



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG

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

ĐT: (84-76) 3 841 548 - Fax: (84-76) 3 843 239

Email: rice@angimex.com.vn

Long Xuyên, ngày 08 tháng 4 năm 2010

Số: 226 /NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà 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 18/12/2007;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 số 225/BB-ĐHĐCĐ ngày 08/4/2010 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử Ban Kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang;

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2009 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2009 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang.

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, tài chính năm 2009 (đã được kiểm toán) của Ban Tổng Giám đốc:

3.1. Kết quả hoạt động kinh doanh 2009:

- Doanh thu: 2.026.373 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 89.786 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 74.488 triệu đồng.
- Lãi cơ bản / mỗi cổ phiếu: 12.780 đồng

3.3. Hoạt động đầu tư năm 2009:

Đơn vị tính: triệu đồng

	Tổng giá trị đầu tư	Đã thực hiện 2009	Chuyển sang 2010
I. Theo kế hoạch được ĐHĐCĐ thông qua:	17.323	10.217	7.106
II. Phát sinh ngoài kế hoạch	10.780	8.738	2.042
Tổng Cộng (I+II)	28.103	18.955	9.148

Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2010

Trang 1/4

Điều 4. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2009 (theo Tờ trình số: 188/TTr-HĐQT ngày 15/3/2010 của HĐQT)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chi tiết	Số tiền
1	Vốn điều lệ	58.285
2	Lợi nhuận trước thuế	89.785
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	15.297
4	Lợi nhuận sau thuế	74.488
	Đề nghị trích phân phối:	
	- Quỹ dự phòng tài chính (5%)	3.725
	- Quỹ đầu tư phát triển (20%)	14.898
	- Quỹ khen thưởng	1.450
	- Quỹ phúc lợi	1.450
	- Khen thưởng vượt KH lợi nhuận 2009 cho HĐQT và BKS	2.935
	- Thù lao HĐQT và BKS	1.116
	- Chia cổ tức (30%/Vốn điều lệ)	17.485,5
5	Lợi nhuận để lại	31.428,5

Thời gian chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức bằng tiền mặt: trong tháng 4/2010

Điều 5. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch 2010 (theo Tờ trình số: 187/TTr-HĐQT ngày 15/3/2010 của HĐQT)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	KH năm 2010
1	Doanh thu	2.533.346
2	Lợi nhuận trước thuế	60.000
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	45.000
4	Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (đồng)	7.721
5	Dự kiến chi cổ tức 20% /vốn điều lệ	11.657

Điều 6. Thông qua danh mục đầu tư năm 2010 (theo Tờ trình số: 186/TTr-HĐQT ngày 02/3/2009 của HĐQT):

Đơn vị tính: triệu đồng

Danh mục	Giá trị đầu tư		Ghi chú
	2010	2011	
1. Xây dựng mới, lắp đặt thiết bị sấy và xay xát lúa:			
+ Kho Đa Phước, huyện An Phú	270	15.730	2010: Quy hoạch và thiết kế.
+ Kho Xã Diểu, Bình Thành, huyện Thoại Sơn	25.000	20.450	2010: Xây dựng kho, lắp đặt thiết bị sấy và xay xát giai đoạn 1.
2. Mua đất mở rộng diện tích			
+ Kho Ba Thê, huyện Thoại Sơn	450		
+ Mua đất liền kề phân xưởng Long Xuyên	8.500		
+ Mua đất tại huyện Thoại Sơn	12.000		
3. Nâng cấp cửa hàng Honda Angimex 3 tại Long Xuyên	500		
4. Nâng cấp thiết bị phụ trợ cho các nhà máy	5.000		
5. Đầu tư xây dựng Trung tâm bảo trì sửa chữa xe ô tô	5.000		Kế hoạch đầu tư chưa thực hiện năm 2009 chuyển sang
6. Sửa chữa – nâng cấp Văn phòng Cty và Chi nhánh TP HCM	4.000		
7. Mua đất cho Cửa hàng Honda Châu Đốc và Long Xuyên	12.000		
Tổng Cộng	72.720	36.180	

Điều 7. Thông qua Thù lao và khen thưởng năm 2010 cho HĐQT, BKS và Thư ký (theo Tờ trình số: 185/TTr-HĐQT ngày 15/3/2010 của HĐQT):

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

- Hội đồng Quản trị: 7 người.
 - + Chủ tịch HĐQT: 15.000.000 đồng/tháng
 - + Thành viên: 10.000.000 đồng/người/tháng
- Ban Kiểm soát: 3 người.
 - + Trưởng Ban Kiểm soát: 8.000.000 đồng/tháng
 - + Thành viên Ban Kiểm soát: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thư ký HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng

Tổng thù lao trong năm 2010: 1.140.000.000 đồng.

2. Khi đạt kế hoạch lợi nhuận, Hội đồng Quản trị xem xét trích thưởng cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành.

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

Điều 8. Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán, thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lập kế hoạch, phương án phát hành, niêm yết, tổ chức lấy ý kiến của cổ đông và thực hiện trong năm 2010 (theo Tờ trình số: 204/TTr-HĐQT ngày 31/3/2010 của HĐQT):

Điều 9. Thông qua việc từ nhiệm của 2 Thành viên Ban Kiểm soát : Ông Nguyễn Thanh Hoàng (Trưởng Ban) và Ông Hà Xuân Long (Thành viên) và thông qua việc bầu cử thành viên thay thế là ông Trang Hữu Nghĩa và Ông Trần Thế Chiến.

Điều 10. Đại hội đồng cổ đông giao cho 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 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty theo đúng quy định của Điều lệ và quy định của pháp luật có liên quan.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang. *in lieu*

Nơi nhận:

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

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



CAO MINH LÂM