



TP. Long Xuyên, ngày 28 tháng 3 năm 2013  
Số: 182 /NQ-DHDCD

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**  
**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.*

*Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang;*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang được tổ chức ngày 27/3/2013 tại Trụ sở chính của Công ty (số 1, Ngô Gia Tự, Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang), với tổng số cổ đông tham dự trực tiếp/ủy quyền tham dự là 28 cổ đông, đại diện cho 17.796.800 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, chiếm 97,78% tổng số cổ phần của Công ty, đã thảo luận và thống nhất:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo thường niên năm 2012 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang, gồm:

**1.1.** Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động quản trị Công ty.

**1.2.** Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh, kết quả đầu tư, tình hình tài chính năm 2012 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu:	2.225.948 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	61.071 triệu đồng
- Đầu tư năm 2012:	19.224 triệu đồng
- Tổng tài sản:	1.172.573 triệu đồng
- Vốn chủ sở hữu:	362.059 triệu đồng
- Lãi cơ bản trên mỗi cổ phần:	2.820 đồng

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

**1.4.** Báo cáo của Ban Kiểm soát.



**Điều 2. Phân phối lợi nhuận năm 2012:**

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chi tiết	Số tiền	Tỷ lệ
1	Vốn điều lệ	182.000	
2	Lợi nhuận SXKD trước thuế	61.070	
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	9.745	
4	Lợi nhuận sau thuế (4=2-3)	51.325	
5	<b>Đề nghị phân phối</b>	<b>50.633</b>	
	- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	1.027	2%
	- Quỹ đầu tư phát triển	2.566	5%
	- Quỹ khen thưởng	1.027	2%
	- Quỹ phúc lợi	513	1%
	- Chia cổ tức (%/Vốn điều lệ)	45.500	25%
	+ Đã tạm ứng đợt 1	18.200	10%
	+ Còn lại	27.300	15%
6	<b>Lợi nhuận còn lại</b>	<b>692</b>	

**Điều 3. Kế hoạch năm 2013.****3.1. Các chỉ tiêu kế hoạch:**

STT	Chỉ tiêu	KH năm 2013
1	Doanh thu (triệu đồng)	2.678.000
2	Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	55.000
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN (triệu đồng)	41.250
4	Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (đồng)	2.266
5	Dự kiến chi cổ tức (% /vốn điều lệ)	15 - 20%

**3.2. Kế hoạch đầu tư năm 2013:**

STT	Hạng mục đầu tư	Trị giá đầu tư (triệu đồng)	Ghi chú
1	Xây dựng cơ bản	3.377	
2	Đầu tư thiết bị	7.375	
3	Dự án Bình Thành	11.200	Dây chuyền lau bóng và 02 máy tách màu
4	Dự án Đa Phước	41.650	Xây dựng kho và hệ thống sấy, xay xát, lau bóng
5	Trung tâm Honda	9.870	Xây dựng Tổng Kho và Cửa hàng Châu Đốc
	<b>Tổng cộng</b>	<b>73.472</b>	

**Điều 4. Thù lao và khen thưởng năm 2013 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký.**

**4.1. Thù lao:**

Thành viên	Thù lao năm 2013 (đồng/người/tháng)
<b>1. Hội đồng quản trị (7 người)</b>	
- Chủ tịch	15.000.000
- Phó Chủ tịch	12.000.000
- Thành viên	10.000.000
<b>2. Ban Kiểm soát (3 người)</b>	
- Trưởng Ban	8.000.000
- Thành viên	5.000.000
<b>3. Thư ký (1 người)</b>	2.000.000
<b>Tổng thù lao trong năm 2013</b>	<b>1.164.000.000 đồng</b>

**4.2. Khen thưởng:**

Khi vượt kế hoạch lợi nhuận, thưởng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký 10% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2013.

(Thù lao và khen thưởng không thay đổi so với năm 2012)



**Điều 5. Chính sửa Điều lệ hiện hành của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang:**

**5.1.** Bãi bỏ những Điều khoản về nghĩa vụ và quyền lợi của cổ đông sáng lập ở những điểm sau:

- Bỏ Điều 5, Khoản 5 và Điều 24, Khoản 2.
- Bỏ cụm từ “Cổ đông sáng lập” ở dòng tựa đề tại Chương IV và Điều 5.
- Bỏ câu: “và việc chuyển nhượng cổ phần của thành viên sáng lập trong vòng ba năm đầu tiên kể từ ngày thành lập;” tại Điều 14, Khoản 2, Mục h của Điều lệ.

**5.2.** Bổ sung vào Điều 21, Khoản 8 của Điều lệ hiện hành như sau:

Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản **phải được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận** và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

**Điều 6.** Hội đồng quản trị tham khảo 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.

**Điều 7.** Ủy quyền cho Ban Kiểm soát quyết định chọn một trong các công ty kiểm toán theo danh sách Ban Kiểm soát đã trình để thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2013.

**Điều 8. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011 – 2015:**

- 8.1. Ông Lê Trường Sơn.
- 8.2. Ông Nguyễn Thanh Sử.
- 8.3. Ông Lưu Nguyễn Anh Tuấn.

**Điều 9. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011 – 2015:**

Ông Trang Hữu Nghĩa.

**Điều 10. Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thay thế nhiệm kỳ 2011 – 2015:**

- 10.1. Ông Nguyễn Văn Kim
- 10.2. Bà Vũ Thu Mười.
- 10.3. Ông Trần Vũ Ngọc Tường.

**Điều 11. Bổ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát thay thế nhiệm kỳ 2011 – 2015:**

Bà Vũ Thị Thông.

**Điều 10. Ban Kiểm soát họp và chỉ định một thành viên làm Trưởng ban để Công ty báo cáo với cổ đông.**

**Điều 12.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**CAO MINH LÂM**