

Số: 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ

Long Xuyên, ngày 24 tháng 4 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc thông qua các nội dung**  
**tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hoà 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 Rau quả thực phẩm An Giang;
- Căn cứ Biên bản số 02/2019/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2019 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang.



**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị;

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 như sau:

*ĐVT: Tỷ đồng*

STT	CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2018	So Kế hoạch 2018	So Năm 2017
1	Tổng doanh thu	351,30	117%	113%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	1,32	-	-
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	1,32	-	-

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019;

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;

**Điều 5:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

STT	CHỈ TIÊU	BCTC năm 2018
1	Lợi nhuận năm 2017 chưa phân phối	(18.567.407.099)
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	1.322.233.812
3	<b>Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2019:</b>	<b>(17.245.173.287)</b>

Công ty không chia cổ tức và trích quỹ năm 2018 do còn lỗ lũy kế.

**Điều 6:** Thông qua các chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2019;

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Số năm 2018
1	Sản lượng tiêu thụ (tấn)	9.500,00	109.80%
2	Doanh thu (tỷ đồng)	370,00	104.88%
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	5,50	426.36%
4	Đầu tư thiết bị và xây dựng cơ bản (tỷ đồng)	9,12	458,29%

**Điều 7:** Thông qua thù lao, khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2019;

❖ **Thù lao**

STT	Thành viên	Lương (đồng/người/tháng)	Thù lao năm 2019 (đồng/người/tháng)
1	<b>Hội đồng quản trị</b>		
	- Chủ tịch	-	5.000.000
	- Thành viên	-	4.000.000
2	<b>Ban kiểm soát (BKS)</b>		
	- Trưởng BKS chuyên trách	16.000.000	
	- Thành viên	-	2.500.000
3	<b>Thư ký</b>	-	2.500.000

❖ **Khen thưởng.**

Trường hợp vượt kế hoạch lợi nhuận, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và Thư ký.

**Điều 8:** Thông qua đề án Tái cấu trúc Công ty giai đoạn 2019 – 2021;

**Điều 9:** Thông qua việc sửa đổi một số nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang;

**Điều 10:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong bốn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 như sau:

**1. CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM - DELOITTE**

Địa chỉ: 57-69F Đồng Khởi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3 910 0751

**2. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ERNST & YOUNG VIỆT NAM - E&Y**

Địa chỉ: 02 Hải Triều, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3824 5252

**3. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AASC**

Địa chỉ: Số 9 Nguyễn Khoái, Phường 1, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3945 0505

**4. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C**

Địa chỉ: 02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 35.472.972

**Điều 11:** Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm triển khai các nội dung đã được Đại hội quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

**Điều 12:** Giao cho Ban Kiểm soát có trách nhiệm giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đảm bảo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 13:** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 nhất trí thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 14:** Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết này theo đúng quy định./.



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

**Nơi nhận:**

- Cổ đông
- HĐQT, BKS;
- BTGD;
- Lưu HĐQT.



**Trần Thanh Thủy**



Số: 02/2019/BB – ĐHĐCĐ

TP. Long Xuyên, ngày 24 tháng 4 năm 2019

## BIÊN BẢN

### PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG.**
- Địa chỉ: 69 – 71 – 73 Nguyễn Huệ, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, An Giang.
- Điện thoại: 0296 3 841 196 Fax: 0296 3 843 009
- Website: [www.antesco.com](http://www.antesco.com) Email: [antesco@antesco.com](mailto:antesco@antesco.com)
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 1600230014 cấp ngày 01/6/2011 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp (Đăng ký thay đổi lần 4 ngày 06/7/2018)
- Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên:
  - 08 giờ 00 phút, thứ tư ngày 24 tháng 4 năm 2019 tại
  - Hội trường lầu 2, Khách sạn Đông Xuyên.  
9A Lương Văn Cù, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, An Giang.

### PHẦN I: NGHI THỨC ĐẠI HỘI

#### 1. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự và khách mời:

##### 1.1. Tuyên bố lý do

##### 1.2. Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội:

##### - **Cổ đông:**

Cổ đông Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang và Người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội.

##### - **Hội đồng quản trị:**

- |                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| • Bà Trần Thanh Thủy   | – Chủ tịch Hội đồng quản trị   |
| • Ông Nguyễn Văn Tiến  | – Thành viên Hội đồng quản trị |
| • Bà Đoàn Đặng Quý An  | – Thành viên Hội đồng quản trị |
| • Ông Nguyễn Ngọc Vinh | – Thành viên Hội đồng quản trị |

##### - **Ban Kiểm soát**

- |                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| • Bà Đặng Thị Thúy Nhanh | – Trưởng Ban kiểm soát      |
| • Ông Lê Văn Huy         | – Thành viên Ban kiểm soát  |
| • Ông Nguyễn Thanh Phong | – Thành viên Ban kiểm soát. |

- **Ban điều hành:**

- Ông Nguyễn Ngọc Vinh – Tổng giám đốc
- Ông Nguyễn Công Luận – Phó Tổng giám đốc
- Ông Nguyễn Văn Pháp – Phó Tổng giám đốc
- Bà Ngô Thu Hà – Kế toán trưởng

**1.3. Khách mời:**

- Ông Nguyễn Văn Phong, Phó phòng Kế hoạch tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT AG.
- Ông Nguyễn Văn Thu, Phó giám đốc, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT VN-CN An Giang.
- Ông Nguyễn Tấn Triều, Trưởng phòng khách hàng, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam-CN An Giang.
- Bà Nguyễn Thị Kim Chi, Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh An Giang.
- Bà Lương Thị Châu Hà, Trưởng phòng xúc tiến thương mại, Trung tâm xúc tiến thương mại Tỉnh An Giang.
- Bà Đặng Nguyễn Hạnh Châu, Phóng viên Báo An Giang.

**2. Điều kiện tiến hành Đại hội.**

**Bà Phùng Thị Thanh Đào** – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo về số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự:

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp theo ngày đăng ký cuối cùng 25/3/2019 là 211 cổ đông, tương ứng 6.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% cổ phần của Công ty.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông đến tham dự trực tiếp tại Đại hội (tại thời điểm 8 giờ 25 phút) là 60 cổ đông, tương ứng 4.191.150 cổ phần, chiếm tỷ lệ 69,85 % cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014, Điều 18 Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

**3. Giới thiệu Chủ tọa Đại hội**

Căn cứ Điều 19 khoản 4 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang, **Bà Trần Thanh Thủy - Chủ tịch HĐQT** là Chủ tọa của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

**4. Trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang năm 2019; Tờ trình thành lập Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu, Ban giám sát tại Đại hội.**

**Ông Nguyễn Công Luận** – Phó Tổng Giám đốc, Phó Ban Tổ chức Đại hội - đọc trước Đại hội:

- Quy chế làm việc tại Đại hội số 01/2019/QC - HĐQT ngày 12/4/2019.
- Tờ trình số 02/2019/TT-HĐQT ngày 12/4/2019 về việc thành lập Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu, Ban giám sát tại Đại hội.

**4.1. Chủ tọa Đại hội xin ý kiến Đại hội biểu quyết bằng thẻ biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:**

- Tán thành: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không tán thành: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không ý kiến: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

**4.2. Chủ tọa Đại hội xin ý kiến Đại hội biểu quyết bằng thẻ biểu quyết thông qua Tờ trình số 02/2019/TT-HĐQT ngày 12/4/2019 về việc thành lập Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu, Ban giám sát tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:**

- Tán thành: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không tán thành: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không ý kiến: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

**5. Chương trình Đại hội**

**Bà Trần Thanh Thủy – Chủ tọa:** trình bày Chương trình Đại hội (theo tài liệu đính kèm).

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết, đồng ý thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không tán thành: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không ý kiến: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

**PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

**1. Báo cáo của Hội đồng quản trị.**

**Bà Trần Thanh Thủy,** Chủ tịch Hội đồng quản trị, trình bày báo cáo đánh giá các mặt hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong năm 2018 và Định hướng năm 2019.

*(Báo cáo số 01/2019/BC-HĐQT ngày 12/4/2019)*

**2. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc.**

**Ông Nguyễn Ngọc Vinh,** Tổng Giám đốc, trình bày báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019:

*(Báo cáo số 02/2019/BC-TGD ngày 12/4/2019)*

## 2.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018.

ĐVT: Tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2018	So Kế hoạch 2018	So Năm 2017
1	Tổng doanh thu	351,30	117%	113%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	1,32	-	-
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	1,32	-	-

## 2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019.

### 2.2.1. Kế hoạch kinh doanh

ĐVT: Tỷ đồng

STT	KHOẢN MỤC	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	So sánh (%)
1	Sản lượng tiêu thụ (tấn)	9.209,00	9.500,00	109.80%
2	Doanh thu (tỷ đồng)	351,30	370,00	104.88%
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	1,32	5,50	426.36%

### 2.2.2. Kế hoạch đầu tư

ĐVT: Tỷ đồng

STT	Hạng mục	Thực hiện Năm 2018	Kế hoạch Năm 2019	So sánh (%)
1	Xây dựng cơ bản	-	1,75	-
2	Đầu tư thiết bị	1,99	7,37	370,35%
	<b>Tổng cộng</b>	<b>1,99</b>	<b>9,12</b>	<b>458,29%</b>

## 3. Ông Nguyễn Ngọc Vinh đọc trước Đại hội Tờ trình của HĐQT :

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán. (Tờ trình số 03/2019/TT-HĐQT ngày 12/4/2019).

## 4. Báo cáo của Ban Kiểm soát.

**Bà Đặng Thị Thúy Nhanh**, Trưởng Ban kiểm soát trình bày:

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019. (Báo cáo số 03/2019/BC-BKS ngày 12/4/2019)
- Tờ trình số 09/2019/TT-BKS ngày 12/4/2019 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019

## 5. Báo cáo nội dung các Tờ trình.

### 5.1. Ông Nguyễn Văn Tiến đọc trước Đại hội các Tờ trình của Hội đồng quản trị:

- Tờ trình số 04/2019/TT-HĐQT ngày 12/4/2019 về phân phối lợi nhuận năm 2018.
- Tờ trình số 05/2019/TT-HĐQT ngày 12/4/2019 về thông qua các chỉ tiêu Kế hoạch năm 2019.

- Tờ trình số 06/2019/TT-HĐQT ngày 12/4/2019 về thù lao, khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và Thư ký năm 2019.
- Tờ trình số 07/2019/TT-HĐQT ngày 12/4/2019 về việc thông qua đề án Tái cấu trúc Công ty giai đoạn 2019 – 2021.
- Tờ trình số 08/2019/TT-HĐQT ngày 12/4/2019 về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang

### PHẦN III: THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

**1. Ý kiến của Cổ đông có Mã số ANT.000217; ANT.000218; ANT.000219 – Người đại diện vốn, cũng là người được ủy quyền của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).**

*Theo Công văn 599/ĐTKDV-CNPN ngày 17 tháng 4 năm 2019 của SCIC về việc tham gia ý kiến biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2019.*

- a. Thống nhất thông qua báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của HĐQT Công ty.
- b. Thông qua Báo cáo Ban TGD về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018
- c. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát Công ty (BKS).
- d. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018
- e. Thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018
- f. Thống nhất thông qua các chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2019
- g. Thống nhất thông qua tờ trình quyết toán thù lao năm 2018 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2019 cho HĐQT, BKS, Ban điều hành, Thư ký Công ty
- h. Thông qua Tờ trình Đề án Tái cấu trúc Công ty giai đoạn 2019-2021.
- i. Thống nhất thông qua Tờ trình về việc sửa đổi một số nội dung của Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Rau quả thực phẩm An Giang.
- j. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2019

**2. Ý kiến của cổ đông có Mã số ANT.000027 :**

- Đóng góp ý kiến về sửa đổi điều lệ Công ty: đề xuất không sửa đổi.
  - *Đoàn chủ tọa đã giải đáp:* Luật Doanh nghiệp 2014 đã điều chỉnh tỷ lệ biểu quyết thông qua các Nghị quyết của ĐHĐCĐ từ 65% xuống còn 51% là phù hợp với tình hình của các Công ty hiện nay trong việc điều hành trong đó có Antesco. Do đó, việc thông qua sửa đổi điều lệ này là phù hợp với quy định của Pháp luật và thực tế điều hành tại công ty.
- Đề xuất không khen thưởng năm 2019 cho HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành và thư ký Công ty.
  - *Đoàn chủ tọa đã giải đáp:* tùy theo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty, HĐQT sẽ cân nhắc và đề xuất khen thưởng năm 2019 cho HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành và Thư ký Công ty để ghi nhận và khuyến khích thành tích của các bộ phận này. Đề xuất của HĐQT cần được ĐHĐCĐ thông qua mới có thể thực hiện được.

**3. Ý kiến của cổ đông có Mã số ANT.000220 :**



- Chí phí quản lý Doanh nghiệp năm 2018 tăng mạnh, cụ thể là các khoản nào? Sao lại tăng mạnh như thế?
  - *Đoàn chủ tọa đã giải đáp:* tăng khoản 3,6 tỷ đồng, chủ yếu là tiền lương CB.CNV tháng 13; Năm 2018 Doanh thu tăng 14%, trong khi chi phí chỉ tăng 7% như vậy việc tăng chi phí này là phù hợp.
- Dự kiến kế hoạch tăng vốn như thế nào ?
  - *Đoàn chủ tọa đã giải đáp:* đã có trong đề án tái cấu trúc và kế hoạch tăng vốn chi tiết sẽ tùy vào tình hình kinh doanh của Công ty từng giai đoạn phù hợp với lợi ích của cổ đông và công ty.
- Đề nghị HĐQT không nhận thù lao cho đến khi Công ty hết lỗ lũy kế.
  - *Đoàn chủ tọa ghi nhận* ý kiến đóng góp này.

#### **PHẦN IV: KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT**

**Bà Trần Thụy Tố Trinh** – Trưởng Ban kiểm phiếu biểu quyết – đọc trước Đại hội kết quả kiểm Phiếu biểu quyết như sau:

- Số Phiếu biểu quyết phát ra: 73 phiếu, tương ứng 5.182.362 cổ phần
- Số Phiếu biểu quyết thu về: 72 phiếu, tương ứng 5.179.162 cổ phần
- Số Phiếu không biểu quyết : 01 phiếu, tương ứng 3.200 cổ phần
- Số Phiếu biểu hợp lệ: 72 phiếu, tương ứng 5.182.362 cổ phần
- Số Phiếu biểu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần

#### **Kết quả kiểm Phiếu biểu quyết:**

1. **Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.**
  - ✦ Kết quả với tỷ lệ biểu quyết như sau:
    - Tán thành: 84,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
    - Không tán thành: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
    - Không ý kiến: 15,87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
  - ✦ *Vậy, Nội dung 1 đã được thông qua.*
2. **Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Ban TGD về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018.**
  - ✦ Kết quả với tỷ lệ biểu quyết như sau:
    - Tán thành: 84,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
    - Không tán thành: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
    - Không ý kiến: 15,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
  - ✦ *Vậy, Nội dung 2 đã được thông qua.*
3. **Nội dung 3: Báo cáo BKS về hoạt động của BKS năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.**

- ✦ Kết quả với tỷ lệ biểu quyết như sau:
  - Tán thành: 84,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
  - Không tán thành: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
  - Không ý kiến: 15,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- ✦ *Vậy, Nội dung 3 đã được thông qua.*

**4. Nội dung 4: Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.**

- ✦ Kết quả với tỷ lệ biểu quyết như sau:
  - Tán thành: 84,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
  - Không tán thành: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
  - Không ý kiến: 15,87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- ✦ *Vậy, Nội dung 4 đã được thông qua.*

**5. Nội dung 5: Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2018.**

STT	CHỈ TIÊU	BCTC năm 2018
1	Lợi nhuận năm 2017 chưa phân phối	(18.567.407.099)
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	1.322.233.812
3	<b>Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2019:</b>	<b>(17.245.173.287)</b>

- ✦ Kết quả với tỷ lệ biểu quyết như sau:
  - Tán thành: 84,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
  - Không tán thành: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
  - Không ý kiến: 16,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- ✦ *Vậy, Nội dung 5 đã được thông qua.*

**6. Nội dung 6: Tờ trình thông qua các chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2019.**

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Số năm 2018
1	Sản lượng tiêu thụ (tấn)	9.500,00	109.80%
2	Doanh thu (tỷ đồng)	370,00	104.88%
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	5,50	426.36%
4	Đầu tư thiết bị và xây dựng cơ bản (tỷ đồng)	9,12	458,29%

- ✦ Kết quả với tỷ lệ biểu quyết như sau:
  - Tán thành: 84,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
  - Không tán thành: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
  - Không ý kiến: 15,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- ✦ *Vậy, Nội dung 6 đã được thông qua.*

**7. Nội dung 7: Tờ trình thù lao, khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2019.**

STT	Thành viên	Lương (đồng/người/tháng)	Thù lao năm 2019 (đồng/người/tháng)
<b>1</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>		
	- Chủ tịch	-	5.000.000
	- Thành viên	-	4.000.000
<b>2</b>	<b>Ban kiểm soát (BKS)</b>		
	- Trưởng BKS chuyên trách	16.000.000	
	- Thành viên	-	2.500.000
<b>3</b>	<b>Thư ký</b>	-	2.500.000

✦ Kết quả với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 80,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không tán thành: 5,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không ý kiến: 13,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

✦ *Vậy, Nội dung 7 đã được thông qua*

**8. Nội dung 8: Tờ trình thông qua đề án Tái cấu trúc Công ty giai đoạn 2019 – 2021.**

✦ Kết quả với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 79,63% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không tán thành: 15,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không ý kiến: 4,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

✦ *Vậy, Nội dung 8 đã được thông qua*

**9. Nội dung 9: Tờ trình về việc sửa đổi một số nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang.**

✦ Kết quả với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 79,63% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không tán thành: 15,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không ý kiến: 4,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

✦ *Vậy, Nội dung 9 đã được thông qua*

**10. Nội dung 10: Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019**

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong bốn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 như sau:

**1. CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM - DELOITTE**

Địa chỉ: 57-69F Đồng Khởi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3 910 0751

**2. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ERNST & YOUNG VIỆT NAM - E&Y**

Địa chỉ: 02 Hải Triều, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3824 5252

**3. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AASC**

Địa chỉ: Số 9 Nguyễn Khoái, Phường 1, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3945 0505



#### 4. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C

Địa chỉ: 02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 35.472.972

- ✦ Kết quả với tỷ lệ biểu quyết như sau:
- Tán thành: 84,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không tán thành: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không ý kiến: 15,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- ✦ *Vậy, Nội dung 10 đã được thông qua*

#### PHẦN V: BIÊN BẢN/NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

- ✦ Ông Nguyễn Ngọc Thiên Tâm – Thư ký Đại hội đọc Biên bản, Nghị quyết đại hội

##### 1. Thông qua Biên bản Đại hội

Bà Trần Thanh Thủy – Chủ tọa Đại hội xin ý kiến của Đại hội đồng ý thông qua Biên bản Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:

- **Tán thành:** 73 thẻ biểu quyết, tương ứng 5.182.362 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- **Không Tán thành:** 0 thẻ biểu quyết, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- **Không ý kiến:** 0 thẻ biểu quyết, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Đại hội đã biểu quyết bằng thẻ biểu quyết và thống nhất thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

##### 2. Thông qua Nghị quyết Đại hội

Bà Trần Thanh Thủy – Chủ tọa Đại hội xin ý kiến của Đại hội đồng ý thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:

- **Tán thành:** 73 thẻ biểu quyết, tương ứng 5.182.362 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- **Không Tán thành:** 0 thẻ biểu quyết, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

- **Không ý kiến:** 0 thẻ biểu quyết, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.  
Đại hội đã biểu quyết bằng thẻ biểu quyết và thống nhất thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

## PHẦN VI: BẾ MẠC ĐẠI HỘI

**Bà Trần Thanh Thủy – Chủ tọa** tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang kết thúc vào lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày.

Biên bản được lập thành hai (02) bản chính được lưu tại Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang.

THƯ KÝ

**Nguyễn Ngọc Thiên Tâm**

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



**Trần Thanh Thủy**

**Tài liệu đính kèm được lưu trữ:**

1. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
2. Quy chế làm việc tại Đại hội số 01/2019/QC - HĐQT ngày 12/4/2019.
3. Tờ trình số 02/2019/TT-HĐQT ngày 12/4/2019 về việc thành lập Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu, Ban giám sát tại Đại hội.
4. Báo cáo số 01/2019/BC-HĐQT ngày 12/4/2019 của Hội đồng quản trị.
5. Báo cáo số 02/2019/BC-TGD ngày 12/4/2019 của Ban TGD về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018.
6. Báo cáo số 03/2019/BC-BKS ngày 12/4/2019 của BKS về hoạt động của BKS năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019.
7. Tờ trình số 03/2019/TT-HĐQT ngày 12/4/2019 về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018
8. Tờ trình số 04/2019/TT-HĐQT ngày 12/4/2019 về việc phân phối lợi nhuận năm 2018.
9. Tờ trình số 05/2019/TT-HĐQT ngày 12/4/2019 thông qua các chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2019.
10. Tờ trình số 06/2019/TT-HĐQT ngày 12/4/2019 về thù lao, khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2019.

11. Tờ trình số 07/2019/TT-HĐQT ngày 12/4/2019 về việc thông qua đề án Tái cấu trúc Công ty giai đoạn 2019 – 2021.
12. Tờ trình số 08/2019/TT-HĐQT ngày 12/4/2019 về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang.
13. Tờ trình số 09/2019/TT-BKS ngày 12/4/2019 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019
14. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
15. Biên bản kiểm Phiếu biểu quyết.



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Phu", located at the bottom right of the page.