

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

- CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN THỰC PHẨM AN GIANG
- Địa chỉ trụ sở chính: 25/40 Trần Hưng Đạo, P.Mỹ Thới, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1600194461 đăng ký lần đầu ngày 01/04/2011 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp.

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 35 phút ngày 22/06/2013, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang (AFIEX) đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 tại Hội trường Khách sạn Hòa Bình 2, địa chỉ 08 Lê Hồng Phong, P. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên với các nội dung chi tiết như sau:

A. KHAI MẠC CUỘC HỌP:

1. Bà Dương Thúy An – MC – tiến hành phần nghi thức khai mạc: Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.

Bà Dương Thúy An trình bày danh sách nhân sự Ban thẩm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị giới thiệu như sau:

1. Ông Nguyễn Phước Tạo – Trưởng ban
2. Ông Tạ Quang Khang – Thành viên
3. Ông Nguyễn Quốc Tuấn – Thành viên

2. Ông Nguyễn Phước Tạo – Trưởng Ban Thẩm tra tư cách cổ đông – báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là 35.000.000 cổ phần. Tính đến 8 giờ 38 phút ngày 22/06/2013, tổng số cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 116 cổ đông, tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 30.687.800 cổ phần, chiếm 87,68% tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự và chiếm 87,68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ khoản 1 Điều 102 Luật Doanh nghiệp và khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty, với số cổ đông có mặt sở hữu số cổ phần nêu trên, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 đủ điều kiện để tiến hành hợp lệ và đúng pháp luật.

3. Bà Dương Thúy An – MC – trình bày và lấy ý kiến Đại hội thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội (tài liệu đính kèm).

Với 100% số phiếu biểu quyết chấp thuận, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

4. Bà Dương Thúy An– MC – lấy ý kiến Đại hội thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn.

Chủ tọa đoàn gồm 05 thành viên như sau:

1. Ông Phạm Văn Bảy – Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty
2. Ông Trần Trung Nguơn – Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD Công ty
3. Ông Nguyễn Thanh Xuân – Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD Công ty
4. Ông Phạm Ngọa Long – Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD Công ty
5. Ông Trịnh Ngọc Thuận – Trưởng Ban kiểm soát Công ty

Với 100% số phiếu biểu quyết chấp thuận, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn như trên.

5. Ông Phạm Văn Bảy điều khiển Đại hội thông qua nhân sự Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu.

Thư ký đoàn (gồm 2 thành viên):

1. Ông Phạm Tấn Hòa – Thư ký Công ty
2. Bà Võ Thị Ngọc Mỹ – Cán bộ Phòng Tổng hợp

Ban kiểm phiếu (gồm 3 thành viên):

1. Ông Tạ Quang Khang – Trưởng ban
2. Bà Huỳnh Thị Phương Thảo – Thành viên
3. Ông Nguyễn Quốc Tuấn – Thành viên

Với 100% số phiếu biểu quyết chấp thuận, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nhân sự Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu như trên.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Ông Trần Trung Nguơn trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Chương trình làm việc của Đại hội (tài liệu đính kèm).

Với 100% số phiếu biểu quyết chấp thuận, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

2. Ông Phạm Văn Bảy trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 (tài liệu đính kèm).

- Một số chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 như sau:

Chỉ tiêu so sánh	ĐVT	Thực hiện năm 2012	Kế hoạch năm 2012	So sánh thực hiện/kế hoạch
Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	2.390	2.385	100,23%
Tổng chi phí SXKD	Tỷ đồng	2.377	2.338	101,67%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	13	47	28,44%

- Định hướng chung năm 2013: Tập trung đầu tư cho các lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: lương thực, thức ăn chăn nuôi, thủy sản, mở rộng phạm vi hoạt động ở những lĩnh vực có liên quan nếu có hiệu quả, khai thác lợi thế khép kín và hỗ trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

3. Ông Trịnh Ngọc Thuận trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012 (tài liệu đính kèm).

Một số nội dung kiến nghị như sau:

- Công ty cần tiếp tục phát huy hơn nữa đến công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí ở tất cả các khâu, kiểm soát tốt chất lượng, số lượng nguyên liệu mua vào.
- Công ty cần tăng cường thu hồi nợ, tránh để nợ đọng lớn, kéo dài dẫn đến việc Công ty phải trả lãi ngân hàng trong khi khách hàng, người cung cấp nợ Công ty chậm được thu hồi.
- Công ty cần phải thường xuyên cân đối vốn sát với tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của mình, để tính toán sử dụng có hiệu quả nhất về vốn vay, tích cực quay vòng vốn, không để tồn đọng làm tăng chi phí lãi vay. Công ty cần lưu ý tính toán chặt và có kế hoạch cụ thể về dòng tiền luân chuyển trong hoạt động kinh doanh của Công ty để tránh mất khả năng thanh khoản trong ngắn hạn của Công ty đặc biệt đối với các khoản nợ vay đến hạn trả.
- Đề nghị Công ty thực hiện các bút toán điều chỉnh theo yêu cầu của đơn vị kiểm toán đối với Báo cáo tài chính năm 2012 và kiến nghị Hội đồng Quản trị và Ban điều hành Công ty cần xem xét tất cả những ý kiến nhận xét và đề xuất của đơn vị kiểm toán trong thư quản lý của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012, để có các biện pháp khắc phục cụ thể nhằm giúp cho Công ty hoàn thiện hơn hệ thống kế toán, hệ thống kiểm soát nội bộ và khắc phục những điểm yếu còn tồn tại ở đơn vị.

4. Ông Phạm Ngọc Long trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 của Ban Tổng Giám đốc (tài liệu đính kèm).

Một số chỉ tiêu chính như sau:

- 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				

CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện 2012	Kế hoạch 2012	So sánh Thực hiện/Kế hoạch
- Gạo	Tấn	114.235	130.000	88%
- Cá	Tấn	1.624	4.000	41%
Sản lượng tiêu thụ TĂCN TS	Tấn	73.457	58.000	127%

- Doanh thu kế hoạch năm 2013:

STT	Diễn Giải	ĐVT	Số lượng	Thành tiền (Triệu đồng)
A	HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			2.219.000
I	KHÂU XUẤT KHẨU			1.173.400
1	Gạo	Tấn	120.000	982.800
2	Sản phẩm thủy sản	Tấn	3.300	190.600
II	KHÂU NHẬP KHẨU			52.500
1	Bã đậu nành	Tấn	2.500	31.500
2	Nguyên liệu TĂ.GS khác	Tấn	2.500	21.000
III	KHÂU NỘI ĐỊA			993.100
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	HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			21.000
C	HOẠT ĐỘNG KHÁC			10.000
	Tổng cộng			2.250.000

- Kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2013:

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

5. Ông Phạm Ngọc Long trình bày Báo cáo tài chính năm 2012 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).
6. Ông Phạm Ngọc Long trình bày 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 (tài liệu đính kèm).

- 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	16.240.376.595

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

STT	Khoản mục	Giá trị (đồng)
1	Trích lập các Quỹ (15% LNST được phân phối)	1.304.810.295
	<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
2	a/. Chia cổ tức bằng tiền mặt (4%/Vốn điều lệ)	14.000.000.000
	b/. Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức:	935.566.300

- 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

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2013
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.

7. Ông Trịnh Ngọc Thuận trình bày Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2013.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang trình Đại hội đồng cổ đông 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

8. Ông Phạm Tấn Hòa – Trưởng phòng Tổng hợp - trình bày Tờ trình về 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).

Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ cho phù hợp với quy định hiện hành của Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.

9. Ông Phạm Văn Bảy trình bày Tờ trình bổ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-2015 (tờ trình đính kèm).

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- 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. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, việc bổ nhiệm thành viên mới này sẽ được coi là có hiệu lực kể từ ngày Hội đồng quản trị bổ nhiệm.
- 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.

10. Ông Nguyễn Thanh Xuân trình bày Tờ trình thù lao, khen thưởng của HĐQT và BKS.

Nội dung cụ thể như sau:

1. Báo cáo chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012:

Trong năm 2012, Công ty đã chi trả tổng số thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là 312.000.000 đồng (năm 2012 không chi khen thưởng), cụ thể như sau:

Hội đồng quản trị: 7 người

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 4.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/người/tháng

Ban kiểm soát: 3 người

- Trưởng Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/người/tháng

2. Báo cáo lương, thưởng của thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty năm 2012

2.1 Ông Phạm Văn Bảy - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc với mức lương, thưởng được chi trả như sau:

- Lương, trợ cấp # 36.000.000 đồng/tháng
- Thưởng Không có

2.2 Ông Trần Trung Ngươn – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc với mức lương, thưởng được chi trả như sau:

- Lương, trợ cấp # 23.000.000 đồng/tháng
- Thưởng 20.000.000 đồng/năm

2.3 Ông Nguyễn Thanh Xuân – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc với mức lương, thưởng được chi trả như sau:

- Lương, trợ cấp # 23.000.000 đồng/tháng
- Thưởng Không có

2.4 Ông Phạm Ngọc Long – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc với mức lương, thưởng được chi trả như sau:

- Lương, trợ cấp # 23.000.000 đồng/tháng
- Thưởng Không có

3. Kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013:
Tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2013 dự kiến 276 triệu đồng, chi tiết:

- ❖ 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.

11. Ông Trần Trung Ngươn trình bày tờ trình phê chuẩn việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc cho năm 2013.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc: “Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc” Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang cho năm 2013, căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 26 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang.

12. Đại hội thảo luận các nội dung đã trình bày ở phần B mục số 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và 11:

▪ **Ý kiến của cổ đông Hà:**

- Về báo cáo hoạt động năm 2012, hoạt động kinh doanh gạo các năm trước của Công ty có hiệu quả, bù lại cho hoạt động thủy sản, tuy nhiên, đến nay, hoạt động kinh doanh gạo giảm sút. Công ty cần có biện pháp như thế nào để hoạt động kinh doanh gạo và cá cùng hiệu quả. Lỗi ra cho nhà máy thủy sản chưa có tín hiệu tích cực trong năm tới. Đề nghị Ban điều hành cải tiến và có định hướng mạnh mẽ về hoạt động thủy sản để 2 hoạt động còn lại không gánh lỗ cho hoạt động này nữa.

Trả lời của ông Phạm Ngọa Long – Đại diện Chủ tọa đoàn:

- Hoạt động xuất khẩu thủy sản của Công ty trong năm 2012 đúng là khá thấp và ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh chung của Công ty.
- Công ty có một số khó khăn khách quan: Đầu ra thủy sản bị thu hẹp (thị trường Châu Âu); hàng rào thuế quan, tiêu chuẩn kỹ thuật của nước nhập khẩu đối với công ty xuất khẩu. Thực trạng các doanh nghiệp thủy sản hiện nay, bên cạnh các công ty hoạt động tốt, cũng có nhiều công ty lớn khi nhìn vào các chỉ tiêu tài chính chủ yếu thì cũng đang rất khó khăn.
- Một số lý do chủ quan của Công ty: Quản trị xí nghiệp đông lạnh chậm cải tiến theo yêu cầu chung của Công ty (khâu thu mua, chế biến, tiêu thụ, việc giám sát

các khâu này và quản trị lao động), từ đó kéo theo hàng tồn kho cao, lao động chờ việc lớn.

- Để khách quan, Công ty cũng đã kiểm toán độc lập riêng Xí nghiệp đông lạnh.
- Công ty sẽ có các giải pháp sau:
 - + Giải pháp phòng vệ: sắp xếp lại bộ máy tổ chức, tinh giản biên chế (đã giảm trên 100 nhân công, tăng công bằng trong phân phối lương), cắt giảm chi phí, giám sát chặt chẽ từ khâu đầu vào đến khâu tiêu thụ và quản lý các chi phí gián tiếp; tăng thực hiện gia công cho các doanh nghiệp có thị trường xuất khẩu nhất là các doanh nghiệp vào thị trường Mỹ có thuế suất thấp; bán hàng tồn kho, tránh mua vào chế biến làm tăng hàng tồn kho.
 - + Khi thị trường phục hồi: dựa trên nền tảng của xí nghiệp đã được cơ cấu lại, Công ty sẽ nắm bắt cơ hội tốt hơn.

▪ **Ý kiến của cổ đông Hà:**

- Rất thấu hiểu các khó khăn chung của Ban điều hành. Đối với Xí nghiệp thủy sản, HĐQT nên có đột phá trong thay đổi nhân sự. Người điều hành Xí nghiệp phải nắm rất sát hoạt động của Xí nghiệp thì mới có thể giải quyết các khó khăn. Đồng thời, chính sách giá cần linh hoạt để cố gắng tăng hiệu quả của Xí nghiệp. HĐQT nghiên cứu thêm để hoạt động thủy sản không còn là gánh nặng của Công ty.

Trả lời của ông Phạm Ngoạ Long – Đại diện Chủ tọa đoàn:

- Công ty cũng đã có sắp xếp về nhân sự của Xí nghiệp.
- Về chiến lược về giá: sáu tháng gần đây, trong tình hình thủy sản ảm đạm, Công ty cũng có chính sách về giá rất linh động, chủ yếu thu hồi biến phí, thậm chí hi sinh định phí để tạm thời vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Trả lời của ông Phạm Văn Bảy – Đại diện Chủ tọa đoàn:

- Tình hình kinh doanh gạo của các doanh nghiệp đều gặp khó khăn. Sau khi mua gạo vụ đông xuân dự trữ, thị trường gạo đang diễn biến rất xấu. Công ty đang theo dõi chặt chẽ diễn biến vụ hè thu. Từ đó, Công ty xây dựng kế hoạch năm 2013 theo diễn biến các thị trường mà Công ty hoạt động.
- Sản phẩm thức ăn gia súc năm 2012 khá tốt. Trong năm 2013, thị trường cũng rất cạnh tranh. Lĩnh vực này, Công ty cũng có kinh nghiệm và truyền thống, tiếp cận được một số phân khúc mới. Tuy nhiên, có thể không tăng trưởng như năm 2013.
- Ban điều hành sẽ nỗ lực hết mình để tăng lợi nhuận của Công ty.

13. Ông Nguyễn Phước Tạo báo cáo cập nhật tình hình cổ đông tham dự trước khi Đại hội tiến hành thu thẻ biểu quyết các nội dung đã trình bày ở phần B mục số 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và 11.

Tính tới thời điểm 10 giờ 50 phút ngày 22/06/2013, tổng số cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự là 121 cổ đông với tổng số cổ phần của cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 31.080.800 cổ phần, chiếm 88,80% tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự.

14. Công bố kết quả kiểm thê biểu quyết:

Ông Tạ Quang Khang - Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm thê biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình đã được trình bày tại Đại hội với kết quả cụ thể như sau:

- Với 98,53% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012.
- Với 98,36% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012.
- Với 98,66% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 của Ban Tổng Giám đốc.
- Với 98,49% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012 của Công ty.
- Với 98,02% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đồng cổ đông đã 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.
- Với 98,40% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013.
- Với 98,48% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.
- Với 98,52% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình tờ trình bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011-2015.
- Với 98,44% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình thù lao, khen thưởng của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.
- Với 98,69% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình phê chuẩn việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc cho năm 2013.

15. Thông qua Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên:

Bà Võ Thị Ngọc Mỹ thay mặt Thư ký đoàn trình bày Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 và Ông Phạm Tấn Hòa trình bày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 50 cùng ngày.

TM. THƯ KÝ ĐOÀN



PHẠM TẤN HÒA

