

Long xuyên, ngày 29 tháng 04 năm 2014.

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

V/v: **Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty**

Kính gửi: Ông/Bà :.....; Mã cổ đông:.....

Số cổ phần sở hữu:.....CMND/ĐKKD:.....

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp;

- Căn cứ Điều lệ của Công Ty CP XNK Nông sản Thực Phẩm An Giang, được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua ngày 22 tháng 6 năm 2013.

- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến cuộc họp Hội đồng Quản trị ngày 28 tháng 4 năm 2014 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản,

Để mở rộng phạm vi sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội Đồng Quản trị Công Ty CP Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang quyết định lấy ý kiến của toàn thể cổ đông Công ty bằng văn bản 2 nội dung sau:

1. Bổ sung ngành nghề và chi tiết ngành nghề kinh doanh :

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Bán buôn nông; lâm sản nguyên liệu (trà, gỗ, tre, nứa) và động vật sống: Chi tiết: - Bán buôn thóc, lúa mì ngô hạt ngũ cốc khác, mua bán lúa giống. - Mua bán thức ăn chăn nuôi thủy sản	4620
2	Chăn nuôi heo: Chi tiết: - Sản xuất, mua bán heo giống, heo thịt. - Sản xuất, mua bán tinh dịch heo.	0145
3	Sản xuất giống thủy sản: Chi tiết: - Sản xuất cá giống, cá thịt nước ngọt.	0323

4	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng đi thuê: Chi tiết : - Cho thuê mặt bằng.	6810
5	Bán buôn chuyên doanh khác Chi tiết : - Mua bán thuốc thủy sản	4669

Ý kiến biểu quyết :

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

2. Bổ sung Điều lệ Công ty :

Bổ sung ngành nghề và chi tiết ngành nghề kinh doanh ở nội dung 1 vào **Điểm g, Mục 1, Điều 3, Phần III của Điều lệ Công Ty.**

Ý kiến biểu quyết :

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Phiếu hợp lệ là phiếu được cổ đông lựa chọn, đánh dấu vào một trong ba ý kiến tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến và gửi lại Công ty đúng thời gian đúng thời hạn qui định .

Phiếu lấy ý kiến xin gửi về Công ty chậm nhất ngày: 08/05/2014 bằng hình thức gửi thư/Fax/email hoặc nộp theo địa chỉ :

Nơi nhận :

Công ty CP Xuất nhập Khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang.

Địa chỉ : Số 25/40 đường Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang .

Điện thoại : 076-3932963;

Fax : 076-3932981

Email : xnknstpagg@hcm.vnn.vn

Các quý Cổ đông không gửi phiếu lấy ý kiến hoặc Phiếu lấy ý kiến được gửi về Công ty quá thời hạn trên (theo dấu đóng trên phong bì nếu gửi bưu điện), Công ty sẽ xem như quý Cổ đông tán thành với nội dung xin ý kiến (theo quy định tại **khoản 4, Điều 21** Điều lệ Công ty).

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

**Chữ ký của Cổ đông
(Ký (đóng dấu) và ghi rõ họ tên)**



Phạm Văn Bảy