



TP. Long Xuyên, ngày 20 tháng 3 năm 2012

Số: 190 / NQ-DHĐCD

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 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 23/4/2011;

Căn cứ Biên bản của Ban kiểm phiếu về các nội dung biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang được tổ chức ngày 20/3/2012 tại Trụ sở chính của Công ty với tổng số cổ đông đến tham dự trực tiếp là 26 cổ đông, đại diện cho 18.056.900 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, đạt 99,21% tổng số cổ phần của Công ty, đã thảo luận và thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo thường niên năm 2011 tại Đại hội 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 tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, kết quả đầu tư năm 2011 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng tài sản: 919.754 triệu đồng.
- Vốn chủ sở hữu: 351.935 triệu đồng.
- Doanh thu: 2.637.611 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 86.135 triệu đồng.
- Thu nhập trên mỗi cổ phiếu: 4.239 đồng.
- Đầu tư năm 2011: 81.579 triệu đồng.
- Chuyển sang năm 2012: 127.210 triệu đồng.

1.3. Báo cáo của Ban Kiểm soát.

1.4. Báo cáo tài chính năm 2011 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.

Nghị quyết ĐHĐCD thường niên năm 2012

Trang 1/4



Điều 2. Phân phối lợi nhuận năm 2011:

Chi tiết	Số tiền (triệu đồng)
1. Vốn điều lệ:	182.000
2. Lợi nhuận SXKD trước thuế:	86.135
3. Thuế thu nhập doanh nghiệp:	15.732
4. Lợi nhuận sau thuế:	70.403
Được phân phối như sau:	
- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%)	3.520
- Quỹ dự phòng tài chính (0,98%):	690
- Quỹ đầu tư phát triển (5%):	3.520
- Quỹ khen thưởng (2%):	1.408
- Quỹ phúc lợi (1%):	704
- Khen thưởng phần vượt kế hoạch lợi nhuận 2011 cho HĐQT và BKS (theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2011):	1.641
- Thù lao HĐQT và BKS:	780
- Chia cổ tức (30%/Vốn điều lệ):	54.600
+ Đã tạm ứng đợt 1 (20%):	36.400
+ Còn lại (10%):	18.200
5. Lợi nhuận chưa phân phối:	3.540

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

Điều 3. Kế hoạch năm 2012:

3.1. Các chỉ tiêu kế hoạch:

Chỉ tiêu	KH năm 2012
1. Doanh thu (triệu đồng)	3.198.000
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 (% /vốn điều lệ)	25% - 30%

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua về chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế chiếm 71,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; các chỉ tiêu còn lại chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3.2. Kế hoạch đầu tư mới năm 2012:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Hạng mục đầu tư	Kế hoạch 2012
1	Các dự án mở rộng	19.100
	- Kho Ba Thê (mua đất và thiết bị)	7.500
	- Kho Hòa Lạc (mua đất)	2.000
	- Kho Thoại Sơn (máy tách màu)	8.000
	- Kho Chợ Mới (mua đất)	1.600
2	Cải tạo, nâng cấp thiết bị tăng tỷ lệ thu hồi, giảm hao hụt	8.000
	- Xây dựng cơ bản	2.000
	- Thiết bị	6.000
3	Khắc phục lũ lụt	2.500
	Tổng cộng	29.600

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

Điều 4. Thù lao và khen thưởng năm 2012 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký.

4.1. Thù lao:

a) Hội đồng Quản trị:

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

b) Ban Kiểm soát:

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

Tổng thù lao trong năm 2012: 1.164.000.000 đồng.

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 2012, nhưng không vượt quá số thực chi thưởng của năm 2011.

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

Điều 5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn 1 trong 3 công ty kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2012

- Công ty TNHH BDO Việt Nam.
- Công ty TNHH kiểm toán DFK Việt Nam.
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam



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

Điều 6. Điều chỉnh thời gian niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM trong năm 2012 thay vì 6 tháng cuối năm 2011.

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

Điều 7. Miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011 - 2015

7.1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị với Bà Lê Hà Nam theo đơn từ nhiệm ngày 22/8/2011.

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

7.2. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thanh Sĩ là thành viên Hội đồng quản trị thay thế nhiệm kỳ 2011 – 2015.

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

Điều 8. 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 2012 của Công ty theo đúng quy định của Điều lệ và quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 9. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 3 năm 2012.

Nơi nhận:

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



CAO MINH LÂM