

---o0o---

---o0o---

Số: 593 /2016/NQ.ĐHĐCĐ

Long Xuyên, ngày 16 tháng 12 năm 2016

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 bất thường năm 2016 ngày 16/12/2016,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Đề án Tái cơ cấu hoạt động Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang giai đoạn 2016-2020 với các nội dung cơ bản như sau:

1. Mục tiêu tái cơ cấu: Giúp Công ty chấm dứt tình trạng thua lỗ, kinh doanh có lãi trong năm 2016 và bù đắp hoàn toàn lỗ lũy kế vào năm 2017. Từ năm 2018 đến 2020, Công ty có thể chia được cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ tối thiểu 7% /năm. Để đạt được mục tiêu trên, Công ty cần thực hiện các nhóm giải pháp tái cơ cấu là: Tái cơ cấu hoạt động, tái cơ cấu tài sản, tái cơ cấu tài chính, các giải pháp hỗ trợ khác.

2. Các giải pháp tái cơ cấu:

a. Tái cơ cấu hoạt động:

- Cơ cấu lại mô hình tổ chức theo hướng tập trung tập quyền cho các nghiệp vụ kinh doanh trọng yếu.

- Thành lập một số phòng mới để đáp ứng mô hình tổ chức mới: Phòng Kiểm soát nội bộ, Phòng Logistic, Phòng Thu mua và Phát triển vùng nguyên liệu.

b. Tái cơ cấu tài sản:

- Chuyển nhượng toàn bộ Chi nhánh Đông lạnh thủy sản (kể cả 02 vùng nuôi).

- Thanh lý 4 trạm chế biến lương thực của Chi nhánh Xuất khẩu Lương thực: Bình Đức, Mỹ Khánh, Phú Tân, Thoại Sơn. Trước mắt thanh lý trạm Bình Đức, Mỹ Khánh, và tiếp tục chờ tín hiệu tích cực từ thị trường xuất khẩu gạo. Trong trường hợp sau khi thu hẹp hoạt động nhưng tình hình thị trường không khả quan sẽ tiếp tục bán bớt các trạm nêu trên và duy trì ở mức không lỗ trong thời gian tới.

- Ngừng và thanh lý dự án bất động sản tại Nam Châu Đốc.

- Đầu tư mở rộng hoạt động cho Chi nhánh Chế biến thức ăn chăn nuôi Thủy sản: đầu tư nâng cấp máy móc, xây dựng kho thành phẩm, kho nguyên liệu, nâng cao sản lượng và chất lượng sản phẩm sản xuất và tiêu thụ.



- Đầu tư hệ thống xử lý nước thải cho Chi nhánh Lâm Súc sản, nghiên cứu đầu tư/liên doanh/liên kết sản xuất, kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mới nhằm gia tăng hiệu quả của Chi nhánh.

- Đầu tư thử nghiệm hệ thống chăn nuôi heo theo tiêu chuẩn VietGap tại Trại chăn nuôi Vĩnh Khánh và/hoặc đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ để nâng cao hiệu quả hoạt động.

- Nghiên cứu các phương án kinh doanh phù hợp để khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế của các cửa hàng, mặt bằng hiện có của Công ty nhằm gia tăng hiệu quả kinh doanh.

- Thực hiện sắp xếp, tinh giảm lao động phù hợp với phương án tái cơ cấu hoạt động, thanh lý nhượng bán các tài sản sử dụng kém hiệu quả nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả lao động toàn Công ty.

c. Tái cơ cấu tài chính: cơ cấu lại các khoản nợ vay, đầu tư tài chính, tăng cường thu hồi các khoản công nợ để tập trung nguồn vốn, lành mạnh hóa tài chính, tìm kiếm các cơ hội đầu tư có tính chiến lược, hiệu quả và phát triển bền vững.

d. Các giải pháp hỗ trợ khác:

- Nghiên cứu xây dựng vùng nguyên liệu, nghiên cứu sản xuất premix, bảo mật và chuyển giao công thức chế biến, xây dựng định mức tồn kho, nghiên cứu xây dựng mô hình EOQ mở rộng để quản lý hàng tồn kho cho Chi nhánh Chế biến thức ăn chăn nuôi thủy sản.

- Tiếp cận phân khúc thị trường gạo sạch, gạo an toàn, gạo hữu cơ, xây dựng chính sách giá hợp lý, phát triển nhãn hiệu – bao bì mang đặc thù của đơn vị, tổ chức hệ thống đại lý tiêu thụ sản phẩm cho Chi nhánh Xuất khẩu Lương thực.

- Phát triển Chi nhánh Chế biến lâm súc sản theo hướng kết hợp với Chi nhánh XK lương thực - Chi nhánh Chế biến thức ăn chăn nuôi - Trại chăn nuôi Vĩnh Khánh xây dựng chuỗi giá trị khép kín Farm – Feed – Food, tạo nên thương hiệu sản phẩm giá trị gia tăng về các sản phẩm với thương hiệu riêng của Afiox, đạt các tiêu chuẩn về chất lượng tiêu dùng như VietGAP, đáp ứng nhu cầu thực tế của thị trường.

- Để tận dụng tối đa diện tích mặt nước, Trại Vĩnh Khánh nghiên cứu chuyển đổi một số diện tích nuôi cá tra sang nuôi cá rô phi, cá hường, cá chép, cá trê vàng,... tận dụng các ao lắng sinh học từ chăn nuôi heo (không tốn chi phí thức ăn) để mang lại hiệu quả cao hơn.

- Xây dựng, bổ sung các quy chế, quy trình, chính sách hoạt động nhằm hoàn thiện thể chế nội bộ, nâng cao hiệu quả công tác quản trị, điều hành hoạt động Công ty.

3. Dự báo kết quả kinh doanh của Công ty sau tái cơ cấu:

DVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020
Doanh thu thuần	1.278	1.325	1.306	1.387	1.484
Lợi nhuận trước thuế	6,4	17,1	27,7	37,3	47,9
Cổ tức	0	0	7,0%	7,0%	9,0%

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang.

Điều 3. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT của ông Đào Quý Phúc.

Điều 4. Ông Đặng Minh Thừa được Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung và trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2020.

Điều 5. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/12/2016.

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:

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

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN

CHỦ TỊCH HĐQT



Quốc Hồ Đình Tuấn

