

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 đăng ký lần đầu ngày 01/04/2011, thay đổi lần 4 ngày 22/6/2016 do Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang cấp.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 16/12/2016, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang (Công ty) đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 tại trụ sở chính: 25/40 Trần Hưng Đạo, P.Mỹ Thới, TP.Long Xuyên, An Giang với các nội dung chi tiết như sau:

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

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

Ông Tạ Quang Khang tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Ông Tạ Quang Khang trình bày danh sách nhân sự Ban thẩm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị giới thiệu như sau:

1. Ông Trần Khánh Giang – Trưởng ban
2. Ông Tạ Quang Khang – Thành viên
3. Bà Trương Ngọc Bích – Thành viên

2. Ông Trần Khánh Giang – Trưởng Ban Thẩm tra tư cách cổ đông – Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Tính đến 08 giờ 00 phút ngày 16/12/2016, tổng số cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 115 cổ đông, tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 30.488.300 cổ phần, chiếm 87,1% tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự và chiếm 87,1% 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 bất thường năm 2016 đủ điều kiện để tiến hành hợp lệ và đúng pháp luật.

3. Ông Tạ Quang Khang trình bày và lấy ý kiến Đại hội thông qua Thê lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội. (tài liệu đính kèm).

Với 99,84% số phiếu biểu quyết chấp thuận, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Thê lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

4. Ông Tạ Quang Khang lấy ý kiến Đại hội thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn.



- Chủ tọa đoàn gồm 04 thành viên như sau:

1. Ông Quốc Hồ Đình Tuấn – *Chủ tịch HĐQT Công ty*
2. Ông Nguyễn Thanh Xuân – *Thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc Công ty*
3. Ông Phạm Ngọa Long – *Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc Công ty*
4. Ông Trần Khánh Giang – *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 Tạ Quang Khang lấy ý kiến 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 Trương 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.

6. Ông Tạ Quang Khang lấy ý kiến Đại hội thông qua Chương trình 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 bất thường năm 2016.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

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. (tài liệu đính kèm)

Ông Nguyễn Thanh Xuân trình bày Tờ trình 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



[Handwritten signature]

gia tăng về các sản phẩm với thương hiệu riêng của Afifex, đạt các tiêu chuẩn về chất lượng tiêu dùng như VietGAP, đáp ứng nhu cầu thực tế của thị trường.

- Đề 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%

2. Thông qua Tờ trình bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động. (tài liệu đính kèm)

Ông Phạm Tấn Hòa trình bày Tờ trình bổ sung, sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty. Theo đó, Điều lệ được sửa đổi, bổ sung theo hướng rút ngắn thời gian gửi thư mời họp Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông theo đúng thời gian tối thiểu quy định tại Luật doanh nghiệp 2014 và thêm một số nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tại các Điều 17, Điều 21 và Điều 27 của Điều lệ hiện hành.

3. Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT của ông Đào Quý Phúc và bầu bổ sung một thành viên HĐQT thay thế nhiệm kỳ 2016-2020. (tài liệu đính kèm)

Ông Trần Khánh Giang trình bày và điều khiển Đại hội thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT của ông Đào Quý Phúc và bầu bổ sung một thành viên HĐQT thay thế nhiệm kỳ 2016-2020.

Với 100% số phiếu biểu quyết chấp thuận, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT của ông Đào Quý Phúc và bầu bổ sung một thành viên HĐQT thay thế nhiệm kỳ 2016-2020.

4. Ông Trần Khánh Giang trình bày Quy chế tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT 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 nhiệm kỳ 2016-2020.

5. Ông Trần Khánh Giang trình bày Danh sách ứng cử viên đề cử, ứng cử vào Hội

đồng quản trị.

Ông Trần Khánh Giang giới thiệu danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị (HĐQT) do các cổ đông đề cử, danh sách cụ thể:

➤ HĐQT Công ty đề cử 01 người:

- Ông **Đặng Minh Thừa** – Trưởng phòng Tài chính Kế toán Chi nhánh phía Nam của SCIC. *(Sơ yếu lý lịch đính kèm)*

Tính đến thời điểm hiện tại, danh sách đề cử tổng cộng có 01 ứng viên HĐQT.

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

1. Ông Đặng Minh Thừa

Với 100% số phiếu biểu quyết chấp thuận, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Danh sách ứng cử viên HĐQT như trên.

6. Ông Trần Khánh Giang trình bày Thẻ lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (Thẻ lệ đính kèm) và điều khiển Đại hội thông qua “Dự thảo Thẻ lệ bầu cử thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang”.

Với 100% số phiếu biểu quyết chấp thuận, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Thẻ lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2020.

7. Cập nhật báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông trước khi bầu cử.

Ông Trần Khánh Giang – 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 đến thời điểm 9 giờ 30 phút ngày 16/12/2016 là 127 cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 30.784.300 cổ phần, chiếm 88,0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

8. Đại hội tiến hành bầu cử.

9. Chủ tọa đoàn điều khiển Đại hội thảo luận các nội dung chính và tiến hành biểu quyết bằng phiếu biểu quyết.

Thảo luận:

- Ông Lê Việt Thành – PGĐ CN Phía Nam-SCIC thay mặt SCIC (CĐ lớn) tham gia ý kiến với đại hội: SCIC đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của toàn thể lãnh đạo và CBCNV Công ty đã đoàn kết vượt qua khó khăn để ổn định và phát triển hoạt động Công ty. Thời gian qua HĐQT, BĐH và CB-NV Công ty nỗ lực phối hợp rất tốt với tổ tư vấn để hoàn thành Đề án Tái cơ cấu, nhìn rõ thực trạng, đặt ra các giải pháp tái cơ cấu phù hợp với đặc điểm tình hình Công ty và thị trường để ổn định và từng bước đưa Công ty phát triển. Đề nghị các cổ đông tích cực góp ý, hỗ trợ và đồng hành cùng HĐQT và BĐH để giúp đỡ Công ty thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đề án Tái cơ cấu đã được

thông qua tại đại hội cổ đông, góp phần đưa Công ty phát triển, đáp ứng yêu cầu và quyền lợi của cổ đông.

- Ông Quốc Hồ Đình Tuấn báo cáo kết quả kinh doanh và các chuyển biến tích cực của Công ty từ sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đến nay.

Quan trọng nhất là tinh thần quyết tâm và nỗ lực phấn đấu của HĐQT, BDH và toàn thể CB-NV Công ty. Để đạt được các nhiệm vụ và mục tiêu của Đề án Tái cơ cấu đề ra, đề nghị BDH, toàn thể CBCNV và các cổ đông Công ty tiếp tục quan tâm hỗ trợ giúp đỡ để Đề án Tái cơ cấu Công ty trở thành hiện thực.

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

Ông Tạ Quang Khang công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Ông Đặng Minh Thừa – đạt 30.688.100 số phiếu bầu trên 30.688.100 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 100%

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, thể lệ bầu cử và kết quả bầu cử, Ông Đặng Minh Thừa đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang nhiệm kỳ 2016-2020.

11. Công bố kết quả kiểm thẻ biểu quyết.

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

Nội dung	Kết quả Biểu quyết					
	Đồng ý		Không đồng ý		Không ý kiến	
	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
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	30.779.300	99,98	0	0,0	5.000	0.02
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	30.784.300	100	0	0,0	0	0,0

Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT của ông Đào Quý Phúc và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT thay thế nhiệm kỳ 2016-2020	30.779.300	99,98	0	0,0	5.000	0.02
--	------------	-------	---	-----	-------	------

12. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016.

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

Ông Quốc Hồ Đình Tuấn điều khiển Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016.

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 bất thường năm 2016.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

TM. THƯ KÝ ĐOÀN



Phạm Tấn Hòa

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN



Quốc Hồ Đình Tuấn

