



TP. Long Xuyên, ngày 24 tháng 4 năm 2015  
Số: 357 /NQ-DHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**  
**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 2015 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang;*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang được tổ chức ngày 24/4/2015 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 25 cổ đông, đại diện cho 16.954.840 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, chiếm 93,16% tổng số cổ phần của Công ty, đã thảo luận và thống nhất:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua các Báo cáo năm 2014 sau đây:

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

**1.2.** Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh, đầu tư, tình hình tài chính năm 2014 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu:	1.760.524 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	6.111 triệu đồng
- Đầu tư năm 2014:	4.026 triệu đồng
- Tổng tài sản:	733.822 triệu đồng
- Vốn chủ sở hữu:	345.784 triệu đồng
- Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu:	285 đồng

**1.3.** Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.

**1.4.** Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2014.



## Điều 2. Phân phối lợi nhuận năm 2014:

### 2.1. Phân phối lợi nhuận vào các quỹ:

*DVT: Triệu đồng*

STT	Chi tiết	Số tiền	Tỷ lệ so với LNST
1	Vốn điều lệ	182.000	
2	Lợi nhuận SXKD trước thuế	6.111	
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	925	
4	Lợi nhuận sau thuế (4=2-3)	5.186	
5	Lợi nhuận từ đánh giá lãi tỉ giá cuối kỳ	0	
6	Lợi nhuận 2014 được phân phối (6=4-5)	5.186	
7	<b>Đề nghị phân phối các quỹ:</b>	<b>1.475</b>	
	- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	156	3%
	- Quỹ đầu tư phát triển	519	10%
	- Quỹ khen thưởng	0	
	- Quỹ phúc lợi	800	
8	<b>Lợi nhuận 2014 còn lại sau khi phân phối vào các quỹ</b>	<b>3.711</b>	

### 2.2. Chia cổ tức năm 2014:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 5% /Vốn điều lệ
- Hình thức chi trả cổ tức: bằng tiền VNĐ.
- Nguồn chi trả cổ tức:
  - + Lợi nhuận 2014 còn lại: 3.711 triệu đồng
  - + Trích từ lợi nhuận chưa phân phối của các năm trước: 5.389 triệu đồng
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức năm 2014: **25/5/2015**.
- Thời gian chi trả cổ tức: **dự kiến từ ngày 30/6/2015**.

## Điều 3. Kế hoạch năm 2015.

### 3.1. Các chỉ tiêu kế hoạch:

STT	Chỉ tiêu	KH năm 2015
1	Doanh thu (triệu đồng)	2.241.600
2	Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	28.500
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN (triệu đồng)	23.330
4	Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (đồng)	1.281
5	Dự kiến chi cổ tức (% /vốn điều lệ)	10%

### 3.2. Kế hoạch đầu tư năm 2015:

STT	Hạng mục đầu tư	Trị giá đầu tư (triệu đồng)
1	Xây dựng cơ bản	4.040
2	Đầu tư thiết bị	1.263
3	Dự án Đa Phước	54.343
4	Trung tâm Honda	5.074
5	Cải tạo, mở rộng Nhà máy Gạo An toàn	2.250
<b>Tổng cộng</b>		<b>66.970</b>

### Điều 4. Thù lao và khen thưởng năm 2015 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký.

#### 4.1. Thù lao:

Năm 2015, Chủ tịch HĐQT không nhận thù lao 15 triệu đồng/tháng như năm 2014 vì đã có lương chuyên trách tại Công ty.

Thành viên	Thù lao năm 2015 (đồng/người/tháng)	Ghi chú
<b>1. Hội đồng quản trị</b>		
- Chủ tịch	Không	Đã hưởng lương Công ty
- Phó Chủ tịch	12.000.000	
- Thành viên	10.000.000	
<b>2. Ban Kiểm soát</b>		
- Trưởng Ban	8.000.000	
- Thành viên	5.000.000	
<b>3. Thư ký</b>	2.000.000	

#### 4.2. Khen thưởng:

Trường hợp đạt hay vượt kế hoạch lợi nhuận, ủy quyền cho HĐQT quyết định mức thưởng cho Ban điều hành và CB-NV.

### Điều 5. Chọn Công ty kiểm toán năm 2015.

Thông qua danh sách sáu (06) Công ty kiểm toán do Ban kiểm soát trình sau đây và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 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 Price Waterhouse Coopers Việt Nam (PwC).
- Công ty TNHH BDO Việt Nam.
- Công ty TNHH kiểm toán DFK Việt Nam.

**Điều 6. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2011 – 2015):**

6.1. Ông Anthony Nguyen.

6.2. Bà Vũ Thu Mươi.

**Điều 7. Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thay thế (nhiệm kỳ 2011 – 2015):**

7.1. Ông Nguyễn Thanh Sử

7.2. Ông Đoàn Minh Thư

**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**



**Cao Minh Lãm**