

---o0o---

---o0o---

Số: 271/2016/NQ/DHDCD

Long Xuyên, ngày 20 tháng 06 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

- 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 (AFIEX);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 20/06/2016,

### QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** 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 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2015 và tổng kết nhiệm kỳ 2011-2015 của HĐQT, BKS và Ban điều hành Công ty.
- Điều 3.** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với một số chỉ tiêu như sau:

STT	CHỈ TIÊU	KH năm 2016
<b>I</b>	<b>Tổng doanh thu thuần</b>	<b>1.333.000</b>
1	Hoạt động kinh doanh	1.325.110
2	Hoạt động tài chính	6.800
3	Hoạt động bất thường	1.090
<b>II</b>	<b>Tổng chi phí SXKD</b>	<b>1.327.143</b>
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



STT	CHỈ TIÊU	KH năm 2016
3	Hoạt động bất thường	250
III	Tổng lợi nhuận trước thuế chưa phân bổ giá trị lợi thế kinh doanh	5.857
IV	Phân bổ giá trị lợi thế kinh doanh vào chi phí quản lý	5.657
V	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

Đề nghị HĐQT nhiệm kỳ mới hoàn thành việc xây dựng Phương án tái cơ cấu toàn bộ hoạt động của Công ty trong năm 2016 nhằm cải thiện, ổn định tình hình hoạt động của Công ty; đồng thời, căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và Phương án tái cơ cấu để xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2016-2020 trình Đại hội đồng cổ đông bất thường hoặc gần nhất thông qua.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính điều chỉnh hồi tố đã kiểm toán của các năm 2013, 2014 và Báo cáo tài chính điều chỉnh đã kiểm toán năm 2015 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang.

**Điều 5.** Thông qua việc bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020 với số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 07 thành viên, số lượng thành viên Ban kiểm soát là 03 thành viên. Kết quả ĐHĐCĐ bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020 như sau (Danh sách theo thứ tự A, B, C):

**I/ Thành viên Hội đồng quản trị:**

1. Ông Trần Bảy
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

**II/ Thành viên Ban kiểm soát:**

1. Ông Trần Khánh Giang
2. Ông Trần Hoàng Ngân

### 3. Bà Hồng Lệ Vân

**Điều 6.** Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã thống nhất bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020 và bổ nhiệm Tổng Giám đốc, 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

**Điều 7.** Thông qua việc không phân phối lợi nhuận năm 2015.

**Điều 8.** Thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty có trong danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận năm 2016.

**Điều 9.** Thông qua việc đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết (UPCOM) trong năm 2016. 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 theo quy định.

**Điều 10.** Thông qua việc không chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2015. Do kế hoạch kinh doanh năm 2016 có lãi nhưng rất thấp, nên Đại hội đồng cổ đông năm 2017 sẽ căn cứ kết quả kinh doanh năm 2016 để biểu quyết mức chi thù lao, khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016.

**Điều 11.** Tổ chức thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật.

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN ĐIỀU HÀNH ĐHĐCĐ CÔNG TY**



**PHẠM VĂN BẢY**