

Tp. Long Xuyên, ngày 11 tháng 05 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU
NÔNG SẢN THỰC PHẨM AN GIANG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang;
- Nội dung và kết quả cuộc họp thường niên năm 2012 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (Tài liệu đính kèm).
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về việc thẩm định Báo cáo tài chính (Tài liệu đính kèm).
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc (Tài liệu đính kèm).
Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012:

(ĐVT: Triệu đồng)

STT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2012
I	Vốn Điều lệ	350.000
II	Tổng doanh thu thuần (IIA + IIB + IIC)	2.385.000
III	Tổng chi phí SXKD (IIIA + IIIB + IIIC)	2.338.000
IV	Tổng lợi tức trước thuế (IVA + IVB + IVC)	47.000
V	Thuế thu nhập DN	11.750
VI	Tổng lợi tức sau thuế	35.250

- Điều 4.** Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2011 đã kiểm toán (Tài liệu đính kèm).
- Điều 5.** Thông qua Tờ trình Phân phối lợi nhuận, trích quỹ, chia cổ tức năm 2011 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012, cụ thể như sau:

❖ **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011**

STT	Khoản mục	Giá trị (đồng)
1	Trích lập các Quỹ (20%LNST) <i>Trong đó:</i>	8.010.410.324
	- Quỹ dự phòng tài chính (5%LNST)	2.002.602.581
	- Quỹ đầu tư phát triển (5% LNST)	2.002.602.581
	- Quỹ dự phòng bổ sung vốn điều lệ (5%LNST)	2.002.602.581
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST)	2.002.602.581
2	Chia cổ tức bằng tiền mặt (7%/Vốn điều lệ)	24.500.000.000

Trong đó:

- Ngày chốt danh sách cổ đông dự kiến: 18/05/2012;
- Ngày thanh toán cổ tức dự kiến: 29/05/2012.

❖ **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012**

▪ **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 dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 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 2012 dự kiến là 8%/vốn điều lệ.

Điều 6.

Thông qua Tờ trình thù lao, khen thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, cụ thể như sau:

❖ **Báo cáo mức thù lao và khen thưởng các thành viên HĐQT, BKS năm 2011:**

- Thù lao HĐQT và BKS là: 234.000.000 đồng;
- Thưởng khuyến khích hoàn thành vượt chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế tối đa là 5% trên lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch, tương đương 529.055.348 đồng;
- Tổng mức thù lao, khen thưởng HĐQT, BKS năm 2011 là: 763.055.348 đồng.

❖ **Mức thù lao, khen thưởng của HĐQT, BKS năm 2012:**



Mức thù lao của năm 2012: 312 triệu đồng/năm, cụ thể:

➤ **Hội đồng Quản trị:**

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 07 người
- Chủ tịch HĐQT: 4.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên HĐQT: 3.000.000 Đồng/người/tháng

➤ **Ban Kiểm soát:**

- 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

Thưởng khuyến khích hoàn thành và vượt chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế:

Căn cứ vào mức độ hoàn thành và vượt chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế và tối đa 5% trên số lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch. Việc phân phối thưởng được đánh giá theo mức độ đóng góp theo Quy chế thưởng do HĐQT quyết định. Nguồn được trích từ lợi nhuận sau thuế hàng năm.

Điều 7. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của bà Phan Thị Trinh và bầu bổ sung một thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011 - 2015.

Điều 8. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2011 – 2015 (Quy chế đính kèm).

Điều 9. Thông qua việc đề cử Ông Bùi Tôn Sơn làm ứng viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2011 – 2015.

Điều 10. Thông qua việc thực hiện bầu bổ sung Ban Kiểm soát theo phương thức dồn phiếu bằng phiếu biểu quyết thay cho phiếu bầu cử.

Điều 11. Ông Bùi Tôn Sơn được bầu làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2011 – 2015 của Công ty Cổ phần XNK Nông Sản Thực phẩm An Giang.

Điều 12. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012 trong số các công ty kiểm toán sau đây:

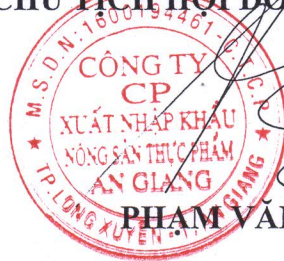
STT	Tên Công ty kiểm toán	Lựa chọn
1	Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC)	Chỉ định lựa chọn
2	Công ty TNHH BDO Việt Nam – chi nhánh Cần Thơ	Chỉ định lựa chọn tiếp theo
3	Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt Cần Thơ	Chỉ định lựa chọn tiếp theo

944
GT
P
ÁP
THUC
GIAN

Điều 13. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc cho năm 2012. Việc phê chuẩn này có giá trị thực hiện đến kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2013.

Điều 14. Giao Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



PHẠM VĂN BẢY

