

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Thực Phẩm An Giang (Công ty);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty ngày 27/4/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2020	% TH/KH
Tổng doanh thu thuần	Tr.đ	761.617	924.776	82,36
Tổng chi phí	Tr.đ	740.516	914.776	80,95
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	21.101	10.000	211,01
Thuế TNDN	Tr.đ	2.222	633	351,09
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	18.879	9.367	201,55
Xuất khẩu gạo				
+ Kim ngạch xuất	Tr.USD	-	5,25	-
+ Sản lượng xuất	Tấn	-	15.000,00	-
Nhập khẩu nguyên liệu thức ăn				
	Tr.			
+ Kim ngạch nhập	USD	1,92	8,54	22,52
+ Sản lượng nhập	Tấn	6.292,48	24.200	26,00
Sản lượng tiêu thụ TĂCN TS	Tấn	45.679,69	45.000,00	101,51
+ Thức ăn bán ngoài	Tấn	41.792,62	42.845,00	97,54
+ Tiêu thụ nội bộ	Tấn	3.887,07	2.155,00	180,37

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán.

Điều 4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Doanh thu: **984.490** triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: **48.960** triệu đồng.

Điều 5. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 và báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2020 của Ban kiểm soát.

Điều 6. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020: không chia cổ tức năm 2020.

Điều 7. Thông qua Tờ trình báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 và thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021, cụ thể:

1. Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020: 500 triệu đồng.
2. Kế hoạch chi trả thù lao, khen thưởng các thành viên HĐQT, BKS năm 2021:

Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2021 tạm thời không hưởng. Sau khi kết quả kinh doanh năm 2021 có hiệu quả, HĐQT sẽ trình ĐHCĐ thường niên 2022 phê duyệt mức thù lao 2021 để chi cho HĐQT, BKS cụ thể sau.

Điều 8. Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc ĐHCĐ Công ty ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

Điều 9. Thông qua Tờ trình bổ sung, cập nhật lại ngành nghề kinh doanh của Công ty

Điều 10. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty. Trong đó có chỉnh sửa Điều 3. Người Đại diện theo pháp luật của Công ty: Công ty có 2 người Đại diện theo Pháp luật là: Chủ tịch hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc

Điều 11. Thông qua Tờ trình đăng ký niêm yết cổ phiếu.

Điều 12. Thông qua kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	CCCD/CMT	Địa chỉ thường trú
1	Trịnh Quốc Bình	Thành viên HĐQT	Số 001082020833 do Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 17/02/2017	TT Viện Sốt rét – TDP Số 11 Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội
2	Nguyễn Đình Duy	Thành viên HĐQT độc lập	Số 012222902 do CA TP Hà Nội cấp ngày 23/11/2006	P19-P8, TT ĐHKQTĐ, Đồng Tâm, Hà Nội

STT	Họ và tên	Chức danh	CCCD/CMT	Địa chỉ thường trú
3	Vũ Văn Hải	Thành viên HĐQT	Số 026071000124 do Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 31/10/2016	Tổ 12, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội
4	Nguyễn Thu Hà	Thành viên HĐQT độc lập	Số 111487620 do CA TP Hà Nội cấp ngày: 25/6/2009	Số B16, Khu Sông Đà 2, Vạn Phúc, Hà Đông, Tp Hà Nội.
5	Đặng Quang Thái	Thành viên HĐQT	Số 001082000041 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 11/10/2012	Số 50 Phố Vọng, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Tp Hà Nội.
6	Hứa Minh Trí	Thành viên HĐQT	Số 023167558 do Công an TPHCM cấp ngày 28/3/2011	178/10/2 đường số 6, phường 7, quận Gò Vấp, TPHCM.
7	Phạm Anh Vũ	Thành viên HĐQT	Số 311468426 do CA tỉnh Tiền Giang cấp ngày 17/11/2008	ấp Thới, xã Đông Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

Điều 13. Thông qua kết quả bầu cử Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	CCCD/CMT	Địa chỉ thường trú
1	Nguyễn Lê Bảo Anh	Thành viên BKS	Số 341731675 do CA Đồng Tháp cấp ngày: 20/6/2019	Khóm 5, Phường 11, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp.
2	Trần Trọng Bình	Thành viên BKS	Số 001076009771 do Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư cấp ngày 31/03/2016	TT Kho 6, Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội

STT	Họ và tên	Chức danh	CCCD/CMT	Địa chỉ thường trú
3	Nguyễn Vũ Phương Thảo	Thành viên BKS	Số 075179000402 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 27/02/2021	Nhà số 48 phố Văn Quán – khu đô thị Văn Quán, P. Văn Quán, Quận Đống Đa, Hà Nội

Điều 14. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/4/2021.

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm chỉ đạo, giám sát Ban điều hành tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết theo đúng quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Thực Phẩm An Giang và pháp luật hiện hành./.

Nơi nhận:

- UBCKNN; Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Cổ đông AFIEX;
- Các thành viên HĐQT, BKS AFIEX;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Đặng Quang Thái

C.T.C.P
AN GIANG