

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN AN GIANG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài Chính về quy định áp dụng quản trị với các công ty đại chúng, các văn bản hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh; và
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản An Giang.
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản An Giang ngày 25/03/2014

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản An Giang, bắt đầu vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 03 năm 2014, tại Phòng họp Văn phòng Công ty Agifish, số 1234 đường Trần Hưng Đạo, Phường Bình Đức, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang. Với sự tham dự của cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho **20.004.144** cổ phần trên tổng số **25.554.450** cổ phần có quyền biểu quyết đạt **78,28%** vốn điều lệ.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:**

Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, báo cáo tài chính đã được kiểm toán và báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản An Giang năm 2013, với các nội dung sau với tỷ lệ biểu quyết **100%**

**1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2013:**

- Sản lượng xuất khẩu ( Net )	35.182 tấn
- Kim ngạch xuất khẩu:	110,44 triệu USD
- Tổng doanh thu:	3.056,40 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	37,30 tỷ đồng

**2. Phân phối lợi nhuận năm 2013:**

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế năm trước chưa phân phối hết</b>	<b>36.290.890.865</b>	
<b>1</b>	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2013 Trong đó : Chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	21.331.849.907 2.578.694.907	
<b>2</b>	Tổng lợi nhuận sau thuế được phép phân phối lợi nhuận	18.753.155.424	
a	Quỹ dự trữ bắt buộc 5% (dự phòng TC)		
b	Quỹ khen thưởng, phúc lợi 10% Trong đó: Quỹ khen thưởng 60% Quỹ phúc lợi 40%	1.875.315.542 1.125.189.325 750.126.217	



c	Chi cổ tức	25.554.450.000	10%/VDL
3	Chi thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát		
4	Lợi nhuận còn lại trích Quỹ đầu tư phát triển		
5	<b>Lợi nhuận còn lại</b>	<b>30.192.975.230</b>	

**Điều 2:**

Thông qua Đại hội kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014, với tỷ lệ biểu quyết 100%.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2014
1	Sản lượng xuất khẩu	Tấn	33.000
2	Kim ngạch xuất khẩu	USD	110.000.000
3	Kim ngạch nhập khẩu	USD	10.000.000
4	Doanh thu	tỷ đồng	3.000
5	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	120
6	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ	%	46
7	Cổ tức/vốn điều lệ	%/năm	20

**Điều 3:**

Thông qua Đại hội đồng cổ đông về mức chi cổ tức năm 2014: 20%/năm/ bằng tiền mặt, với tỷ lệ biểu quyết 100%

**Điều 4:**

Thông qua Đại hội đồng cổ đông về số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018 là 05 người, với tỷ lệ biểu quyết 100%

**Điều 5:**

Giao quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2014: chọn 1 trong các đơn vị sau: KPMG, Ernst & Young Việt Nam, Deloitte với tỷ lệ biểu quyết 100%

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua với tỷ lệ đồng ý 100% và có hiệu lực từ ngày 25/03/2014.

Ngày 25 tháng 03 năm 2014

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**



**NGÔ PHƯỚC HẬU**

