

---000---

---000---

Số: 41/2020/NQ.ĐHĐCĐ

Long Xuyên, ngày 18 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- 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 thường niên năm 2020 của Công ty ngày 18/6/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2019	% TH/KH
Tổng doanh thu thuần	Tr.đ	778.438	1.000.000	77,84
Tổng chi phí	Tr.đ	778.238	992.000	78,45
+ Chi phí trước khi phân bổ giá trị lợi thế kinh doanh	Tr.đ	772.581	986.343	78,33
+ Phân bổ giá trị lợi thế kinh doanh	Tr.đ	5.657	5.657	100,00
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	200	8.000	2,50
+ Lợi nhuận HĐSX KD	Tr.đ	9.900	8.000	123,75
+ Lỗ khách quan do tiêu hủy heo bị bệnh dịch tả Châu Phi	Tr.đ	(9.700)		
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	123	7.886	1,56
Xuất khẩu gạo				
+ Kim ngạch xuất	Tr.USD	1,09	5,42	20,08
+ Sản lượng xuất	Tấn	3.012,00	15.000,00	20,08
Nhập khẩu nguyên liệu thức ăn				
+ Kim ngạch nhập	Tr. USD	6,91	11,16	61,96
+ Sản lượng nhập	Tấn	18.478,44	30.000	61,59



CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2019	% TH/KH
Sản lượng tiêu thụ TẮCN TS	Tấn	50.995,05	45.000,00	113,32
+ Thức ăn bán ngoài	Tấn	47.638,60	42.250,00	112,75
+ Tiêu thụ nội bộ	Tấn	3.356,45	2.750,00	122,05

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán.

Điều 4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Doanh thu: **924.776** triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: **10.000** triệu đồng.
- Tổng quỹ lương: **21.369,9** triệu đồng.
- Lao động thực tế sử dụng BQ: **240** người.
- Cán bộ quản lý Công ty: **5** người.
- Giá trị đầu tư: **16.565,32** triệu đồng.

Điều 5. Thông qua Báo cáo của Ban chỉ đạo Tái cơ cấu về kết quả thực hiện năm 2019 về Đề án tái cơ cấu hoạt động Công ty giai đoạn 2016-2020.

Điều 6. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát.

Điều 7. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019: không thực hiện việc trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2019.

Điều 8. Thông qua Tờ trình báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 và thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020, cụ thể:

1. Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019: 0 đồng.

2. Kế hoạch chi trả thù lao, khen thưởng các thành viên HĐQT, BKS năm 2020:

Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2020 tạm thời không hưởng. Sau khi kết quả kinh doanh năm 2020 có hiệu quả, HĐQT sẽ trình ĐHCĐ thường niên 2021 phê duyệt mức thù lao 2020 để chi cho HĐQT, BKS cụ thể sau.

Điều 9. 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 2020 của Công ty.

Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên BKS thay thế, nhiệm kỳ 2016-2020. Cụ thể:

- Miễn nhiệm thành viên BKS theo Đơn từ nhiệm đối với Ông Trần Khánh Giang.
- Bầu bổ sung Bà Trần Kim Uyên làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2020.

Điều 11. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/6/2020.

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.HĐQT.

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN

CHỦ TỊCH HĐQT



Quốc Hồ Đình Tuấn

