

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Tên doanh nghiệp: **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, An Giang

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1600194461 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp lần đầu ngày 01/04/2011 và thay đổi lần thứ 3 ngày 14 tháng 05 năm 2014 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 15 phút ngày 20/06/2016, 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 2016 tại Hội trường Khách sạn Hòa Bình 2, địa chỉ 08 Lê Hồng Phong, P. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang với các nội dung chi tiết như sau:

A. KHAI MẠC CUỘC HỌP:

1. Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai 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. Bà Trương Ngọc Bích – 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.

Tính đến 08 giờ 15 phút ngày 20/06/2016, tổng số cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 74 cổ đông, tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 29.287.200 cổ phần, chiếm 83,68% tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự và chiếm 83,68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Với số cổ đông có mặt sở hữu số cổ phần nêu trên, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đủ điều kiện để tiến hành hợp lệ và đúng pháp luật.

3. Nguyễn Thị Tuyết Mai 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 Nguyễn Thị Tuyết Mai lấy ý kiến Đại hội thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn.



Chủ tọa đoàn gồm 04 thành viên như sau:

1. Ông Phạm Văn Bảy – Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty
2. Ông Nguyễn Thanh Xuân – Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD Công ty
3. Ông Phạm Ngọc Long – Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD Công ty
4. Ông Trần Hoàng Ngân – 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 Nguyễn Thanh Xuân 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 Lê Thị Mai Khanh – Cán bộ XN Thức ăn Chăn nuôi – Thủy sản

Ban kiểm phiếu (gồm 3 thành viên):

1. Ông Tạ Quang Khang – Trưởng ban
2. Bà Trần Ngọc Bích – Thành viên
3. Bà Huỳnh Thị Phương Thảo – 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. **Thông qua Chương trình Đại hội**

Ông Nguyễn Thanh Xuân 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 2016.

2. **Thông qua Tờ trình bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động**

Ông Phạm Tấn Hòa trình bày Tờ trình bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động (tài liệu đính kèm)

Ông Phạm Ngọc Long điều khiển Đại hội đóng góp ý kiến về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ theo ý kiến thống nhất của chủ tọa đoàn.

3. **Cập nhật báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông trước khi kiểm phiếu lần 1**

Ông Nguyễn Phước Tạo – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo cập nhật kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 09 giờ 13 phút là 147 cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 30.814.600 cổ phần, chiếm 88,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 88,04% vốn điều lệ.

4. Ông Phạm Văn Bảy trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 (tài liệu đính kèm).

- Một số chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 như sau:

DVT: triệu đồng

Chỉ tiêu so sánh	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2015	So sánh thực hiện/kế hoạch (%)
Tổng doanh thu thuần	1.430.065	1.587.000	90,11
Trong đó xuất khẩu	379.733	485.654	78,19
Tổng chi phí chưa phân bổ giá trị lợi thế kinh doanh	1.425.070	1.575.800	90,43
Lợi nhuận trước thuế chưa phân bổ giá trị lợi thế kinh doanh	4.995	11.200	44,60
Phân bổ giá trị lợi thế kinh doanh	5.657	1.200	471,45
Lợi nhuận trước thuế sau phân bổ giá trị lợi thế kinh doanh	(662)	10.000	(6,62)

5. Ông Phạm Văn Bảy trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2011 – 2015 (tài liệu đính kèm).

6. Ông Phạm Ngọc Long trình bày Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 (tài liệu đính kèm).

✦ Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2015:

CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2015	% TH/KH
Tổng doanh thu thuần	Triệu đồng	1.430.065	1.587.000	90,11
Tổng chi phí	Triệu đồng	1.430.728	1.577.000	90,72
Trong đó:				
- Chi phí trước khi phân bổ giá trị lợi thế kinh doanh	Triệu đồng	1.425.071	1.575.800	90,43
- Phân bổ giá trị lợi thế kinh doanh	Triệu đồng	5.657	1.200	471,42
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	(662)	10.000	-
Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	17,29	22,18	77,95
- Gạo	Triệu USD	15,36	18,00	85,31
- Cá	Triệu USD	1,93	4,18	46,21
Sản lượng xuất khẩu				
- Gạo	Tấn	41.965,35	50.000,00	83,93

CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2015	% TH/KH
- Cá	Tấn	627,87	1.800,00	34,88
Sản lượng tiêu thụ TẮCN TS	Tấn	57.583,63	50.000,00	115,17

✦ **Kế hoạch kinh doanh năm 2016**

- Doanh thu kế hoạch năm 2016:

STT	DIỄN GIẢI	Số lượng (Tấn)	Thành tiền (Triệu đồng)
A	HOẠT ĐỘNG KINH DOANH		1.325.110
I	KHÂU XUẤT KHẨU		320.850
1	Gạo	35.000	281.750
2	Sản phẩm thủy sản	500	39.100
II	KHÂU NHẬP KHẨU		8.750
1	Bã đậu nành	100	900
2	Nguyên liệu TĂ.GS khác	400	7.850
III	KHÂU NỘI ĐỊA		995.510
1	Thức ăn gia súc	50.000	536.791
2	Gạo, tấm, phụ phẩm	30.000	211.648
3	Bán lẻ, dịch vụ, tổng hợp khác		101.791
4	Sản phẩm chăn nuôi		52.635
5	Sản phẩm thủy sản		92.645
B	HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH		6.800
C	HOẠT ĐỘNG KHÁC		1.090
	TỔNG CỘNG (A+B+C)		1.333.000

- Kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2016:

STT	DIỄN GIẢI	Số lượng (Tấn)	Kim ngạch (USD)
1	Kim ngạch xuất khẩu:		13.950.000
	Gạo	35.000	12.250.000
	Sản phẩm thủy sản	500	1.700.000
2	Kim ngạch nhập khẩu:		11.730.000
	Bã đậu nành & nguyên liệu TĂGS khác	35.500	11.730.000

- Một số chỉ tiêu tổng hợp sản xuất kinh doanh:

STT	CHỈ TIÊU	KH năm 2016
-----	----------	----------------

STT	CHỈ TIÊU	KH năm 2016
I	Vốn Điều lệ	350.000
II	Tổng doanh thu thuần	1.333.000
1	Hoạt động kinh doanh	1.325.110
2	Hoạt động tài chính	6.800
3	Hoạt động bất thường	1.090
III	Tổng chi phí SXKD	1.327.143
1	Hoạt động kinh doanh	1.291.293
	+ Giá vốn hàng bán	1.237.740
	+ Chi phí bán hàng	48.427
	+ Chi phí quản lý (chưa phân bổ giá trị lợi thế kinh doanh)	5.126
2	Hoạt động tài chính	35.600
	Trong đó: Chi phí lãi vay	27.800
3	Hoạt động bất thường	250
IV	Tổng lợi nhuận trước thuế chưa phân bổ giá trị lợi thế kinh doanh	5.857
V	Phân bổ giá trị lợi thế kinh doanh vào chi phí quản lý	5.657
VI	Tổng lợi nhuận trước thuế sau khi đã phân bổ Giá trị lợi thế kinh doanh	200
VI	Thuế thu nhập DN	
VII	Tổng lợi nhuận sau thuế	200
VIII	Chỉ tiêu tính toán hiệu quả SXKD	
1	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/DT thuần (%)	0,015
2	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn Điều lệ(%)	0,057
3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn Điều lệ(%)	0,057

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016:
 - Công ty không phân phối lợi nhuận do lỗ năm trước chuyển sang cao hơn kế hoạch lợi nhuận năm 2016
- Kế hoạch quỹ lương và thu nhập của người lao động:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch năm 2016
I	Tổng số lao động trong doanh nghiệp	người	-
II	Lao động định biên	người	560

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch năm 2016
III	Tổng quỹ tiền lương và các khoản bổ sung khác	Tr.đồng	34.944
IV	Quỹ tiền lương ngoài đơn giá (Vpc + Vbs + Vtg)	Tr.đồng	-
V	Tổng quỹ tiền lương chung (III+V)	Tr.đồng	34.944
VI	Thu nhập khác ngoài lương	Tr.đồng	-
1	Thu nhập từ quỹ khen thưởng, phúc lợi	Tr.đồng	-
2	Thu nhập khác	Tr.đồng	-
VII	Tổng thu nhập (V+VI)	Tr.đồng	34.944
VIII	Tiền lương bình quân người/tháng (V/II/12)	1.000đ	5.200
IX	Thu nhập bình quân người/tháng (VII/II/12)	1.000đ	5.200

7. Ông Nguyễn Thanh Xuân trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban TGD nhiệm kỳ 2011 – 2015 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2016-2020 (Tài liệu đính kèm).

Với một số định hướng kinh doanh giai đoạn 2016 – 2020 như sau:

- Tái cấu trúc tổng thể hoạt động sản xuất kinh doanh, nhận diện các vấn đề tồn tại để xác định giải pháp tháo gỡ, sớm khắc phục khó khăn, ổn định và nâng cao hiệu quả kinh doanh.
- Ưu tiên phát triển 02 lĩnh vực kinh doanh chính: gạo, thức ăn chăn nuôi. Căn cứ thực tế thị trường để quyết định sắp xếp lại các ngành nghề kinh doanh khác có lợi thế cạnh tranh và tạo được hiệu quả.
- Cùng với sự hỗ trợ và tư vấn của Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) trong năm 2016, Công ty sẽ xây dựng đề án thực hiện tái cấu trúc tổng thể và toàn diện hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm sớm vượt qua khó khăn hiện nay. Sau khi hoàn thành đề án, xác định cụ thể nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp thực hiện, HĐQT sẽ xây dựng chi tiết kế hoạch nhiệm kỳ 2016-2020 và trình, xin ý kiến ĐHCĐ thông qua tại ĐHCĐ thường niên năm 2017.

8. Công bố kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ và Bảng Tổng hợp góp ý, sửa đổi và bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động:

Ông **Tạ Quang Khang** công bố kết quả kiểm Thẻ biểu quyết của các cổ đông như sau (Đính kèm biên bản kiểm phiếu):

Biểu quyết hợp lệ: 30.809.100 cổ phần, tương đương 99,98% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:

- Biểu quyết đồng ý: 30.203.400 cổ phần, tương đương tỷ lệ 98,02% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Biểu quyết không có ý kiến: 605.700 cổ phần, tương đương tỷ lệ 1,97% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

Biểu quyết không hợp lệ: 5.500 cổ phần, tương đương 0,02% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

Như vậy, với **98,02%** số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần XNK Nông sản Thực phẩm An Giang và các điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ đã thống nhất tại Đại hội nêu trên.

9. Ông Phạm Ngọa Long trình bày Báo cáo tài chính điều chỉnh hồi tố đã kiểm toán năm 2013, 2014 và Báo cáo tài chính điều chỉnh đã kiểm toán năm 2015 (báo cáo đính kèm)

10. Ông Trần Hoàng Ngân trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 (Báo cáo đính kèm)

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị Công ty và Công ty kiểm toán đã thực hiện điều chỉnh hồi tố báo cáo tài chính các năm 2013, 2014, 2015 theo Văn bản số 1161/ĐTKDV-CNPN ngày 18/5/2016 của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước với các nội dung cụ thể như sau:

Đơn vị tính: VND

Stt	Diễn giải	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015	Tổng cộng
1	Lợi nhuận trước thuế sau kiểm toán	1.136.765.480	(2.796.830.518)	718.118.152	(941.946.886)
2	Bổ sung hồi tố qua các năm lỗ tăng thêm	5.657.357.532	10.094.607.692	1.380.546.044	17.132.511.268
a	Phân bổ giá trị lợi thế kinh doanh	5.657.357.532	5.657.357.532	-	11.314.715.064
b	Điều chỉnh khấu hao theo đường thẳng	-	3.187.250.160	(317.768.456)	2.869.481.704
c	Hồi tố dự thu lợi nhuận góp vốn liên doanh Co.opmart	-	1.250.000.000	356.500.000	1.606.500.000
	- Hồi tố lợi nhuận góp vốn LD trích dự thu 2014	-	-	(1.250.000.000)	(1.250.000.000)
	- Hồi tố lợi nhuận góp vốn LD trích	-	-	1.606.500.000	1.606.500.000

51-
Y
HÀU
PHẨM
G
ANG

Stt	Diễn giải	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015	Tổng cộng
	<i>dự thu 2015</i>				
d	Hoàn nhập chi phí thù lao HĐQT và BKS do lỗ năm 2015	-	-	(204.000.000)	(204.000.000)
f	Trích bổ sung 100% dự phòng nợ khó đòi	-	-	1.545.814.500	1.545.814.500
	- Cty TNHH Một Thành Viên Đức Vinh (Công nợ tại CN XK Lương thực)	-	-	1.545.814.500	1.545.814.500
3	Lợi nhuận sau khi hồi tố (1) - (2)	(4.520.592.052)	(12.891.438.210)	(662.427.892)	(18.074.458.154)
4	Hoàn nhập trích lập quỹ	170.514.822	-	-	-
	- Quỹ dự phòng tài chính	56.838.274	-	-	-
	- Quỹ đầu tư phát triển	56.838.274	-	-	-
	- Quỹ khen thưởng	56.838.274	-	-	-

✚ Một số chỉ tiêu về tình hình tài chính của Công ty CP XNK NSTP An Giang tại ngày 31/12/2015

Đơn vị tính: VND

STT	TÀI SẢN	31/12/2015 (trước điều chỉnh)	31/12/2015 (sau điều chỉnh)
A	Tài sản ngắn hạn	496.899.750.201	493.747.435.701
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	33.547.123.872	33.547.123.872
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	-	-
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	103.959.777.841	100.807.463.341
4	Hàng tồn kho	358.355.590.056	358.355.590.056
5	Tài sản ngắn hạn khác	1.037.258.432	1.037.258.432
B	Tài sản dài hạn	249.172.187.940	234.987.991.172
1	Các khoản phải thu dài hạn	60.000.000	60.000.000
2	Tài sản cố định	151.935.521.049	149.066.039.345

STT	TÀI SẢN	31/12/2015 (trước điều chỉnh)	31/12/2015 (sau điều chỉnh)
3	Bất động sản đầu tư	4.940.509.745	4.940.509.745
4	Tài sản dở dang dài hạn	16.251.323.018	16.251.323.018
5	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	23.250.000.000	23.250.000.000
9	Tài sản dài hạn khác	52.734.834.128	41.420.119.064
	Tổng cộng Tài sản	746.071.938.141	728.735.426.873
	NGUỒN VỐN		
A	Nợ phải trả	388.331.206.341	388.070.368.067
1	Nợ ngắn hạn	387.828.206.341	387.567.368.067
2	Nợ dài hạn	503.000.000	503.000.000
B	Nguồn vốn chủ sở hữu	357.740.731.800	340.665.058.806
1	Vốn chủ sở hữu	350.000.000.000	350.000.000.000
2	Quỹ đầu tư phát triển	4.988.755.240	4.875.078.692
3	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	2.002.602.581	2.002.602.581
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	749.373.979	(16.212.622.467)
	Tổng cộng nguồn vốn	746.071.938.141	728.735.426.873
	NGUỒN VỐN		
	Kết quả kinh doanh	Năm 2015 (trước điều chỉnh)	Năm 2015 (sau điều chỉnh)
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.411.804.724.092	1.411.804.724.092
2	Doanh thu hoạt động tài chính & thu nhập khác	18.617.048.836	18.260.548.836
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	718.118.152	(662.427.892)
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	718.118.152	(662.427.892)
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	21	(19)

⚡ Về quản lý công nợ

- ✓ Nợ phải thu: Tổng nợ phải thu (gồm phải thu ngắn hạn và phải thu dài hạn) đến 31/12/2015

STT	Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2015
-----	----------	----------	----------

		(trước điều chỉnh)	(sau điều chỉnh)
1	Tổng nợ phải thu (gồm phải thu ngắn hạn và phải thu dài hạn)	113.465.632.407	111.859.132.407
	• Nợ luân chuyển bình thường	97.496.134.636	95.889.634.636
	• Nợ phải thu quá hạn khó đòi	15.969.497.771	15.969.497.771
2	Dự phòng Nợ phải thu quá hạn khó đòi	9.445.854.566	10.991.669.066

✓ Nợ phải trả tại thời điểm 31/12/2015

STT	Chỉ tiêu	Năm 2015 (trước điều chỉnh)	Năm 2015 (sau điều chỉnh)
1	Nợ phải trả (gồm phải trả ngắn hạn và phải trả dài hạn)	388.070.368.067	388.070.368.067
	• Nợ luân chuyển	388.070.368.067	388.070.368.067
	• Nợ quá hạn	0	0
	• Nợ không có người đòi	0	0
2	Nợ vay ngân hàng	338.697.831.593	338.697.831.593
3	Khả năng thanh toán hiện thời = Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn tại thời điểm 31/12/2015	496.900/387.828 =1,28 lần	493.747/387.567 =1,27 lần
4	Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2015	388.331/357.741 =1,09 lần	388.070/340.665 =1,14 lần

✚ Phương hướng Kế hoạch năm 2016

- Ban kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Luật doanh nghiệp mới và Điều lệ Công ty;
- Ban Kiểm soát sẽ tập trung thực hiện các cuộc kiểm tra, kiểm soát liên quan đến các mặt hoạt động của Công ty: sản xuất, gia công;
- Giám sát HĐQT, Ban điều hành Công ty thực hiện đúng quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

11. Ông Trần Hoàng Ngân trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 1 (2011 – 2015) (Tài liệu đính kèm)

12. Ông Nguyễn Thanh Xuân trình bày Tờ trình về miễn nhiệm và bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016 – 2020 với số lượng HĐQT là 07 thành viên, số lượng BKS là 03 thành viên (Tài liệu đính kèm)

Với 100% số phiếu biểu quyết chấp thuận, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình về miễn nhiệm và bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016 – 2020.

13. Ông Nguyễn Thanh Xuân trình bày Quy chế tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2020

Với 100% số phiếu biểu quyết chấp thuận, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Quy chế tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2020.

14. Ông Nguyễn Thanh Xuân trình bày Danh sách ứng cử viên đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát

Ông Nguyễn Thanh Xuân giới thiệu danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) do các cổ đông đề cử, danh sách cụ thể:

⚡ Về ứng cử viên thành viên HĐQT:

- Cổ đông nắm giữ 17.850.000 cổ phần, tương đương 51% vốn điều lệ đề cử 05 người:

- Ông Quốc Hồ Đình Tuấn
- Ông Đào Quý Phúc
- Ông Nguyễn Thanh Xuân
- Ông Phạm Ngọa Long
- Ông Nguyễn Văn Tiến

- Cổ đông nắm giữ 7.181.650 cổ phần, tương đương 20,52%/vốn điều lệ đề cử 01 người:

- Ông Trần Bấy

Tính đến trước khi khai mạc Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của CTCP XNK Nông sản thực phẩm An Giang, chỉ có 2 cổ đông đề cử tổng cộng 06 ứng viên HĐQT, như vậy số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết để bầu bổ sung là 7 người. Căn cứ theo:

- Khoản 3 Điều 24 Điều lệ Tổ chức và hoạt động CTCP XNK Nông sản thực phẩm An Giang đã được thông qua tại Đại hội ngày 12/05/2014.
- Quy chế đề cử/ ứng cử thành viên HĐQT, BKS đã được đại hội đồng cổ đông thông qua
- Nghị Quyết số 269-AF/NQ.HĐQT ngày 17/06/2016 của Hội đồng quản trị .

HĐQT đương nhiệm CTCP XNK Nông sản thực phẩm An Giang thống nhất đề cử 01 ứng cử viên:



– Ông **Tô Thiện Hữu**

Như vậy, Tổng hợp danh sách ứng viên HĐQT (theo thứ tự A, B, C...) gồm có:

1. Ông **Trần Bấy**
2. Ông **Tô Thiện Hữu**
3. Ông **Phạm Ngọa Long**
4. Ông **Đào Quý Phúc**
5. Ông **Nguyễn Văn Tiến**
6. Ông **Quốc Hồ Đình Tuấn**
7. Ông **Nguyễn Thanh Xuân**

⚡ Về ứng cử viên BKS:

- Cổ đông nắm giữ 17.850.000 cổ phần, tương đương 51%/vốn điều lệ đề cử 02 người:
 - Bà **Hồng Lệ Vân**
 - Ông **Trần Khánh Giang**
- Cổ đông nắm giữ 7.181.650 cổ phần, tương đương 20,52%/vốn điều lệ đề cử 01 người:
 - Ông **Trần Hoàng Ngân**

Danh sách ứng viên BKS (theo thứ tự A, B, C...) gồm có:

1. Ông **Trần Khánh Giang**
2. Ông **Trần Hoàng Ngân**
3. Bà **Hồng Lệ Vân**

Thảo luận:

- Ông **Tô Thiện Hữu**: Đề nghị anh Phạm Văn Bấy tiếp tục tham gia vào HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2020.
- Ông **Phạm Văn Bấy**: Cảm ơn sự tín nhiệm của cổ đông, tuy nhiên, tôi đã nghỉ hưu từ tháng 3/2016. Việc đề cử ứng cử do cổ đông nhà nước quyết định. Do vấn đề tuổi tác, tôi xin rút khỏi đề cử HĐQT.
- Ông **Quốc Hồ Đình Tuấn**: Việc đề cử ứng cử thành viên HĐQT phải tuân thủ theo quy chế và điều lệ của Công ty. Trong nhiệm kỳ 2016 – 2020, HĐQT sẽ có 7 thành viên HĐQT. Do anh Phạm Văn Bấy đã nghỉ hưu nên SCIC không thể tiếp tục cử anh Bấy làm đại diện vốn nhà nước cũng như đề cử anh Bấy vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2020. Ông Tô Thiện Hữu, đại diện cổ đông Công ty TNHH Xây dựng Kiến thiết An Giang sở hữu khoảng 8,6% vốn điều lệ, không đủ tỷ lệ sở hữu được quyền đề cử thành viên HĐQT theo quy định tại điều lệ công ty. Vì vậy, việc ông Hữu đề cử ông Phạm Văn Bấy là không phù hợp.

Với 100% số phiếu biểu quyết chấp thuận, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Danh

sách ứng cử viên HĐQT, BKS như trên.

15. Ông Tạ Quang Khang trình bày Thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (Thể lệ đính kèm) và Ông Nguyễn Thanh Xuân điều khiển Đại hội thông qua “Dự thảo Thể lệ bầu cử thành viên HĐQT và BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần XNK Nông sản An Giang”.

Với 100% số phiếu biểu quyết chấp thuận, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021.

16. Ông Phạm Ngọa Long trình bày Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2015

Một số nội dung chính như sau:

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị (đồng)
1	Vốn điều lệ	đồng	350.000.000.000
2	Tổng doanh thu	đồng	1.430.065.272.928
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	(662.427.892)
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	đồng	-
5	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	đồng	(662.427.892)
6	Lợi nhuận các năm trước	đồng	(15.550.194.575)
7	Chia cổ tức bằng tiền mặt	%	-
8	Lợi nhuận còn lại (5)+(6)-(7)	đồng	(16.212.622.467)

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015: Công ty không phân phối lợi nhuận

17. Ông Trần Hoàng Ngân trình bày Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2016.

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán dưới đây để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty:

Stt	Tên Công ty kiểm toán	Lựa chọn
1	Chi nhánh Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC	Chỉ định lựa chọn
2	Công ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt nam – Chi nhánh Cần Thơ	Chỉ định lựa chọn tiếp theo

18. Ông Phạm Ngọa Long trình bày Tờ trình về việc đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống cho GD chứng khoán chưa niêm yết (UPCOM) trong năm 2016

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm An Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét về việc đăng ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường chứng khoán của Công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCOM) với các nội dung như sau:

1. Đăng ký chứng khoán lần đầu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch chứng khoán đối với cổ phiếu Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang trên thị trường UPCOM tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch chứng khoán trên thị trường UPCOM trong năm 2016 theo quy định.

19. Ông Nguyễn Thanh Xuân trình bày Tờ trình báo cáo thù lao của HĐQT và BKS năm 2015 và thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016.

Nội dung chính như sau:

I. Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015:

1. Chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số 170/2015/NQ/ĐHĐCĐ ngày 26/06/2015, do kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 bị lỗ nên Công ty không chi thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

2. Báo cáo lương, thưởng của thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty trong năm 2015

Hiện nay, AFIEX có 04 thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty:

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: 290.000.000 đồng/năm
- Chi từ quỹ khen thưởng kết dư đến năm 2013: 22.000.000 đồng/năm

2. Ông Trần Trung Ngun - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc với mức lương, thưởng được chi trả như sau:

- Lương, trợ cấp: 274.500.000 đồng/năm
- Chi từ quỹ khen thưởng kết dư đến năm 2013: 25.000.000 đồng/năm

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: 240.500.000 đồng/năm
- Chi từ quỹ khen thưởng kết dư đến năm 2013: 15.000.000 đồng/năm

4. Ông Phạm Ngọa Long - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc với mức lương, thưởng được chi trả như sau:

- Lương, trợ cấp: 249.500.000 đồng/năm
- Chi từ quỹ khen thưởng kết dư đến năm 2013 : 20.000.000 đồng/năm

II. Kế hoạch chi trả thù lao, khen thưởng các thành viên HĐQT, BKS năm 2016:

Không chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và thành viên BKS không chuyên trách do kế hoạch lợi nhuận năm 2016 rất thấp. Tiền lương của thành viên Ban kiểm soát chuyên trách được trả theo quy chế trả lương của công ty sẽ được báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Tuy nhiên, kết thúc năm 2016, nếu kết quả kinh doanh thực tế cao hơn kế hoạch đề ra, Hội đồng quản trị đề nghị mức chi thù lao cho thành viên HĐQT và thành viên BKS không chuyên trách và khen thưởng cho HĐQT và BKS để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 xem xét, quyết định.

20. Thảo luận:

- **Cổ đông Tô Thiện Hữu:** Thông qua các báo cáo, năm 2015 lỗ 662 triệu, nhưng trong tờ trình phân chia lợi nhuận thì số liệu lỗ 16,2 tỷ. Đề nghị trình bày số liệu cho rõ ràng, thống nhất trong các báo cáo. Về báo cáo vốn đầu tư vào Coopmart Long Xuyên: tổng vốn đầu tư năm 2011 là 2,4 tỷ, năm 2012 đến năm 2015 là 4,5 tỷ, tổng cộng vốn đầu tư vẫn là 4,5 tỷ, đề nghị xem lại cách trình bày. Đề nghị cho biết cơ sở hồi tố báo cáo tài chính. HĐQT nhiệm kỳ vừa rồi đã không hoàn thành nhiệm vụ. Đề nghị HĐQT tới nên có nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể trong nhiệm kỳ tới.
- **Cổ đông Nguyễn Văn Phú:** Về nợ khó đòi 15 tỷ, đề nghị Chủ tọa nêu rõ thuộc lĩnh vực nào, xử lý tới đâu.
- **Cổ đông Nguyễn Hữu Hiệp:** Xí nghiệp bột mỡ giải thể đã lâu nhưng ngày 20/04/2016, tôi vẫn chụp được một số hình ảnh về sản xuất bột mỡ. Đề nghị nêu lý do tại sao.
- **Cổ đông Trần Bửu Hoàng:** AFIEEX từng có thời kỳ vàng son với doanh thu 60 triệu USD, hiện nay doanh thu chỉ còn 2 triệu USD. Trong báo cáo nên nói thêm các khó khăn càng tiếp diễn so với năm rồi, do tình hình khó khăn chung của thị trường, tuy nhiên, chưa được các ban ngành hỗ trợ các khó khăn khách quan này. Chúc các thành viên HĐQT mới đưa Công ty thắng lợi trong các năm tới.
- **Ông Phạm Tấn Hòa:** Trình bày ý kiến của SCIC theo văn bản số 1383/ĐTKDV-CNPN ngày 17/06/2016 v/v tham gia ý kiến biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2016 – 2020.

Chủ tọa đoàn trả lời:

- **Ông Phạm Ngọc Long:**
 - Về ý kiến cổ đông Tô Thiện Hữu: Cảm ơn ý kiến, chia sẻ của nhà đầu tư. Số liệu anh Hữu đề cập Công ty đã trình bày ở Báo cáo của Ban kiểm soát cũng như trình bày trong các cuộc họp của HĐQT, chủ yếu là vấn đề hồi tố báo cáo tài chính liên quan giá trị lợi thế kinh doanh khi cổ phần hóa. Trước đây, khi UBND tỉnh còn quản lý, Công ty đã có nhiều văn bản gửi địa phương cũng như Bộ Tài chính xử lý lợi thế kinh doanh khi cổ phần hóa. Do hoạt động khó khăn, Công ty chưa phân bổ hết giá trị lợi thế kinh

1944
G T
P
APKI
HUC P
LANC
..T.P

doanh vào chi phí. Tuy nhiên, theo quan điểm của cơ quan quản lý, giá trị lợi thế kinh doanh đã được tính toán vào giá trị cổ phần bán cho nhà đầu tư khi IPO. Hiện nay khi UBND tỉnh chuyển quyền sở hữu vốn nhà nước về cho SCIC, theo đề nghị của SCIC phải phân bổ giá trị lợi thế kinh doanh vào hoạt động các năm vừa rồi (năm 2013, năm 2014), khoảng 11.315 triệu đồng, là 1 yếu tố làm tăng lỗ lũy kế của Công ty.

- Về vấn đề đầu tư vào Coopmart Long Xuyên: Vốn góp vào Coopmart Long Xuyên tăng lên là do liên doanh chia lãi bằng cách tăng vốn điều lệ nên từ số vốn góp ban đầu là 2,4 tỷ thì đến năm 2015 đã tăng lên 4,5 tỷ. Xin ghi nhận sơ sót trong cách trình bày với cổ đông.
- Về vấn đề nợ khó đòi: Công ty trích thêm dự phòng cho nợ khó đòi theo đúng quy định về kế toán. Có 2 công nợ trích lập 100% (Đức Thịnh, Phước Vinh), trích lập 70% (chị An, một số nợ nhỏ), 50% (chị An, Thanh Nguyên, một số công nợ nhỏ). Tổng cộng đã trích dự phòng 10,992 triệu.
- Về vấn đề cơ sở hồi tố báo cáo tài chính: Trên cơ sở lợi ích của Công ty sao cho đảm bảo quyền lợi của cổ đông, quyền lợi của người lao động và nghĩa vụ thuế với nhà nước. Thời điểm ban đầu (khi UBND tỉnh quản lý), Công ty có thể chậm trả tiền IPO và cổ tức. Tuy nhiên, phát sinh lãi chậm nộp đối với Công ty cũng là vấn đề hết sức khó khăn. Trên cơ sở xem xét giữa điều chỉnh hồi tố khiến lợi nhuận giảm thêm với việc so sánh lãi chậm nộp cho ngân sách nhà nước, Công ty chọn việc hồi tố vì lợi ích chung của Công ty. Tổng cộng nhiều yếu tố Công ty điều chỉnh, lỗ lũy kế tới 31/12/2015 là 16,212 tỷ đồng.
- **Ông Trần Xuân Phúc – Phó Giám đốc CN Xuất khẩu lương thực:** Về công nợ gạo, có liên quan 03 doanh nghiệp. Do nợ quá hạn nhiều lần thu hồi không được nên Công ty đã đưa ra tòa án xử để tịch cực thu hồi nợ. Trên cơ sở thu hồi các tài sản của các đơn vị này, Công ty đã thu hồi được trên 10 tỷ đồng. Tổng công nợ còn lại chỉ có Đức Vinh: 5,9 tỷ, nhà máy Đức Vinh vẫn còn hoạt động, trị giá nhà máy trên 50 tỷ đồng, số nợ phải trả của Đức Vinh khoảng 30 tỷ, nếu sau này Ngân hàng Techcombank (chủ nợ) có thanh lý bán được thì Aflix có thể tiếp tục thu hồi nợ hoặc nếu họ có tài sản khác thì Công ty tiếp tục thu hồi tiếp.
- **Ông Phạm Văn Bảy:** Ghi nhận ý kiến chia sẻ của anh Hoàng, HĐQT mới sẽ có các phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.
- **Anh Trần Đăng Giao – Giám đốc XN Đông lạnh Thủy sản:** Xí nghiệp mỡ đã giải thể từ lâu. Do hoạt động sản xuất thủy sản có đặc thù có mỡ trong các ống công, việc này do các Ban quản lý môi trường thực hiện xử lý nhưng trong tháng 4/2016, Ban quản lý môi trường đang sáp nhập với Công ty Môi trường Đô thị An Giang, nên Công ty phải tự xử lý, trong đó Công ty chọn phương pháp nấu mỡ để phân hủy (theo hình thức thân thiện với môi trường) chứ không phải nấu mỡ để sản xuất.
- **Ông Trần Trung Ngươn:** Về vấn đề làm sao cải thiện tình hình hoạt động kinh doanh, tôi có một số ý kiến đóng góp cho HĐQT mới: hiệp định TTP thực hiện cũng sẽ có nhiều thuận lợi lẫn khó khăn. Khả năng tăng trưởng ngành gạo là có, vấn đề là vận dụng cơ hội này như thế nào. Trước đây Công ty chủ yếu hợp tác với Hiệp hội lương thực và chính phủ, nhưng thị trường bây giờ là phải làm sao có thương hiệu gạo của AFIEX, phải đảm bảo chất lượng gạo để duy trì thị trường xuất khẩu và phát triển thị trường nội địa. Về dài hạn, nên duy trì ngành nghề mà AFIEX có lợi thế, ngành nào không hiệu quả mạnh dạn

cắt bỏ để tập trung cho mục tiêu lâu dài. Về nhà máy đông lạnh, phải tính toán vì không thể gia công hoàn. Riêng thị trường thức ăn gia súc rất cạnh tranh phải có chiến lược cụ thể. Ngành thủy sản tương lai vẫn có khả năng phục hồi nhưng phải tập trung vào chất lượng. Về vấn đề công nợ, đã cố gắng thu hồi. Dù không tiếp tục tham gia vào HĐQT của Công ty, nhưng với tâm huyết, tôi sẵn sàng đóng góp ý kiến của mình vì sự phát triển của Công ty trong tương lai.

21. Ông Nguyễn Thanh Xuân đề nghị điều chỉnh nội dung thông qua mục số 1, số 3, số 4 và số 5 trên thẻ biểu quyết lần 2 như sau:

- Nội dung số 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2011 – 2015
- Nội dung số 3: Thông qua Báo cáo đánh giá kết quả kinh doanh nhiệm kỳ 2011 – 2015 và Định hướng kinh doanh giai đoạn 2016 – 2020 của Ban TGD Công ty
- Nội dung số 4: Thông qua BCTC điều chỉnh hồi tố đã kiểm toán của các năm 2013, 2014 và BCTC điều chỉnh đã kiểm toán năm 2015
- Nội dung số 5: Thông qua Báo cáo của BKS năm 2015 và Báo cáo tổng kết hoạt động của BKS nhiệm kỳ 1(2011 – 2015)

22. Công bố kết quả bầu cử (Đính kèm Biên bản kiểm phiếu bầu cử):

Ông Tạ Quang Khang công bố kết quả bầu cử như sau:

Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Ông Quốc Hồ Đình Tuấn | – đạt 58.079.040 số phiếu bầu trên 30.433.800 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 190,84% |
| 2. Ông Trần Bấy | – đạt 54.620.823 số phiếu bầu trên 30.433.800 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 179,47% |
| 3. Ông Nguyễn Thanh Xuân | – đạt 31.580.833 số phiếu bầu trên 30.433.800 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 103,77% |
| 4. Ông Phạm Ngọa Long | – đạt 27.455.033 số phiếu bầu trên 30.433.800 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 90,21% |
| 5. Ông Đào Quý Phúc | – đạt 26.428.857 số phiếu bầu trên 30.433.800 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 86,84% |
| 6. Ông Nguyễn Văn Tiến | – đạt 10.180.890 số phiếu bầu trên 30.433.800 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 33,45% |
| 7. Ông Tô Thiện Hữu | – đạt 4.583.123 số phiếu bầu trên 30.433.800 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 15,06% |

Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát:



1. Ông Trần Khánh Giang – đạt 32.678.950 số phiếu bầu trên 30.746.600 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 106,28%
2. Bà Hồng Lệ Vân – đạt 32.513.450 số phiếu bầu trên 30.746.600 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 105,75%
3. Ông Trần Hoàng Ngân – đạt 27.024.600 số phiếu bầu trên 30.746.600 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 87,89%

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần XNK Nông sản An Giang, thể lệ bầu cử và kết quả bầu cử, nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (theo thứ tự A, B, C...) như sau:

Nhân sự Hội đồng quản trị:

- Ông Trần Bảy
- Ông Tô Thiện Hữu
- Ông Phạm Ngọa Long
- Ông Đào Quý Phúc
- Ông Nguyễn Văn Tiến
- Ông Quốc Hồ Đình Tuấn
- Ông Nguyễn Thanh Xuân

Nhân sự Ban kiểm soát:

- Ông Trần Khánh Giang
- Ông Trần Hoàng Ngân
- Bà Hồng Lệ Vân

23. Công bố chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Trưởng Ban Kiểm soát

Sau khi Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã họp riêng để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát và bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Ông Tạ Quang Khang công bố kết quả bầu và bổ nhiệm cụ thể như sau:

- Ông Quốc Hồ Đình Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Thanh Xuân – Tổng Giám đốc
- Ông Trần Khánh Giang – Trưởng Ban Kiểm soát

24. Công bố kết quả kiểm thể biểu quyết:

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

- Với 98,84% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2015 và Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2011 – 2015.
- Với 88,62% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, kế hoạch kinh doanh năm 2016.
- Với 99,43% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo đánh giá kết quả kinh doanh nhiệm kỳ 2011 – 2015 và Định hướng kinh doanh giai đoạn 2016 – 2020 của Ban TGD Công ty.
- Với 66,15% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua BCTC điều chỉnh hồi tố đã kiểm toán của các năm 2013, 2014 và BCTC điều chỉnh đã kiểm toán năm 2015.
- Với 99,3% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo của BKS năm 2015 và Báo cáo tổng kết hoạt động của BKS nhiệm kỳ 1(2011 – 2015).
- Với 89,47% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2015.
- Với 99,47% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2016.
- Với 99,29% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình về việc đăng ký giao dịch chứng khoán trên thị trường UPCOM trong năm 2016.
- Với 98,29% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình về việc báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 và thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016.

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

Bà **Lê Thị Mai Khanh** thay mặt Thư ký đoàn trình bày Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và Ông **Phạm Tấn Hòa** trình bày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Ông **Nguyễn Thanh Xuân** Điều khiển Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thành lập

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 2016.

Đại hội kết thúc lúc 13 giờ cùng ngày.

TM. THƯ KÝ ĐOÀN



PHẠM TẤN HÒA



PHẠM VĂN BẢY