

Số : 296 /AGC

Đồng Nai, ngày 29 tháng 06 năm 2011

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2011

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Cà Phê An Giang.
- Căn cứ biên bản họp ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 06 năm 2011

### QUYẾT ĐỊNH

Đại hội đồng cổ đông năm 2011 của Công ty cổ phần Cà phê An Giang được tổ chức vào 09 giờ 30 phút ngày 29/06/2011 tại Văn phòng công ty CP Cà Phê An Giang, đường số 4, KCN Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai với các thành phần tham dự như sau:

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 5 cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự, nắm giữ 5.655.600 cổ phần.

Số cổ đông có quyền biểu quyết: 5 cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự, nắm giữ 5.655.600 cổ phần, tương đương 68,14 % vốn điều lệ.

**Đoàn chủ tịch :**

1. Ông Lê Văn Kế : Tổng Giám Đốc, Thành viên HĐQT
2. Ông Đoàn Thanh Bình : Phó Tổng Giám Đốc, Thành viên HĐQT

**Thư ký đại hội :**

1. Ông Nguyễn Đình Khôi : Trưởng Ban
2. Bà Phạm Ngọc Tú : Ủy viên



**Nội dung thông qua:**

1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2010 do Công ty TNHH Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AVA) kiểm toán.

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2009 (Thực hiện)	Năm 2010 (Thực hiện)
Số lượng cà phê	tấn	77.043	40.504
Doanh thu thuần	Triệu đồng	2.260.282	1.082.377
Lợi nhuận thuần	Triệu đồng	1.339	19.019

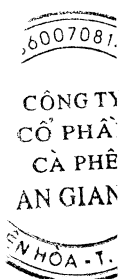
2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011

**TỔNG HỢP CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2011**

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2010 (Thực hiện)	Năm 2011 (Kế hoạch)
Số lượng cà phê	tấn	40.504	42.000
Doanh thu thuần	Triệu đồng	1.082.377	1.909.107
Lợi nhuận thuần	Triệu đồng	19.019	21.978

3. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát.
4. Thông qua lựa chọn công ty Tư Vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AVA) kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011
5. Miễn nhiệm chức danh thành viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát

✓ Bà Trần thị Thu Tâm thôi chức danh thành viên hội đồng quản trị



- ✓ Bà Nguyễn Thị Minh Huệ thôi giữ chức danh Trưởng Ban Kiểm Soát
- ✓ Ông Nguyễn Đức Hiệp thôi giữ chức danh thành viên Ban Kiểm Soát
- ✓ Bầu bổ sung ông Nguyễn Đình Khôi kế toán trưởng công ty vào hội đồng quản trị
- ✓ Bầu ông Mai Văn Ngọc phó Tổng giám đốc làm trưởng Ban Kiểm Soát
- ✓ Bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Hương nhân viên công ty làm thành viên Ban Kiểm Soát

6. Thông qua việc không chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2011

7. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 83 tỷ lên 150 tỷ và ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị thực hiện.

➤ Đợt 1:

- ✚ Phát hành 4.150.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1, bán bằng mệnh giá.
- ✚ Thời gian thực hiện từ sau khi đại hội cổ đông thường niên 2011 đến 31/12/2012.

➤ Đợt 2:

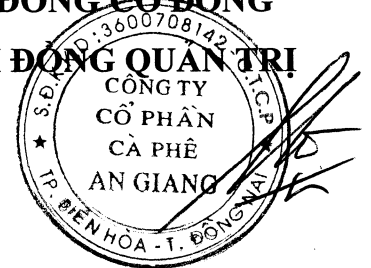
- ✚ Phát hành 2.550.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu hoặc các đối tác chiến lược, bán không thấp hơn mệnh giá.
- ✚ Thời gian thực hiện từ sau khi đại hội cổ đông thường niên 2011 đến 31/12/2012.

Bản nghị quyết được lập vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 29 tháng 06 năm 2011.

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT Công ty
- Tổng Giám đốc Công ty
- Tổ QLCD
- Lưu TH

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN VĂN AN**

