

BIÊN BẢN

**Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018
của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kiên Giang**

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KIÊN GIANG
Địa chỉ trụ sở chính: Số 85 - 87 đường Lạc Hồng, phường Vĩnh Lạc, Tp. Rạch Giá, Kiên Giang.

Giấy chứng nhận ĐKKD: 1700100989 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang cấp lần đầu ngày 07/11/2005 và đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 01/07/2016.

Thời gian: Bắt đầu từ 14 giờ, ngày 10 tháng 05 năm 2018

Kết thúc lúc 17 giờ ngày 10 tháng 05 năm 2018

Địa điểm họp: Hội trường Công ty, số 85 - 87 Lạc Hồng, Phường Vĩnh Lạc, Tp. Rạch Giá, Kiên Giang.

I. KHAI MẠC

1. Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự

- Cổ đông lớn: Ông Nguyễn Ngọc Nam, Quyền Tổng giám đốc Tổng công ty lương thực Miền Nam.

- Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kiên Giang có các đại diện:

Ông Đoàn Huỳnh Dũng - Chủ tịch HĐQT (*Chuyên trách*)

Ông Bạch Ngọc Văn - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc

Ông Phan Hùng Minh - Ủy viên Hội đồng quản trị (*không chuyên trách*)

Ông Phạm Minh Trung - Ủy viên HĐQT kiêm phó Tổng giám đốc

Bà Dương Thị Thanh Nguyệt - Ủy viên HĐQT kiêm phó Tổng giám đốc

Bà Trần Thị Mai Trinh - Trưởng Ban kiểm soát (*Chuyên trách*)

- Các cổ đông của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kiên Giang.

2. Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Ban tổ chức Đại hội đã giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

Ông Nguyễn Hoàng Thái, Trưởng phòng KTĐT Trưởng ban

Bà Lê Thị Thu Nhơn, Phó phòng TCHC Thành viên

Ông Nguyễn Thanh Sơn, PGĐ XN Sơn Thuận, thành viên BKS Thành viên

Ông Nguyễn Hoàng Thái - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông cụ thể:

Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội theo danh sách chốt cổ đông ngày 24/04/2018 là 276 cổ đông gồm: 274 cá nhân và 02 tổ chức, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 25.430.000 cổ phần.

Đến 14 giờ 05 phút, tổng số cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông có mặt tham dự Đại hội là: 36 cổ đông, đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết là 25.129.800 cổ phần, chiếm 98,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kiên Giang.

Tất cả các cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông đều có đủ tư cách tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kiên Giang có đủ điều kiện tiến hành.

3. Bầu Đoàn Chủ tọa và Ban Thư ký

3.1. Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tọa gồm:

Ông Đoàn Huỳnh Dũng	Chức vụ: Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban tổ chức Đại Hội	Chủ tọa
Ông Bạch Ngọc Văn	Chức vụ: Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc, phó ban tổ chức Đại Hội	Thành viên
Ông Phạm Minh Trung	Chức vụ: Ủy viên HĐQT kiêm phó Tổng giám đốc	Thành viên
Bà Dương Thị Thanh Nguyệt	Chức vụ: Ủy viên HĐQT kiêm phó Tổng giám đốc	Thành viên

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

3.2. Đại hội đã bầu Ban thư ký gồm:

Bà: Ngô Thị Thanh Trúc	Chức vụ: Nhân viên P.TCKT	Trưởng ban
Bà: Đoàn Huỳnh Thư	Chức vụ: Nhân viên P.KHKD	Thành viên

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Bà Trần Thị Mai Trinh, Trưởng ban Kiểm soát Công ty thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

2. Ông Bạch Ngọc Văn, Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc thông qua báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2017.

3. Bà Dương Thị Thanh Nguyệt, Ủy viên HĐQT kiêm phó Tổng giám đốc thông qua kế hoạch hoạt động SXKD năm 2018.

4. Bà Trần Thị Thu Hương, Kế toán trưởng thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

5. Ông Đoàn Huỳnh Dũng, Chủ tịch HĐQT thông qua báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

6. Bà Trần Thị Mai Trinh, Trưởng ban kiểm soát thông qua báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

7. Bà Trần Thị Thu Hương, Kế toán trưởng thông qua tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.

8. Ông Trần Công Lý, Trưởng phòng Tổ chức hành chính thông qua tờ trình về quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2017 và kế hoạch quỹ lương, thù lao năm 2018.

9. Bà Trần Thị Thu Hương, Kế toán trưởng thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và năm 2018.

10. Ông Huỳnh Hữu Trung Kiên, Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh thông qua tờ trình thực hiện hợp đồng mua bán, giao dịch đối với cá nhân/tổ chức có liên quan đến người nội bộ công ty.

11. Ông Đoàn Huỳnh Dũng, Chủ tịch HĐQT thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty và Quy chế quản trị nội bộ Công ty theo thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017.

Sau khi nghe các báo cáo, tờ trình và thảo luận tại Đại hội, các cổ đông tham dự Đại hội thống nhất biểu quyết các báo cáo, tờ trình được trình bày tại Đại hội. Ông Đoàn Huỳnh Dũng, thay mặt Đoàn chủ tọa trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung chủ yếu như sau:

Nội dung 1: Thông qua các báo cáo: (1) Báo cáo hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018; (2) Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán; (3) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch năm 2018; (4) Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018, trong đó:

1. Kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD 2018

1.1 Kết quả SXKD năm 2017

- Về lương thực:

+ Mua vào 274.593 tấn, đạt 105,61% Nghị quyết ĐHĐCĐ

+ Bán ra 263.327 tấn, đạt 101,28% Nghị quyết ĐHĐCĐ

- Về Cá com:

+ Mua vào 1.388 tấn, đạt 126,18% Nghị quyết ĐHĐCĐ

+ Bán ra 312 tấn, đạt 104% Nghị quyết ĐHĐCĐ

- Về kinh doanh xăng dầu:

+ Mua vào 24.912.000 lít, đạt 124,56% Nghị quyết ĐHĐCĐ

+ Bán ra 25.369.000 lít, đạt 126,85% Nghị quyết ĐHĐCĐ

- Về doanh thu và lợi nhuận năm 2017:

+ Tổng doanh thu là 3.211,175 tỷ đồng, đạt 115,26% Nghị quyết ĐHĐCĐ

+ Lợi nhuận đạt 39,196 tỷ đồng, đạt 261,31% Nghị quyết ĐHĐCĐ

- Về thực hiện Cánh đồng lớn và bao tiêu lúa gạo.

Thực hiện phương án hợp tác liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa Cánh đồng lớn, trong vụ Đông Xuân 2016 - 2017 Công ty triển khai thực hiện ký hợp đồng được 3.160 ha, đạt 105,33% KH, sản lượng dự kiến 20.600 tấn lúa. Công ty thực hiện mua được 2.999 tấn lúa, đạt 14,55% kế hoạch sản lượng. Trong vụ Hè thu 2017 Công ty triển khai thực hiện ký hợp đồng được 1.700 ha, đạt 113,33% KH, sản lượng dự kiến 10.000 tấn lúa. Công ty thực hiện mua được 2.699 tấn lúa, đạt 26,99% kế hoạch lượng mua.

1.2 Kế hoạch SXKD năm 2018

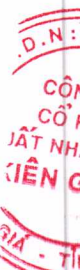
- Mua vào:

+ Lúa gạo (*quy gạo*) : 265.000 tấn

Trong đó: Lúa : 60.000 tấn

+ Cá com (*quy tươi*) : 1.100 tấn

+ Xăng dầu các loại : 25.000.000 lít



- Bán ra:
- + Lúa gạo (*quy gạo*) : 265.000 tấn
- + Cá cơm : 300 tấn
- + Xăng dầu các loại : 25.000.000 lít
- Doanh thu : 3.800 tỷ đồng
- Lợi nhuận : 16 tỷ đồng (*không tính thu nhập bán tài sản*)
- Nộp ngân sách thực hiện theo quy định của pháp luật

(*Đính kèm báo cáo số 999/BC-XNK-KHKD ngày 10/05/2018 của Ban Tổng giám đốc về báo cáo hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 và báo cáo số 52/BC-XNK-HĐQT, ngày 10/05/2018*)

2. Về đầu tư năm 2017 và kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018

2.1. Kế hoạch đầu tư năm 2017 được duyệt là 10,462 tỷ đồng, công ty đã triển khai thực hiện và giải ngân 10,392 tỷ đồng, đạt 99,33% so với kế hoạch.

2.2 Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018 là 28,89 tỷ đồng

(*Đính kèm danh mục kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018*)

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 36 phiếu, tương ứng 25.129.800 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp;
- Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ 0%;
- Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ 0%.

Nội dung 2: Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

- Lợi nhuận sau thuế năm 2017 lãi 30.431.356.420 đồng
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:
- + Trích Quỹ thưởng người quản lý công ty: 268.250.000 đồng
- + Trích Quỹ khen thưởng và phúc lợi: 15,39% lợi nhuận sau thuế, tương đương 4.683.106.420 đồng (*tương đương 2,5 tháng lương bình quân thực hiện*).
- + Trích Quỹ tham gia từ thiện xã hội: 50.000.000 đồng.
- + Lợi nhuận chia cổ tức năm 2017 là 25.430.000.000 đồng, tỷ lệ chia cổ tức là 1000 đồng/cổ phần tương đương 10% mệnh giá.

(*Đính kèm Tờ trình số 53/TTr-XNK-HĐQT ngày 10/05/2018 của HĐQT V/v phân phối lợi nhuận năm 2017*)

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018

- Lợi nhuận năm 2018 sau khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định dự kiến được phân phối như sau:

- + Trích quỹ thưởng người quản lý công ty tối đa không quá: 268.250.000 đồng
- + Quỹ đầu tư phát triển sản xuất: 10% LN sau thuế 1.280.000.000 đồng
- + Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 10% LN sau thuế tương đương 1.280.000.000 đồng

+ Trích quỹ tham gia hoạt động từ thiện xã hội tối đa không quá: 50.000.000 đồng

+ Trích lợi nhuận sau thuế để chia cổ tức năm 2018 là 9.921.750.000 đồng, tỷ lệ chia cổ tức là 390 đồng/cổ phần tương đương 3,9% mệnh giá.

(Đính kèm Tờ trình số 55/TTr-XNK-HĐQT ngày 10/05/2018 của HĐQT V/v phân phối lợi nhuận năm 2018)

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 36 phiếu, tương ứng 25.129.800 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp;
- Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ 0%;
- Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ 0%.

Nội dung 3: Thông qua tờ trình báo cáo thực hiện quỹ tiền lương, thù lao năm 2017 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao thành viên HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2018

1. Thông qua thực hiện quỹ tiền lương, thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2017 cụ thể:

- Tổng quỹ tiền lương thực hiện năm 2017: 25.755 triệu đồng gồm:

+ Quỹ tiền lương thực hiện của Người quản lý chuyên trách: 2.146 triệu đồng

+ Quỹ tiền lương thực hiện của Người lao động: 23.609 triệu đồng

- Thù lao thành viên HĐQT, BKS (kiêm nhiệm/không chuyên trách) năm 2017 là 192 triệu đồng cụ thể:

+ Thành viên HĐQT kiêm nhiệm/không chuyên trách là 3.000.000 đồng/người/tháng

+ Thành viên BKS kiêm nhiệm/không chuyên trách là 2.000.000 đồng/người tháng

2. Thông qua kế hoạch quỹ tiền lương năm 2018

Công ty đã xây dựng kế hoạch quỹ tiền lương năm 2018 là 26.003 triệu đồng gồm:

- Quỹ tiền lương kế hoạch của Người quản lý chuyên trách (06 người): 2.394 triệu đồng.

- Quỹ tiền lương kế hoạch của Người lao động (302 người): 23.609 triệu đồng.

Sau khi kế hoạch tiền lương được Đại hội đồng cổ đông thông qua, giao cho Tổng giám đốc quyết định chi trả theo tình hình thực tế, nhưng không được vượt mức tổng quỹ lương.

3. Thông qua kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, BKS và thư ký HĐQT (kiêm nhiệm/không chuyên trách) năm 2018 là 348 triệu đồng, cụ thể:

- Thành viên HĐQT kiêm nhiệm/không chuyên trách là 5.000.000 đồng/người/tháng

- Thành viên BKS kiêm nhiệm/không chuyên trách là 3.000.000 đồng/người tháng

- Thư ký HĐQT kiêm nhiệm/không chuyên trách là 3.000.000 đồng/người tháng



Giao Tổng giám đốc thực hiện chi trả thù lao hàng tháng cho các thành viên HĐQT, BKS và thư ký HĐQT theo mức trên đã được ĐHCĐ thông qua.

(Đính kèm tờ trình số 56/TTr-XNK-HĐQT ngày 10/05/2018 của HĐQT về việc báo cáo thực hiện quỹ lương, thù lao năm 2017 và kế hoạch quỹ lương, thù lao năm 2018)

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 36 phiếu, tương ứng 25.129.800 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp;
- Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ 0%;
- Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ 0%.

Nội dung 4: Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và năm 2018

Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và năm 2018 của công ty. Đồng ý ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán và giao cho Tổng giám đốc công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với đơn vị kiểm toán được lựa chọn.

(Đính kèm tờ trình số 57/TTr-XNK-HĐQT ngày 10/05/2018 của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và năm 2018)

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 36 phiếu, tương ứng 25.129.800 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp;
- Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ 0%;
- Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ 0%.

Nội dung 5: Thông qua tờ trình thực hiện hợp đồng mua bán, giao dịch đối với cá nhân/tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty

(Đính kèm tờ trình số 58/TTr-XNK-HĐQT ngày 10/05/2018 của HĐQT về việc thực hiện ký hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan và người có liên quan đến người nội bộ công ty)

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 36 phiếu, tương ứng 25.129.800 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp;
- Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ 0%;
- Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ 0%;

Nội dung 6: Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017

(Đính kèm tờ trình số 59/TTr-XNK-HĐQT ngày 10/05/2018 của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017)

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 36 phiếu, tương ứng 25.129.800 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp;
- Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ 0%

III. BẾ MẠC

1. Bà Ngô Thị Thanh Trúc đại diện Ban thư ký Đại hội thông qua Nghị quyết và biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 36 phiếu, tương ứng 25.129.800 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp;
- Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ 0%

2. Ông Đoàn Huỳnh Dũng, Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kiên Giang kết thúc vào lúc 17 giờ, ngày 10 tháng 05 năm 2018./.



ĐOÀN CHỦ TỌA

Đoàn Huỳnh Dũng

Bạch Ngọc Văn

Dương Thị Thanh Nguyệt

Phạm Minh Trung

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Ngô Thị Thanh Trúc

Đoàn Huỳnh Thư

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KIÊN GIANG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kiên Giang;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang ngày 10 tháng 05 năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kiên Giang.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2017

1.1. Sản lượng mua vào, bán ra

- Về lương thực:

+ Mua vào 274.593 tấn, đạt 105,61% Nghị quyết ĐHĐCĐ.

+ Bán ra 263.327 tấn, đạt 101,28% Nghị quyết ĐHĐCĐ.

- Về Cá cơm:

+ Mua vào 1.388 tấn, đạt 126,18% Nghị quyết ĐHĐCĐ.

+ Bán ra 312 tấn, đạt 104% Nghị quyết ĐHĐCĐ.

- Về kinh doanh xăng dầu

+ Mua vào 24.912.000 lít, đạt 124,56% Nghị quyết ĐHĐCĐ.

+ Bán ra 25.369.000 lít, đạt 126,85% Nghị quyết ĐHĐCĐ.

1.2. Doanh thu

Tổng doanh thu là 3.211 tỷ đồng, đạt 115,26% Nghị quyết ĐHĐCĐ.

1.3. Lợi nhuận

Lợi nhuận thực hiện 39,196 tỷ đồng, đạt 261,31% Nghị quyết ĐHĐCĐ.

1.4. Thực hiện Cánh đồng lớn và bao tiêu lúa gạo.

Thực hiện phương án hợp tác liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa Cánh đồng lớn, trong vụ Đông Xuân 2016 - 2017 Công ty triển khai thực hiện ký hợp đồng được 3.160 ha, đạt 105,33% KH, sản lượng dự kiến 20.600 tấn lúa. Công ty thực hiện mua được 2.999 tấn lúa, đạt 14,55% kế hoạch sản lượng. Trong vụ Hè thu 2017 Công ty triển khai thực hiện ký hợp đồng được 1.700 ha, đạt 113,33% KH, sản lượng dự kiến



10.000 tấn lúa. Công ty thực hiện mua được 2.699 tấn lúa, đạt 26,99% kế hoạch lượng mua.

2. Về đầu tư - xây dựng cơ bản năm 2017: Công ty thực hiện giải ngân được 10,392 tỷ đồng đạt 99,33% kế hoạch (*Kế hoạch năm 2017 là 10,462 tỷ đồng*).

3. Kế hoạch SXKD năm 2018

- Mua vào:

+ Lúa gạo quy gạo : 265.000 tấn

Trong đó: Lúa: 60.000 tấn

+ Cá cơm quy tươi : 1.100 tấn

+ Xăng dầu các loại : 25.000.000 lít

- Bán ra:

+ Lúa gạo quy gạo : 265.000 tấn

+ Cá cơm : 300 tấn

+ Xăng dầu các loại : 25.000.000 lít

- Doanh thu : 3.800 tỷ đồng

- Lợi nhuận : 16 tỷ đồng (*Không tính thu nhập bán tài sản*)

- Nộp ngân sách thực hiện theo quy định của pháp luật

4. Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018

Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018 là 28,890 triệu đồng.

(*Đính kèm danh mục kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018*)

Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 được kiểm toán.

(*Đính kèm báo cáo tài chính đã kiểm toán*)

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018

(*Đính kèm báo cáo số 52/BC-XNK-HĐQT, ngày 10/05/2018*)

Điều 4: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

(*Đính kèm báo cáo của ban Kiểm soát, ngày 10/05/2018*)

Điều 5: Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2018

1. Phân phối lợi nhuận năm 2017

- Lợi nhuận sau thuế năm 2017 lãi : 30.431.356.420 đồng

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

+ Trích Quỹ thưởng người quản lý công ty : 268.250.000 đồng

+ Trích Quỹ khen thưởng và phúc lợi : 15,39% lợi nhuận sau thuế, tương đương 4.683.106.420 đồng.

+ Trích Quỹ tham gia từ thiện xã hội : 50.000.000 đồng.

+ Lợi nhuận chia cổ tức năm 2017 là : 25.430.000.000 đồng, tỷ lệ chia cổ tức là 1.000 đồng/cổ phần tương đương 10% mệnh giá.

(Đính kèm Tờ trình số 53/TTr-XNK-HĐQT ngày 10/05/2018 của HĐQT V/v phân phối lợi nhuận năm 2017)

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018

- Lợi nhuận kế hoạch trước thuế: 16 tỷ đồng. Nếu lợi nhuận thực hiện đạt lợi nhuận kế hoạch thì dự kiến phân phối lợi nhuận như sau:

- Lợi nhuận được phân phối là lợi nhuận sau khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định cụ thể:

+ Trích quỹ thưởng Người quản lý tối đa không quá : 268.250.000 đồng.

+ Trích quỹ đầu tư phát triển 10% LN sau thuế : 1.280.000.000 đồng.

+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 10% LN sau thuế : 1.280.000.000 đồng.

+ Trích quỹ tham gia hoạt động từ thiện xã hội tối đa không quá: 50.000.000 đồng.

+ Trích lợi nhuận sau thuế để chia cổ tức năm 2018 : 9.921.750.000 đồng, tỷ lệ chia cổ tức là 390 đồng/cổ phần tương đương 3,9% mệnh giá.

(Đính kèm Tờ trình số 55/TTr-XNK-HĐQT ngày 10/05/2018 của HĐQT kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018)

Điều 6: Thông qua quỹ tiền lương thực hiện của Người quản lý, Người lao động, thù lao năm 2017 và quỹ tiền lương, thù lao năm 2018

1. Quỹ tiền lương và thù lao thực hiện năm 2017

- Tổng quỹ lương thực hiện 2017 là: 25.755 triệu đồng gồm:

+ Quỹ lương Người quản lý chuyên trách : 2.146 triệu đồng

+ Quỹ lương Người lao động : 23.609 triệu đồng

- Thù lao thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm/không chuyên trách năm 2017 là: 192 triệu đồng.

2. Kế hoạch quỹ tiền lương và thù lao năm 2018

- Kế hoạch tổng quỹ tiền lương năm 2018 là 26.003 triệu đồng gồm:

+ Quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý chuyên trách (06 người): 2.394 triệu đồng

+ Quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động (302 người): 23.609 triệu đồng.

Sau khi kế hoạch tiền lương được Đại hội đồng cổ đông thông qua, giao cho Tổng giám đốc công ty quyết định chi trả theo tình hình thực tế, nhưng không được vượt mức tổng quỹ lương.

- Kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, BKS và thư ký HĐQT (kiêm nhiệm/không chuyên trách) năm 2018 là 348 triệu đồng cụ thể:

+ Thành viên HĐQT kiêm nhiệm/không chuyên trách là 5.000.000 đồng/người/tháng

+ Thành viên BKS kiêm nhiệm/không chuyên trách là 3.000.000 đồng/người tháng

+ Thư ký HĐQT kiêm nhiệm/không chuyên trách là 3.000.000 đồng/người tháng



Giao Tổng giám đốc thực hiện chi trả thù lao hàng tháng cho các thành viên HĐQT, BKS và thư ký HĐQT theo mức trên đã được ĐHCĐ thông qua.

(Đính kèm Tờ trình số 56/TTr-XNK-HĐQT ngày 10/05/2018 của HĐQT V/v quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2017 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao năm 2018)

Điều 7: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và năm 2018

Đồng ý ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính bán niên, năm 2018 và giao cho Tổng giám đốc công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với đơn vị kiểm toán được lựa chọn.

(Đính kèm Tờ trình số 57/TTr-XNK-HĐQT ngày 10/05/2018 của HĐQT V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán bán niên và năm 2018)

Điều 8. Thông qua tờ trình về việc thực hiện ký hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan và người có liên quan đến người nội bộ Công ty

(Đính kèm tờ trình số 58/TTr-XNK-HĐQT ngày 10/05/2018 về việc thực hiện ký hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan và người có liên quan đến người nội bộ công ty)

Điều 9. Thông qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017

(Đính kèm tờ trình số 59/TTr-XNK-HĐQT ngày 10/05/2018 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty)

Điều 10: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được đọc trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Kiên Giang vào ngày 10/05/2018 và được Đại hội thông qua với kết quả biểu quyết: (1) Tán thành: 36 phiếu, tương ứng 25.129.800 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp; (2) Không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%; (3) Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

Giao Hội đồng quản trị, ban Tổng giám đốc Công ty căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung được Đại hội thông qua tại Nghị quyết này đạt hiệu quả tốt nhất và hoạt động theo đúng quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- TCTy LT MN;
- HĐQT, BKS;
- Ban Tổng giám đốc
- Các phòng nghiệp vụ;
- Các cổ đông (đăng trang web Công ty);
- Lưu VT.



Đoàn Huỳnh Dũng