



TP. Long Xuyên, ngày 05 tháng 4 năm 2019
 Số: 202/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang;

Căn cứ Biên bản số 201/BB-ĐHĐCĐ ngày 5/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang được tổ chức ngày 5/4/2019 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 và ủy quyền tham dự là 27 cổ đông, đại diện cho 15.931.260 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, chiếm 87,53% tổng số cổ phần của Công ty, đã thảo luận và thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo năm 2018 sau đây:

1.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị.

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

- Doanh thu:	2.073,31 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	33,17 tỷ đồng
- Đầu tư:	6,64 tỷ đồng

1.3. Báo cáo tài chính đã kiểm toán.

1.4. Báo cáo của Ban Kiểm soát.

Điều 2. Phân phối lợi nhuận năm 2018:

2.1. Phân phối lợi nhuận:

Dvt: Tỷ đồng

STT	Chi tiết	Số tiền	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	182,00	
2	Lợi nhuận trước thuế	33,17	
3	Lợi nhuận sau thuế	27,40	

STT	Chi tiết	Số tiền	Ghi chú
4	Đề nghị phân phối:	9,10	
	- Chia cổ tức 5%/VDL	9,10	
5	Lợi nhuận năm 2018 còn lại	18,30	
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế	60,67	

2.2. Thời gian chi trả cổ tức:

Giao Hội đồng quản trị chọn thời điểm phù hợp trong năm 2019 để chi trả cổ tức năm 2018.

Điều 3. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019.

Đvt: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	KH năm 2019	So năm 2018
1	Doanh thu hợp nhất	2.258,00	109%
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	42,00	127%
3	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	36,00	131%
4	Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ	30,00	110%
5	Tỷ lệ chia cổ tức: tùy theo kết quả hoạt động kinh doanh, Hội đồng quản trị sẽ đề xuất.		
6	Đầu tư mới	20,64	

302307
 CÔNG TY
 CP
 NHẬP KHẨU
 NGIANG
 TUYẾN - T. P.

Điều 4. Thù lao và khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2019.

4.1. Thù lao:

Thành viên	Thù lao năm 2019 (đồng/người/tháng)
1. Hội đồng quản trị	
- Chủ tịch	70.000.000
- Thành viên	10.000.000
2. Ban Kiểm soát	
- Trưởng Ban	8.000.000
- Thành viên	5.000.000
3. Thư ký	2.000.000

- Thù lao của Chủ tịch HĐQT: chi hàng tháng.
- Thù lao của các Thành viên còn lại: chi 2 đợt, vào 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm (sau khi có báo cáo kết quả kinh doanh).

4.2. Khen thưởng:

Trường hợp vượt kế hoạch lợi nhuận, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký.

Điều 5. Chọn Công ty kiểm toán năm 2019.

Thông qua danh sách bốn (04) Công ty kiểm toán sau đây và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty dựa trên những điều khoản và điều kiện thỏa thuận với Hội đồng quản trị:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PwC).

Điều 6. Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Đỗ Ngọc Yến.

Điều 7. Thành viên Ban kiểm soát bổ sung:

- Ông Vũ Lê Cương – Thành viên Ban kiểm soát.

Điều 8. 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 Công ty.

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

hsak
NGUYỄN VĂN TIẾN

