



CÔNG TY CỔ PHẦN  
XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 18/NQ-ĐHĐCD

Long Xuyên, ngày 21 tháng 3 năm 2009

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009

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 18/12/2007;

Căn cứ Thông báo số 07/TB-HDQT ngày 21/02/2009 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang về việc chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 và chi trả cổ tức 2008;

Căn cứ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/3/2009;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 21/3/2009 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang;

Sau khi nghe trình bày và thảo luận các vấn đề đại hội, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Nhất trí thông qua báo cáo hoạt động trong năm 2008 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang.

**Điều 2.** Nhất trí thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2008 (đã được kiểm toán) và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009.

- Kết quả hoạt động kinh doanh 2008:

*Đơn vị tính: triệu đồng*

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2008
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.195.165
2	Lợi nhuận trước thuế	273.421
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	76.249
4	Lợi nhuận sau thuế	197.172
5	Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (đồng)	33.829





**- Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009:**

*Đơn vị tính: triệu đồng*

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2009
1	Doanh thu	2.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	60.024

**Điều 3.** Nhất trí thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang.

**Điều 4.** Nhất trí thông qua các tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang:

**4.1.** Tờ trình số 10/TTr-HDQT ngày 02/3/2009 về việc phân phối lợi nhuận năm 2008:

*DVT: Triệu đồng*

STT	Chi tiết	Số tiền	Tỷ lệ
1	Vốn điều lệ	58.285	
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	273.421	
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	76.249	
4	Lợi nhuận sau thuế	197.172	
5	<b>Đề nghị phân phối:</b>	71.716	
5.1	- Quỹ đầu tư phát triển	39.434	20%
5.2	- Quỹ dự phòng tài chính	9.858	5%
5.3	- Quỹ khen thưởng	3.000	
5.4	- Quỹ phúc lợi	2.000	
5.5	- Quỹ xây dựng nông thôn	3.000	
	- Khen thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận 2008 cho HDQT, BKS	2.300	
5.6	5.6		
5.7	- Chi cổ tức (%/VDL)	11.657	20%
5.8	- Thù lao HDQT và BKS	466	
6	Lợi nhuận để lại:	125.566	

**4.2.** Tờ trình số 11/TTr-HDQT ngày 02/3/2009 về các chỉ tiêu năm 2009:

\* Chỉ tiêu kinh doanh:

*DVT: Triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	Năm 2009
1	Doanh thu	2.000.000
2	Lợi nhuận gộp	141.539
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	60.024
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	45.018
5	Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (đồng)	7.724
6	Dự kiến chia cổ tức 20% /vốn điều lệ	11.657



\* Thù lao và khen thưởng HĐQT và BKS 2009: **1.116 triệu đồng**

- Hội đồng Quản trị: 7 người.

+ Chủ tịch HĐQT: 15 triệu đồng/tháng

+ Thành viên: 10 triệu đồng/người/tháng

- Ban Kiểm soát: 3 người.

+ Trưởng Ban kiểm soát: 8 triệu đồng/tháng

+ Thành viên Ban kiểm soát: 5 triệu đồng/người/tháng

Trường hợp vượt kế hoạch lợi nhuận, thưởng HĐQT và BKS 10% lợi nhuận vượt kế hoạch.

**4.3. Tờ trình số 12/TTr-HĐQT ngày 02/3/2009 về các hạng mục đầu tư:**

*ĐVT: Triệu đồng*

STT	Hạng mục đầu tư	Ước vốn	Thời gian thực hiện
1	Cải tạo mở rộng các kho dự trữ lúa	15.000	Đông Xuân 2010
2	Hệ thống sấy lúa	8.000	Đông Xuân 2010
3	Thành lập trung tâm bảo trì sửa chữa xe ô tô	3.000	Năm 2010
4	Đầu tư 2 máy tách màu	4.000	Năm 2009
5	Sửa chữa, nâng cấp trụ sở Cty và Chi nhánh TP.HCM	3.000	Năm 2009
6	Mua đất Cửa hàng Honda Châu Đốc và Long Xuyên	15.000	Năm 2009
<b>Tổng cộng</b>		<b>48.000</b>	

**Dự kiến nguồn vốn đầu tư: 55.838 triệu đồng**

*Trong đó:*

+ Quỹ đầu tư và phát triển còn lại: 39.434 triệu đồng

+ Dự kiến khấu hao 2009: 7.400 triệu đồng

+ Dự kiến quỹ đầu tư và phát triển 2009: 9.004 triệu đồng

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc thực hiện các hạng mục đầu tư trên theo đúng Điều lệ Công ty, Quy chế quản lý đầu tư xây dựng và mua sắm thiết bị, công nghệ (ban hành kèm theo Quyết định số 14/QĐ-HĐQT ngày 04/4/2008 của HĐQT Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang) và các quy định của pháp luật có liên quan.


**4.4. Tờ trình số 13/TTr-HĐQT ngày 02/3/2009 về việc tăng vốn điều lệ và niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh trong năm 2009.**

Đại hội đồng cổ đông đồng ý thông qua chủ trương tăng vốn và niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh, thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lập kế hoạch, phương án phát hành chi tiết, phương án



sửa đổi Điều lệ, lựa chọn tổ chức tư vấn phát hành, thời gian phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ và lập thủ tục niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) theo đúng quy định của pháp luật và có lợi nhất cho Công ty và cổ đông.

**Điều 5.** Đại hội đồng cổ đông yêu cầu 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 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty theo đúng quy định của Điều lệ và quy định của pháp luật có liên quan.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang. /: 

**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**