

---000---

---000---



Long Xuyên, ngày 30 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- 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 2022 của Công ty ngày 30/4/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2021	% TH21 /KH21
Tổng doanh thu thuần	Tr.đ	828.509	984.490	84,16
Tổng chi phí	Tr.đ	802.124	935.530	85,74
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	26.385	48.960	53,89
Thuế TNDN	Tr.đ	5.347	9.792	54,61
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	21.038	39.168	53,71
Xuất khẩu gạo				
+ Kim ngạch xuất	Tr.USD	0,2	1,00	17,33
+ Sản lượng xuất	Tấn	332,00	2.000,00	16,60
Nhập khẩu nguyên liệu thức ăn				
+ Kim ngạch nhập	Tr. USD	1,20	10,68	11,20
+ Sản lượng nhập	Tấn	2.605,00	27.200,00	9,58
Sản lượng tiêu thụ TẮCN TS	Tấn	39.133,02	56.000,00	69,88
+ Thức ăn bán ngoài	Tấn	35.898,82	50.250,00	71,44
+ Tiêu thụ nội bộ	Tấn	3.234,21	5.750,00	56,25

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán.

Điều 4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Doanh thu: **2.194.476** triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: **52.488** triệu đồng.

Điều 5. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát.

Điều 6. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021.

Điều 7. Thông qua Tờ trình báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 và thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022, cụ thể:

1. Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021: 0 đồng.
2. Kế hoạch chi trả thù lao, khen thưởng các thành viên HĐQT, BKS năm 2022:

Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2022 tạm thời không hưởng. Sau khi kết quả kinh doanh năm 2022 có hiệu quả, HĐQT sẽ trình ĐHCĐ thường niên 2023 phê duyệt mức thù lao 2022 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 2022 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 .

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

Điều 12. Thông qua Tờ trình di dời trụ sở Công ty.

Điều 13. Thông qua Tờ trình và nội dung Quy chế hoạt động của Công ty gồm:

- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
- Quy chế nội bộ về Quản trị công ty.

Điều 14. Thông qua Tờ trình và nội dung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Điều 15. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025

Điều 16. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.

Điều 17. 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	Nguyễn Đăng Khoa	Thành viên HĐQT	001070007385 cấp ngày 07/4/2016 tại Cục ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư	A3-P436 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội



STT	Họ và tên	Chức danh	CCCD/CMT	Địa chỉ thường trú
2	Nhữ Thị Kim Chung	Thành viên HĐQT độc lập	022183002164 cấp ngày 27/9/2021 tại Cục CS QLHC về TTXH	704 – T01 – KĐT Vinhomes Times City – 458 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điều 18. 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	Khuất Đình Minh	Thành viên BKS	001091051075 cấp ngày 10/7/2021 tại Cục CS QLHC về TTXH	Khu nhà ở để bán 136 Hồ Tùng Mậu, tổ 19, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
2	Nguyễn Văn Phương	Thành viên BKS	121993044 cấp ngày 11/3/2008 tại Công an Bắc Giang	Hồng Thái, Việt Yên, Bắc Giang

Điều 19. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/4/2022.

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.HQĐT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Đặng Quang Thái

