



An Giang, ngày 12 tháng 6 năm 2020
 Số: 305/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 304/BB-ĐHĐCĐ ngày 12/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang được tổ chức ngày 12/06/2020 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 23 cổ đông, đại diện cho 16.798.940 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, chiếm 92,3% tổng số cổ phần của Công ty, đã thảo luận và thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo năm 2019

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị.
2. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh, đầu tư với các chỉ tiêu chính như sau:
 - Doanh thu hợp nhất: **2.119,65** tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: **47,35** tỷ đồng
 - Đầu tư: **17,84** tỷ đồng
3. Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán.
4. Báo cáo của Ban Kiểm soát.

Điều 2. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2019

1. Phân phối lợi nhuận:

Đvt: Tỷ đồng

STT	Chi tiết	Số tiền	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	182,00	
2	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	32,88	
3	Đề nghị phân phối:	26,48	
	- Quỹ khen thưởng	0	
	- Quỹ phúc lợi	1,00	
	- Chia cổ tức	25,48	14%/VĐL
4	Lợi nhuận năm 2019 còn lại	6,40	
5	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế	67,07	



2. Thời gian chi trả cổ tức:

Giao Hội đồng quản trị chọn thời điểm phù hợp trong năm 2020 để chi trả cổ tức năm 2019.

Điều 3. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020

Đvt: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	KH năm 2020	So năm 2019
1	Chỉ tiêu kinh doanh hợp nhất		
a	Doanh thu hàng hóa và dịch vụ	2.058,47	97%
b	Lợi nhuận trước thuế	38,42	81%
2	Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến	10%	
3	Đầu tư TSCĐ	14,75	83%

Điều 4. Thù lao và khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2020

1. Thù lao:

Thành viên	Thù lao năm 2020 (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).

2. Khen thưởng:

Trường hợp vượt kế hoạch lợi nhuận (sau thuế), 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 2020.

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 2020 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. Đề án thành lập công ty con

Thông qua Tờ trình về việc thành lập công ty con trực thuộc Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang và ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện theo lộ trình thời gian phù hợp.



Điều 7. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với:

- Bà Chu Thị Phương Anh
- Ông Trịnh Văn Bảo

Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Trần Hữu Hiệp

Điều 8. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát thay thế (nhiệm kỳ 2016-2020):

- Ông Võ Bình – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Ông Lê Văn Huy – Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà Tạ Thị Hồng Thắm – Thành viên Ban Kiểm soát

Điều 9. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Công đồng 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 *khoad*
CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Văn Tiên
NGUYỄN VĂN TIẾN

