

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang (AFIEX).
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 22/06/2013.

### QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 (báo cáo đính kèm).
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2012 của Ban kiểm soát (báo cáo đính kèm).
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 của Ban Tổng Giám đốc (báo cáo đính kèm).
- Chỉ tiêu so sánh kết quả thực hiện so với kế hoạch trong năm 2012:

CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện 2012	Kế hoạch 2012	So sánh Thực hiện/Kế hoạch
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.390	2.385	100%
Tổng chi phí SXKD	Tỷ đồng	2.377	2.338	102%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	13,37	47	28%
Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	53,89	64,5	84%
- Gạo	Triệu USD	48,71	53,3	91%
- Cá	Triệu USD	5,17	11,2	46%
Sản lượng xuất khẩu				
- Gạo	Tấn	114.235	130.000	88%
- Cá	Tấn	1.624	4.000	41%
Sản lượng tiêu thụ TÁC N TS	Tấn	73.457	58.000	127%

- Doanh thu kế hoạch năm 2013



STT	Diễn Giải	ĐVT	Số lượng	Thành tiền (Triệu đồng)
<b>A</b>	<b>HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>			<b>2.219.000</b>
<b>I</b>	<b>KHÂU XUẤT KHẨU</b>			<b>1.173.400</b>
1	Gạo	Tấn	120.000	982.800
2	Sản phẩm thủy sản	Tấn	3.300	190.600
<b>II</b>	<b>KHÂU NHẬP KHẨU</b>			<b>52.500</b>
1	Bã đậu nành	Tấn	2.500	31.500
2	Nguyên liệu TĂ.GS khác	Tấn	2.500	21.000
<b>III</b>	<b>KHÂU NỘI ĐỊA</b>			<b>993.100</b>
1	Thức ăn gia súc	Tấn	59.000	626.000
2	Gạo, tấm, phụ phẩm	Tấn	20.000	140.000
3	Bán lẻ, dịch vụ, tổng hợp khác	x		97.100
4	Sản phẩm chăn nuôi	x		50.000
5	Sản phẩm thủy sản	x		80.000
<b>B</b>	<b>HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>			<b>21.000</b>
<b>C</b>	<b>HOẠT ĐỘNG KHÁC</b>			<b>10.000</b>
	<b>Tổng cộng</b>			<b>2.250.000</b>

- Kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2013:

STT	Diễn Giải	ĐVT	Số lượng	Kim ngạch (USD)
<b>1</b>	<b>Kim ngạch xuất khẩu:</b>			<b>55.875.000</b>
	Gạo	Tấn	120.000	46.800.000
	Sản phẩm thủy sản	Tấn	3.300	9.075.000
<b>2</b>	<b>Kim ngạch nhập khẩu:</b>			<b>25.000.000</b>
	Bã đậu nành	Tấn	25.000	15.000.000
	Nguyên liệu TĂ.GS khác	Tấn	25.000	10.000.000

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán AASC (báo cáo tài chính đính kèm).

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, trích quỹ và chia cổ tức năm 2012 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị (đồng)
1	Vốn điều lệ	đồng	350.000.000.000
2	Tổng Doanh thu	đồng	2.390.389.953.920
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	13.367.775.609
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	đồng	2.439.472.158
5	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	đồng	10.928.303.451
a	- Lợi nhuận không phân phối	đồng	2.229.568.147
b	- Lợi nhuận được phân phối	đồng	8.698.735.304
6	Lợi nhuận năm trước để lại được phân phối	đồng	7.541.641.291
7	Tổng lợi nhuận được phân phối [(5b)+(6)]:	đồng	<b>16.240.376.595</b>

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 như sau:

STT	Khoản mục	Giá trị (đồng)
<b>1</b>	<b>Trích lập các Quỹ (15% LNST được phân phối)</b>	<b>1.304.810.295</b>
	<i>Trong đó:</i>	
	- Quỹ dự phòng tài chính (5% LNST được phân phối)	434.936.765
	- Quỹ đầu tư phát triển (5% LNST được phân phối)	434.936.765
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST được phân phối)	434.936.765
<b>2</b>	<b>a/. Chia cổ tức bằng tiền mặt (4%/Vốn điều lệ)</b>	<b>14.000.000.000</b>
	<b>b/. Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức:</b>	<b>935.566.300</b>

- Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2013:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2013
1	Vốn điều lệ	đồng	350.000.000.000
2	Tổng doanh thu	đồng	2.250.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	14.800.000.000
4	a/. Lợi nhuận sau thuế	đồng	11.500.000.000
	b/. Lợi nhuận chưa chia cổ tức năm 2012 chuyển sang	đồng	935.566.300
5	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ	%	3,55%

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013:

❖ Tỷ lệ trích lập các quỹ:

- Quỹ dự phòng tài chính: 5%/lợi nhuận sau thuế.
- Quỹ đầu tư phát triển: 5%/ Lợi nhuận sau thuế.

- Quỹ khen thưởng phúc lợi: 5%/ Lợi nhuận sau thuế.

❖ Tỷ lệ chi trả cổ tức:

Tỷ lệ chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2013 dự kiến là: 3%/vốn điều lệ.

**Điều 6.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán dưới đây để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty:

Stt	Tên Công ty kiểm toán	Lựa chọn
1	Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC)	Chỉ định lựa chọn
2	Công ty TNHH BDO Việt nam – Chi nhánh Cần Thơ	Chỉ định lựa chọn tiếp theo
3	Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt Cần Thơ	Chỉ định lựa chọn tiếp theo

**Điều 7.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty (*tờ trình và bảng tổng hợp sửa đổi điều lệ đính kèm*).

**Điều 8.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Phạm Thành Ngọc, ông Lê Văn Liêm và bổ nhiệm ông Trần Bảy làm thành viên HĐQT của Công ty với nhiệm kỳ là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2011 - 2015. Việc bổ nhiệm thành viên mới này sẽ được coi là có hiệu lực kể từ ngày Hội đồng quản trị bổ nhiệm.

**Điều 9.** Thông qua số lượng thành viên của Hội đồng quản trị trong thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2011 – 2015 (cụ thể từ năm 2013 đến năm 2015) là 6 thành viên.

**Điều 10.** Thông qua Tờ trình Tờ trình thù lao, khen thưởng của HĐQT và BKS, cụ thể kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2013 dự kiến 276 triệu đồng, chi tiết như sau:

❖ Hội đồng Quản trị: 228 triệu đồng/năm.

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 06 người
- Chủ tịch HĐQT: 4.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng

❖ Ban Kiểm soát: 48 triệu đồng/năm.

- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát: 03 người
- Trưởng Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng
- Các thành viên BKS: 1.000.000 đồng/người/tháng

❖ Khen thưởng năm 2013: Không có.

**Điều 11.** Thông qua việc phê chuẩn cho Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2013.

**Điều 12.** Tổ chức thực hiện

Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK NÔNG SẢN THỰC PHẨM AN GIANG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**PHẠM VĂN BẢY**

