

Đồng Nai, ngày 25 tháng 06 năm 2012

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2012

- 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 25 tháng 06 năm 2012

### QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông năm 2012 của Công ty cổ phần Cà phê An Giang được tổ chức vào 08 giờ 30 phút ngày 25/06/2012 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: 7 cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự, nắm giữ 4.364.250 cổ phần.

Số cổ đông có quyền biểu quyết: 7 cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự, nắm giữ 4.364.250 cổ phần, tương đương 52,58 % 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 Võ Thị Nhung : 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 2011 do Công ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn Tài Chính Quốc Tế thực hiện.

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2010 (Thực hiện)	Năm 2011 (Thực hiện)
Số lượng cà phê	tấn	40.504	5.105

Doanh thu thuần	Triệu đồng	1.082.377	168,943
Lợi nhuận thuần	Triệu đồng	19.019	(144.714)

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012

**TỔNG HỢP CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2012**

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2012 (Kế hoạch)
Số lượng cà phê gia công chế biến	tấn	30.000
Doanh thu thuần	Triệu đồng	21.149
Lợi nhuận thuần	Triệu đồng	7.759

3. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát.

4. Thông qua không chi trả cổ tức năm 2012.

5. Thông qua việc xử lý tài sản cố định để cơ cấu các khoản nợ với ngân hàng

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

7. Thông qua việc chuyển giao dịch cổ phiếu từ sàn HNX về sàn UPCOM

8. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2012 trong ba công ty kiểm toán sau:

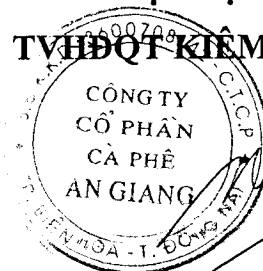
- ✓ Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn Thăng Long (T.D.K)
- ✓ Công ty TNHH DV Tư vấn tài chính Kế Toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS).
- ✓ Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính (IFC).

Bản nghị quyết được lập vào hồi 12 giờ 00 phút ngày 25 háng 06 năm 2012

Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**TV HĐQT KIỂM TỐN TỔNG GIÁM ĐỐC**



**LÊ VĂN KẾ**