



TP. Long Xuyên, ngày 20 tháng 4 năm 2018

Số: 295 / NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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 294/BB-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang được tổ chức ngày 20/4/2018 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 24 cổ đông, đại diện cho 15.955.520 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, chiếm 87,67% tổng số cổ phần của Công ty, đã thảo luận và thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo năm 2017 sau đây:

1.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017.

1.2. Báo cáo về kết quả kinh doanh, đầu tư năm 2017 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu: 2.253,98 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 12,23 tỷ đồng

- Đầu tư năm 2017: Không đầu tư mới, chỉ sửa chữa, cải tạo để phục vụ sản xuất kinh doanh.

1.3. Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán.

1.4. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017.

Điều 2. Phân phối lợi nhuận năm 2017:

2.1. Phân phối lợi nhuận:

Đvt: Tỷ đồng

Stt	Chi tiết	Số tiền	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	182,00	
2	Lợi nhuận trước thuế	12,23	
3	Lợi nhuận sau thuế	11,26	
4	Đề nghị phân phối các quỹ:	1,12	
	- Quỹ khen thưởng	0,56	5%/LNST
	- Quỹ phúc lợi	0,56	5%/LNST
5	Chia cổ tức	9,1	5%/Vốn ĐL
6	Lợi nhuận sau thuế năm 2017 còn lại	1,04	

2.2. Thời gian chi trả cổ tức:

Giao Hội đồng quản trị chọn thời điểm phù hợp trong năm 2018 để chi trả cổ tức năm 2017.

Điều 3. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018.

Đvt: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	KH năm 2018	So năm 2017
1	Doanh thu	1.788,24	79%
2	Lợi nhuận trước thuế	19,00	155%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	16,00	
4	Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (đồng)	880	
5	Tỷ lệ chia cổ tức (%/Vốn điều lệ)	5%	
6	Đầu tư mới	6,2	

Điều 4. Thù lao và khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2018.

4.1. Thù lao:

Thành viên	Thù lao năm 2018 (đồng/người/tháng)
1. Hội đồng quản trị	
- Chủ tịch	15.000.000
- 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

4.2. Khen thưởng:

Trường hợp vượt kế hoạch lợi nhuận, 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 2018.

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 2018 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. Điều lệ sửa đổi và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

6.1. Thông qua Điều lệ sửa đổi và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sau khi đã điều chỉnh dự thảo Điều lệ và dự thảo Quy chế theo các điều khoản được nêu trong Phụ lục đính kèm.

6.2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty để ban hành.

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

- Bà Đinh Thị Lan Phương
- Ông Cao Minh Lãm
- Ông Nguyễn Thanh Sĩ

Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Võ Văn Ngọc.

Điều 8. Thông qua việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với:

- Bà Vũ Thu Mười – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Đoàn Minh Thư – Thành viên Hội đồng quản trị

Điều 9. Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát bổ sung:

- Ông Trịnh Văn Bảo – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Ái – Thành viên Ban kiểm soát

Điều 10. 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



PHỤ LỤC

Sửa đổi, bổ sung Dự thảo Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang

(kèm theo Nghị quyết số 295/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông)

A. ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Điều chỉnh lại dự thảo như sau:

- Điều 1. Giải thích thuật ngữ

g. Cán bộ quản lý là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc Tài chính, Giám đốc Nhân sự, Giám đốc Ngành, Giám đốc Phát triển Kinh doanh.

- Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

4. Việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị phải được công bố thông tin theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

- Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị.

3. Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn:

đ. Việc vay, nợ và việc thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh và bồi thường của Công ty.

- Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc.

3. Tổng Giám đốc có những quyền hạn và trách nhiệm sau:

đ. Kiến nghị số lượng và nhân sự đảm nhận Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và cán bộ quản lý mà Công ty tuyển dụng để HĐQT bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy chế nội bộ.

- Điều 40. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi

4. Trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác, Công ty không được cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, Cán bộ quản lý và các cá nhân, tổ chức có liên quan tới các thành viên nêu trên hoặc pháp nhân mà những người này có các lợi ích tài chính.

- Điều 43. Công nhân viên và công đoàn

1. Tổng giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên quan đến việc tuyển dụng, cho người lao động nghỉ việc, tiền lương, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen thưởng và kỷ luật đối với người lao động và người điều hành doanh nghiệp.

như

anh

B. QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Điều chỉnh lại dự thảo như sau:

- Điều 2. Giải thích thuật ngữ và từ viết tắt

e. Cán bộ quản lý do HĐQT bổ nhiệm, miễn nhiệm và quyết định mức lương của họ (theo Điều lệ quy định), bao gồm: Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc Tài chính, Giám đốc Nhân sự, Giám đốc Ngành, Giám đốc Phát triển Kinh doanh.

- Điều 11: Hủy bỏ khoản 4 về bầu thành viên HĐQT thay thế

- Điều 14. Bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

2. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị

a. Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong các trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 26 Điều lệ Công ty.

b. Hủy bỏ.

- Điều 29: Hủy bỏ khoản 3

- Điều 30. Nhiệm vụ, quyền hạn và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc

1. Nhiệm vụ của Tổng Giám đốc

đ. Xây dựng và trình HĐQT ban hành các quy chế như quy chế quản lý tài chính; quy chế tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ quản lý cấp cao; quy chế trả lương, thưởng; quy chế quản lý đầu tư, xây dựng, mua sắm tài sản, thiết bị; quy chế hoạt động kiểm soát nội bộ.

2. Quyền hạn của Tổng Giám đốc

2.2. Về nhân sự:

a. Quyết định tuyển dụng, ký kết hợp đồng lao động, bổ nhiệm, bãi nhiệm, cho thôi việc, khen thưởng, thăng tiến, kỷ luật, chuyển chuyên nội bộ đối với tất cả nhân sự theo quy chế hiện hành của Công ty và quy định có liên quan, trừ nhân sự do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, bãi nhiệm;

2.3. Về ngân sách đầu tư và hoạt động:

Được quyền quyết định các khoản thu/chi theo ngân sách được phê duyệt, quy chế hiện hành của Công ty và quy định có liên quan.



nhua

nhua