể như sau:

- Hội đồng quản trị:

a. Chủ tịch HĐQT: 15.000.000 đồng/tháng

b. Phó Chủ tịch HĐQT: 12.000.000 đồng/tháng

c. Thành viên: 10.000.000 đồng/tháng

- Ban kiểm soát:

a. Trưởng BKS: 8.000.000 đồng/tháng

b. Thành viên: 5.000.000 đồng/tháng

- Thư ký: 2.000.000 đồng/tháng

1.8. Thống nhất thông qua đề xuất của HĐQT trích thưởng HĐQT, BKS và Thư ký năm 2013 với số tiền tương ứng 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2013.

1.9. Thống nhất thông qua danh sách các công ty kiểm toán do BKS đề xuất. Tuy nhiên, SCIC đề nghị ủy quyền cho BKS chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2013 theo danh sách các công ty kiểm toán do BKS đã trình.

1.10. Đối với việc sửa đổi Điều lệ, SCIC đề nghị Công ty sửa đổi toàn văn Điều lệ hiện hành của Công ty theo các nội dung của Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.

#### **Ý kiến của cổ đông khác:**

- **Ý kiến của Cổ đông Nguyễn Xuân Tùng:** Xin cho biết kế hoạch đầu tư mới 73,472 tỷ trong năm 2013 gồm những hạng mục đầu tư gì và kế hoạch vốn cho các hạng mục đầu tư đó thế nào?

Ông Cao Minh Lâm trả lời: Tại trang 27 của Báo cáo thường niên có nêu các hạng mục đầu tư năm 2013 đề xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông, trong đó dự án Đa Phước sẽ trình Hội đồng quản trị duyệt trong 6 tháng đầu năm 2013. Về nguồn vốn đầu tư, quan điểm của Công ty là hạn chế vay ngắn hạn để đầu tư dài hạn, vì vậy dự án Đa Phước sẽ cố gắng thực hiện theo quan điểm này.

#### **2. Tổng hợp các ý kiến đóng góp để biểu quyết.**

Ông Cao Minh Lâm, Chủ tọa Đại hội, tổng hợp các ý kiến đóng góp và xin ý kiến của Đại hội để biểu quyết như sau:

**2.1. Đối với Tờ trình số 157/XNK-BKS ngày 9/3/2013** về đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2013 theo danh sách các công ty kiểm toán do Ban Kiểm soát đã trình, xin ý kiến của Đại hội bổ sung vào phiếu biểu quyết với 2 phương án lựa chọn biểu quyết như sau:

- Phương án 1: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn công ty kiểm toán.
- Phương án 2: Ủy quyền cho Ban Kiểm soát chọn công ty kiểm toán.

**2.2. Về chỉnh sửa Điều lệ Công ty** theo các nội dung của Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư 121/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Xin ý kiến đồng ý của Đại hội: Hội đồng quản trị sẽ tham khảo các nội dung của Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư 121/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính để dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty và trình Đại hội đồng cổ đông trong thời gian sớm nhất, nhưng không trễ hơn Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết, đồng ý thông qua 2 nội dung trên với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

#### **3. Tổng hợp và biểu quyết danh sách bầu cử:**

Không có ý kiến đề cử nào khác của Cổ đông.

Ông Cao Minh Lâm, Chủ tọa Đại hội, tổng hợp danh sách bầu cử (xếp theo thứ tự abc) thông qua Đại hội để tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát thay thế.

**Danh sách bầu thành viên Hội đồng quản trị thay thế: ba (03) ứng viên**

1. Ông Nguyễn Văn Kim.
2. Bà Vũ Thu Mười.

### 3. Ông Trần Vũ Ngọc Tường.

#### Danh sách bầu thành viên Ban Kiểm soát thay thế: một (01) ứng viên

##### 1. Bà Vũ Thị Thông.

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết tuân tự danh sách bầu thành viên Hội đồng quản trị thay thế và danh sách bầu thành viên Ban Kiểm soát thay thế với tỷ lệ của từng lần biểu quyết là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

#### 4. Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông lần thứ hai về số cổ đông dự họp trước khi tiến hành biểu quyết.

Ông Trang Hữu Nghĩa, Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo trước Đại hội:

Tổng số cổ đông đến tham dự trực tiếp tại Đại hội tại thời điểm trước khi tiến hành biểu quyết bằng phiếu biểu quyết là 28 cổ đông, đại diện cho 17.796.800 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, chiếm tỉ lệ 97,78% tổng số cổ phần của Công ty.

#### 5. Hướng dẫn biểu quyết và bầu cử:

Ông Huỳnh Thanh Tùng – Trưởng Ban Bầu cử và Kiểm phiếu biểu quyết – hướng dẫn biểu quyết bằng phiếu biểu quyết và hướng dẫn bầu cử bằng hình thức bầu đôn phiếu và bỏ phiếu kín.

#### 6. Đại hội tiến hành biểu quyết và bầu cử.

### PHẦN IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT VÀ KIỂM PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT THAY THẾ

#### 1. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết.

Căn cứ Biên bản của Ban Kiểm phiếu, kết quả như sau:

##### 1.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị:

*Kết quả biểu quyết:*

- **Đồng ý:** 27 phiếu biểu quyết, tương ứng 17.792.800 cổ phần, chiếm 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- **Không đồng ý và không có ý kiến:** 0 phiếu biểu quyết.

Với kết quả biểu quyết như trên, Báo cáo của Hội đồng quản trị được Đại hội thông qua.

##### 1.2. Báo cáo của Tổng Giám đốc:

*Kết quả biểu quyết:*

- **Đồng ý:** 27 phiếu biểu quyết, tương ứng 17.792.800 cổ phần, chiếm 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- **Không đồng ý và không có ý kiến:** 0 phiếu biểu quyết.

Với kết quả biểu quyết như trên, Báo cáo của Tổng Giám đốc được Đại hội thông qua.

##### 1.3. Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán:

*Kết quả biểu quyết:*

- **Đồng ý:** 27 phiếu biểu quyết, tương ứng 17.792.800 cổ phần, chiếm 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- **Không đồng ý và không có ý kiến:** 0 phiếu biểu quyết.

Với kết quả biểu quyết như trên, Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012 đã được Đại hội thông qua

#### **1.4. Báo cáo của Ban Kiểm soát:**

*Kết quả biểu quyết:*

- **Đồng ý:** 27 phiếu biểu quyết, tương ứng 17.792.800 cổ phần, chiếm 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- **Không đồng ý và không có ý kiến:** 0 phiếu biểu quyết.

Với kết quả biểu quyết như trên, Báo cáo của Ban Kiểm soát được Đại hội thông qua.

#### **1.5. Phân phối lợi nhuận năm 2012.**

*Kết quả biểu quyết:*

- **Đồng ý:** 26 phiếu biểu quyết, tương ứng 17.784.800 cổ phần, chiếm 99,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- **Không đồng ý:** 0 phiếu biểu quyết.

- **Không có ý kiến:** 01 phiếu biểu quyết, tương ứng 8.000 cổ phần, chiếm 0,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Với kết quả biểu quyết như trên, phân phối lợi nhuận năm 2012 theo Tờ trình số 178/XNK-HDQT ngày 22 tháng 3 năm 2013 được Đại hội thông qua.

#### **1.6. Các chỉ tiêu kế hoạch 2013**

*Kết quả biểu quyết:*

- **Đồng ý:** 27 phiếu biểu quyết, tương ứng 17.792.800 cổ phần, chiếm 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- **Không đồng ý và không có ý kiến:** 0 phiếu biểu quyết.

Với kết quả biểu quyết nêu trên, các chỉ tiêu kế hoạch 2013 theo Tờ trình số 154/XNK-HDQT ngày 22 tháng 3 năm 2013 được Đại hội thông qua.

#### **1.7. Thù lao và khen thưởng năm 2013 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký.**

*Kết quả biểu quyết:*

- **Đồng ý:** 27 phiếu biểu quyết, tương ứng 17.792.800 cổ phần, chiếm 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- **Không đồng ý và không có ý kiến:** 0 phiếu biểu quyết.

Với kết quả biểu quyết như trên, thù lao và khen thưởng năm 2013 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký theo Tờ trình số 155/XNK-HDQT ngày 22 tháng 3 năm 2013 được Đại hội thông qua.



### 1.8. Điều chỉnh Điều lệ Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- **Đồng ý:** 27 phiếu biểu quyết, tương ứng 17.792.800 cổ phần, chiếm 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- **Không đồng ý và không có ý kiến:** 0 phiếu biểu quyết.

Với kết quả biểu quyết như trên, điều chỉnh Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 156/XNK-HDQT ngày 22 tháng 3 năm 2013 được Đại hội thông qua.

### 1.9. Chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2013

- **Đồng ý phương án 1:** 19 phiếu biểu quyết, tương ứng 3.070.170 cổ phần, chiếm 17,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- **Đồng ý phương án 2:** 08 phiếu biểu quyết, tương ứng 14.722.630 cổ phần, chiếm 82,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- **Không đồng ý và không có ý kiến:** 0 phiếu biểu quyết.

Với kết quả biểu quyết như trên, Đại hội đồng ý ủy quyền cho Ban Kiểm soát chọn một trong các công ty kiểm toán do Ban Kiểm soát đã trình sau đây để thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2013:

- Công ty TNHH BDO Việt Nam.
- Công ty TNHH kiểm toán DFK Việt Nam.
- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC).
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam (PwC).

## 2. Kết quả kiểm phiếu bầu cử:

Thành viên Hội đồng quản trị thay thế	Số điểm được bầu
1. Ông Nguyễn Văn Kim	22.243.890
2. Bà Vũ Thu Mười	15.564.155
3. Ông Trần Vũ Ngọc Tường	15.564.355
Thành viên Ban Kiểm soát thay thế	Số điểm được bầu
1. Bà Vũ Thị Thông	17.792.800

Với kết quả bầu cử như trên, các thành viên nêu trên đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị thay thế và thành viên Ban Kiểm soát thay thế.

## PHẦN V. BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Biên bản được Thư ký đọc trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Ông Cao Minh Lãm, Chủ tọa Đại hội, có ý kiến bổ sung thêm vào Biên bản:

1. Đề nghị Ban Kiểm soát họp và chỉ định một thành viên làm Trưởng ban đề Công ty báo cáo với cổ đông.



2. Báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh:

2.1. Công ty sẽ nghiên cứu tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát (theo quy định tại Điều 19, Khoản 1 Thông tư 121/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính) và lộ trình thực hiện.

2.2. Báo cáo về việc đáp ứng cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo Điều 30 của Thông tư 121/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính như sau: Trong số bảy (07) thành viên Hội đồng quản trị, Công ty đã có một (01) thành viên Hội đồng quản trị độc lập, vì vậy Công ty sẽ tìm kiếm bổ sung một (01) thành viên độc lập nữa và sẽ báo cáo sau với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

Đại hội đã biểu quyết bằng thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua nội dung biên bản đã đọc, bổ sung vào Biên bản ý kiến của Ông Cao Minh Lâm và giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị căn cứ nội dung Biên bản đề công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định.

## PHẦN VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản được lập thành hai (02) bản chính được lưu tại văn phòng Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.

THƯ KÝ



VÕ THỊ THANH TUYẾT



CAO MINH LÂM

Tài liệu đính kèm được lưu trữ trong hồ sơ của Công ty:

1. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
2. Quy chế Đại hội.
3. Báo cáo thường niên năm 2012 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.
4. Tờ trình số 178/XNK-HĐQT ngày 22/3/2013 về phân phối lợi nhuận năm 2012.
5. Tờ trình số 154/XNK-HĐQT ngày 9/3/2013 về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013.
6. Tờ trình số 155/XNK-HĐQT ngày 9/3/2013 về thù lao HĐQT, BKS và Thư ký năm 2013.
7. Tờ trình số 156/XNK-HĐQT ngày 9/3/2013 về việc điều chỉnh Điều lệ Công ty.
8. Tờ trình số 157/XNK-BKS ngày 9/3/2013 về việc chọn Công ty kiểm toán cho năm 2012.
9. Thông báo số 180/XNK-HĐQT ngày 26/3/2013 về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát thay thế nhiệm kỳ 2011-2015.