

Số : 306 /XNK-CBTT

TP. Long Xuyên, ngày 13 tháng 06 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK TP. HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM.

- Tổ chức niêm yết: Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang
- Mã chứng khoán: **AGM**
- Địa chỉ trụ sở chính: 01 Ngô Gia Tự, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.
- Điện thoại: 0296. 3842 625 - 3844 669 Fax: 0296.3843 239.
- Người thực hiện công bố thông tin: **Ông TRẦN HOÀNG AN**
Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật
- Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ
 bất thường theo yêu cầu định kỳ.
- Nội dung thông tin công bố:
 - ❖ **Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.**
 - ❖ **Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.**
Trong đó bao gồm các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về:
 1. Các chỉ tiêu Kế hoạch năm 2020.
 2. Mức chi cổ tức: 14% / VDL, Hình thức trả cổ tức: bằng tiền
 3. Đề án thành lập Công ty con của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang, bao gồm các Công ty con sau đây:
 - Công ty TNHH Lương thực Angimex (Food Angimex)
 - Công ty TNHH TMDV Angimex (Trading Angimex)
 - Công ty TNHH Dịch vụ-Phát triển Nông nghiệp Đồng Tháp (Dasco)
 4. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với:
 - Bà Chu Thị Phương Anh
 - Ông Trịnh Văn Bảo
 5. Miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát đối với:
 - Ông Trần Hữu Hiệp
 6. Bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị thay thế:
 - Ông Võ Bình
 - Ông Lê Văn Huy
 7. Bổ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát thay thế:
 - Bà Tạ Thị Hồng Thắm



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang vào ngày 13/6/2020 tại địa chỉ: <http://www.angimex.com.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp số 304/BB-ĐHĐCĐ ngày 12/6/2020.
- Nghị quyết số 305/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/6/2020.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: Văn thư.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Hoàng An





An Giang, ngày 12 tháng 6 năm 2020

Số: 304/BB-DHDCD

BIÊN BẢN

HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- **Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG.**
- Địa chỉ: 01 Ngô Gia Tự, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.
- Điện thoại: 02963 841548/842625 Fax: 02963 843239
- Website: www.angimex.com.vn Email: rice@angimex.com.vn
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần:
Mã số doanh nghiệp 1600230737, đăng ký lần đầu ngày 27/12/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 23 ngày 03/12/2019 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp.
- **Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên:**
09 giờ 05 phút, ngày 12 tháng 6 năm 2020 (thứ sáu) tại Trụ sở Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang, số 01, đường Ngô Gia Tự, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

PHẦN I. NGHI THỨC ĐẠI HỘI

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

1.1. Tuyên bố lý do

1.2. Giới thiệu khách mời:

- **Ông Võ Bình** – Giám đốc khối đầu tư I – Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim.
- **Ông Lê Văn Huy** – Đại diện Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC).
- **Ông Hiroshi Sanuki** – Giám đốc Công ty TNHH Angimex – Kitoku.
- **Bà Phạm Thị Cẩm Tú** – Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- **Ông Phan Văn Tiến** – Chủ nhiệm Kiểm toán Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

1.3. Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội:

- Cổ đông Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang và Người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội.
 - Hội đồng quản trị:
 - Ông Nguyễn Văn Tiến – Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Ông Trịnh Văn Bảo – Thành viên Hội đồng quản trị
 - Ban Kiểm soát:
 - Ông Nguyễn Ái – Trưởng Ban Kiểm soát
 - Ban Tổng Giám đốc:
 - Ông Trần Hoàng An – Tổng Giám đốc
 - Ông Võ Thanh Bảo – Phó Tổng Giám đốc thường trực
- Và các cán bộ quản lý trong Ban điều hành của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.

2. Điều kiện tiến hành Đại hội.

Ông Nguyễn Ái – Trưởng Ban Kiểm soát, thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo lần thứ nhất 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 19/5/2020 là 404 cổ đông, tương ứng 18.200.000 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 9 giờ 05 phút) là 23 cổ đông, đại diện cho 16.798.940 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,3% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014, Điều 19 Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế bầu cử tại Đại hội, Ban Kiểm soát; Chủ tọa, các Ban chuyên trách và Thư ký tại Đại hội.

Ông Võ Thanh Bào – Phó Tổng Giám đốc thường trực, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội đọc trước Đại hội:

- Quy chế làm việc tại Đại hội số 271/QC-HĐQT ngày 27/5/2020.
- Quy chế bầu cử tại Đại hội số 272/QC-HĐQT ngày 27/5/2020.
- Tờ trình số 273//TTr-HĐQT ngày 27/5/2020 về việc thành lập các Ban chuyên trách, Chủ tọa và Thư ký tại Đại hội.

Đại hội không có ý kiến nào khác. Quy chế làm việc tại Đại hội, Quy chế bầu cử tại Đại hội; Chủ tọa, các Ban chuyên trách và Thư ký tại Đại hội được Đại hội thông qua, theo đó Ông Nguyễn Văn Tiến – Chủ tịch Hội đồng quản trị – là Chủ tọa Đại hội.

4. Chương trình Đại hội.

4.1. Ông Võ Thanh Bào báo cáo Chương trình Đại hội (theo tài liệu đính kèm).

4.2. Ông Võ Bình – đại diện cho cổ đông Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim, đề nghị: điều chỉnh tại Phần II. Nội dung đại hội: thực hiện biểu quyết ngay sau khi thảo luận xong các nội dung báo cáo và tờ trình (thay vì biểu quyết chung với bầu cử).

4.3. Ông Võ Thanh Bào xin ý kiến của Đại hội về việc điều chỉnh Chương trình: sẽ thực hiện biểu quyết các nội dung báo cáo và tờ trình ngay sau khi thảo luận.

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết, đồng ý thông qua Chương trình Đại hội điều chỉnh với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

PHẦN II. CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị:

Ông Nguyễn Văn Tiến, Chủ tịch Hội đồng quản trị, trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2019 và Định hướng năm 2020.

(Đính kèm Báo cáo số 274/BC-HĐQT ngày 27/5/2020)

2. Báo cáo của Tổng Giám đốc:

Ông Trần Hoàng An, Tổng Giám đốc, trình bày báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019, kế hoạch kinh doanh năm 2020.

(Đính kèm Báo cáo số 275/BC-TGD ngày 27/5/2020)

2.1. Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019

a. Kết quả sản xuất kinh doanh:

DVT: Tỷ đồng

Trang 2

hscall

STT	Chỉ tiêu	TH 2019	So cùng kỳ	So KH 2019
	Chỉ tiêu kinh doanh hợp nhất:			
1.	Doanh thu hàng hóa và dịch vụ	2.119,65	102%	94%
2.	Lợi nhuận trước thuế	47,35	127%	113%

b. Các khoản đầu tư:

Nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh, trong năm Công ty đã đầu tư thêm máy móc thiết bị, cải tạo sửa chữa cơ sở vật chất, xây dựng kho tàng, nhà máy với tổng nguồn vốn đầu tư là 17,84 tỷ đồng, đạt 86% kế hoạch năm. Cụ thể:

- Ngành Thương mại – Dịch vụ: cải tạo, sửa chữa cửa hàng TMDV Angimex Thoại Sơn.
- Ngành Gạo: đầu tư thêm 03 máy tách màu, hệ thống đóng gói túi nhỏ và hút ép chân không định hình 06 mặt.
- Ngành Vật tư Nông nghiệp: đầu tư nhà máy sản xuất phân hữu cơ.
- Ngành Kinh doanh mới: mở mới cửa hàng A-Store Nguyễn Trãi.
- Văn phòng Công ty: nâng cấp phần mềm Bravo.

2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020

a. Kế hoạch kinh doanh:

DVT: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	KH 2020	TH 2019	So cùng kỳ
1.	Doanh thu hợp nhất	2.058,47	2.119,65	97%
2.	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	38,42	47,35	81%

b. Kế hoạch đầu tư:

DVT: Tỷ đồng

Ngành hàng	Kế hoạch 2020
Ngành Gạo	7,483
Ngành Thương mại - Dịch vụ	2,300
Ngành Vật tư Nông nghiệp	4,100
Văn phòng Công ty	0,867
Tổng chi phí đầu tư	14,750

3. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán

Ông Trần Hoàng An, Tổng Giám đốc báo cáo trước Đại hội về việc Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán theo quy định.

(Đính kèm Báo cáo ngày 12/3/2020)

4. Báo cáo của Ban Kiểm soát

Ông Nguyễn Ái, Trưởng Ban kiểm soát, trình bày báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban Kiểm soát.

(Đính kèm Báo cáo ngày 17/3/2020)

5. Báo cáo nội dung các Tờ trình

hscall

- 5.1. Ông Nguyễn Ái đọc Tờ trình số 176/TTr-BKS ngày 27/5/2020 của Ban kiểm soát về việc đề xuất chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.
- 5.2. Ông Nguyễn Văn Tiên đọc các Tờ trình của Hội đồng quản trị:
- Tờ trình số 277/TTr-HĐQT ngày 27/5/2020 về phân phối lợi nhuận năm 2019.
 - Tờ trình số 278/TTr-HĐQT ngày 27/5/2020 về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020.
 - Tờ trình số 281/TTr-HĐQT ngày 27/5/2020 về thù lao, khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2020.
- 5.3. Ông Trần Hoàng An – Tổng Giám đốc, được ủy quyền đọc Tờ trình số 279/TTr-HĐQT ngày 27/5/2020 của Hội đồng quản trị về đề án thành lập công ty con trực thuộc Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.

PHẦN III. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

1. Thảo luận và đóng góp ý kiến của cổ đông

1.1. Ý kiến của Cổ đông có Mã số 002: – Người đại diện vốn, cũng là người được ủy quyền của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).

(Theo văn bản số 1191/ĐTKDV-CNPN ngày 03/06/2020 của SCIC)

- a. Thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.
- b. Thống nhất thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty.
- c. Thống nhất thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc.
- d. Thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.
- e. Thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 theo tờ trình số 278/TTr-HĐQT ngày 27/5/2020 của Công ty.
- f. Thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 theo tờ trình số 277/TTr-HĐQT ngày 27/5/2020 của Công ty.
- g. Thống nhất thông qua quyết toán thù lao 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020 của HĐQT, BKS theo tờ trình số 281/TTr-HĐQT ngày 27/5/2020 của Công ty.
- h. Thống nhất thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 theo tờ trình số 277/TTr-BKS ngày 27/3/2020 của Ban kiểm soát.
- i. Thống nhất thông qua việc miễn nhiệm và bầu cử 02 thành viên HĐQT và 01 BKS. SCIC đề cử, bầu cử ông Lê Văn Huy tham gia thành viên HĐQT thay bà Chu Thị Phương Anh đã có đơn từ nhiệm *(đơn đề cử và sơ yếu lý lịch đính kèm)*.
- j. Không đồng ý thông qua đề án thành lập công ty con trực thuộc công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang theo tờ trình số 279/TTr-HĐQT ngày 27/5/2020.

1.2. Ý kiến của cổ đông có Mã số 029:

Về việc thành lập công ty con: Công ty đang hoạt động hiệu quả, tách ra thành lập công ty con sẽ phải thêm/bớt nhân sự. Do đó, nên giữ hoạt động của Công ty như hiện nay là tốt.

1.3. Giải trình của Tổng Giám đốc:

Việc thành lập công ty con không làm thay đổi số lượng nhân sự, sẽ chuyển từ công ty mẹ sang công ty con để tiếp tục làm việc, nhân sự thuộc ngành nào thì làm tại ngành đó, quyền lợi của người lao động cũng không bị ảnh hưởng. Mục đích của việc thành lập như đã nêu trong đề án, giúp cho việc giám sát, quyết sách về mặt kinh doanh và chính sách đãi ngộ đối với từng công ty con được rõ ràng hơn (xây dựng chính sách lương và các khoản thu nhập cho người lao động theo ngành nghề sản xuất kinh doanh của các công ty riêng biệt).

2. Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông lần thứ 02 về số cổ đông dự họp trước khi tiến hành biểu quyết.

Ông Nguyễn Ái báo cáo lần thứ hai về số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông đến tham dự tại thời điểm trước khi tiến hành biểu quyết bằng phiếu biểu quyết là 23 cổ đông, đại diện cho 16.798.940 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, chiếm tỉ lệ 92,3% tổng số cổ phần của Công ty.

3. Đại hội tiến hành biểu quyết

- **Ông Lâm Trường Huy** – Trưởng Ban Bầu cử và Kiểm phiếu – hướng dẫn biểu quyết bằng phiếu biểu quyết.
- Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung đã báo cáo.

PHẦN IV. PHÊ CHUẨN MIỄN NHIỆM, ĐỀ CỬ VÀ BẦU CỬ TV HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TV BAN KIỂM SOÁT THAY THỂ NHIỆM KỲ 2016 – 2020

1. Ông Nguyễn Văn Tiến đọc Tờ trình số 302/TTr-HĐQT ngày 09/6/2020 về việc:

- Phê chuẩn miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Chu Thị Phương Anh và Ông Trịnh Văn Bảo;
- Phê chuẩn miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Trần Hữu Hiệp.
- Bầu cử 02 (hai) thành viên Hội đồng quản trị và 01 (một) thành viên Ban Kiểm soát thay thế theo Đơn đề cử của các cổ đông.

(Đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát xin tham chiếu trong tài liệu, không đọc trước Đại hội).

2. Thể thức phê chuẩn miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát xin từ nhiệm.

Ông Nguyễn Văn Tiến xin ý kiến của Đại hội về thể thức phê chuẩn miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát xin từ nhiệm bằng thẻ biểu quyết thay vì bằng Phiếu biểu quyết.

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết, đồng ý thông qua thể thức phê chuẩn miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát bằng thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Phê chuẩn của Đại hội về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát xin từ nhiệm.

Đại hội đã tiến hành phê chuẩn miễn nhiệm bằng thẻ biểu quyết:

- a. Đồng ý miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Chu Thị Phương Anh với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- b. Đồng ý miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Trịnh Văn Bảo với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- c. Đồng ý miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Trần Hữu Hiệp với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại.

4. Đề cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát thay thế

4.1. Cổ đông đề cử, bao gồm:

- Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim, sở hữu 9.437.150 cổ phần, chiếm tỷ lệ 51,85% vốn điều lệ, đề cử:
 - + Thành viên Hội đồng quản trị: Ông **Võ Bình** và Bà **Ngô Nhị Hiếu**
 - + Thành viên Ban Kiểm soát: Bà **Tạ Thị Hồng Thắm**

Handwritten signature

02307
NG T
CP
NHẬP
GIẢI
YÊN - 1

- Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), sở hữu 5.126.550 cổ phần, chiếm tỷ lệ 28,17% vốn điều lệ, đề cử:
+ Thành viên Hội đồng quản trị: Ông **Lê Văn Huy**
(Đơn đề cử và Sơ yếu lý lịch các ứng viên xin tham chiếu trong tài liệu, không đọc trước Đại hội).

4.2. Đại hội không đề cử ứng viên nào khác vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát.

* **Ý kiến của cổ đông về số lượng bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:**

a. Ý kiến của cổ đông mã số 007:

Theo danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông Nguyễn Kim đề cử 02 thành viên, SCIC đề cử 01 thành viên, đề cử cả 02 cổ đông đều được bầu chọn, đề nghị cổ đông Nguyễn Kim nên rút bớt 01 ứng viên để bầu cho SCIC. Hoặc có thể bầu cả 03 thành viên (tăng thêm 01 thành viên để làm thành viên HĐQT độc lập).

b. Ý kiến của cổ đông mã số 001 (Đại diện Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim):
Đề nghị xin ý kiến biểu quyết của Đại hội và Nguyễn Kim vẫn giữ số lượng ứng viên đã đề cử, bầu cử.

c. Ý kiến của cổ đông mã số 002 (Đại diện SCIC):

Thống nhất ý kiến của cổ đông mã số 007 về việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT, tổng số thành viên HĐQT bầu bổ sung và thay thế là 03 người.

* Theo ý kiến của các cổ đông nêu trên, Ông Nguyễn Văn Tiến xin ý kiến Đại hội thực hiện biểu quyết bằng thẻ biểu quyết, chọn 01 trong 02 phương án sau đây:

- Phương án 01: Đề cử 03 thành viên - bầu chọn 02 thành viên
- Phương án 02: Đề cử 03 thành viên - bầu chọn 03 thành viên (tăng thêm 01 thành viên)

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

- Phương án 01: tỷ lệ đồng ý là 68,24%.
- Phương án 02: tỷ lệ đồng ý là 31,76%.

Căn cứ kết quả biểu quyết, số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu chọn là 02 thành viên (đề cử 03 thành viên - bầu chọn 02 thành viên).

Đại hội tiến hành biểu quyết danh sách bầu cử bằng thẻ biểu quyết, đồng ý với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Danh sách bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát như sau:

Thành viên Hội đồng quản trị (Theo thứ tự abc)	Thành viên Ban kiểm soát
1. Ông Võ Bình	1. Bà Tạ Thị Hồng Thắm
2. Bà Ngô Nhị Hiếu	
3. Ông Lê Văn Huy	

5. **Đại hội tiến hành bầu cử.**

Ông Lâm Trường Huy – Trưởng Ban Bầu cử và Kiểm phiếu biểu quyết – hướng dẫn bầu cử bằng hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín. Đại hội tiến hành bầu cử.

PHẦN V. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

- **Ông Lâm Trường Huy** – Trưởng Ban Bầu cử và kiểm phiếu – đọc trước Đại hội kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Kết quả kiểm Phiếu biểu quyết:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông đến tham dự tại thời điểm trước khi tiến hành biểu quyết bằng phiếu biểu quyết là 23 cổ đông, đại diện cho 16.798.940 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, chiếm tỉ lệ 92,3% tổng số cổ phần của Công ty.
- Số Phiếu biểu quyết phát ra: 23 phiếu, tương ứng 16.798.940 cổ phần
- Số Phiếu biểu quyết thu về: 23 phiếu, tương ứng 16.798.940 cổ phần
- Kết quả kiểm Phiếu biểu quyết:

TT	Vấn đề biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
		Số cổ phần biểu quyết (số phiếu)	Tỷ lệ (*)	Số cổ phần biểu quyết (số phiếu)	Tỷ lệ (*)	Số CP biểu quyết (số phiếu)	Tỷ lệ (*)
1	Báo cáo – định hướng của Hội đồng quản trị (theo Báo cáo số 274/BC-HĐQT ngày 27/05/2020)	16.798.940 (23 phiếu)	100%	0 (0 phiếu)	0%	0 (0 phiếu)	0%
2	Báo cáo của Tổng Giám đốc (theo Báo cáo số 275/BC-TGD ngày 27/05/2020)	16.798.940 (23 phiếu)	100%	0 (0 phiếu)	0%	0 (0 phiếu)	0%
3	Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán	16.798.940 (23 phiếu)	100%	0 (0 phiếu)	0%	0 (0 phiếu)	0%
4	Báo cáo của Ban Kiểm soát	16.798.940 (23 phiếu)	100%	0 (0 phiếu)	0%	0 (0 phiếu)	0%
5	Phân phối lợi nhuận năm 2019 (theo Tờ trình số 277/TTr-HĐQT ngày 27/05/2020)	16.797.840 (22 phiếu)	99,99%	0 (0 phiếu)	0%	1.100 (1 phiếu)	0,01%
6	Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 (theo Tờ trình số 278/TTr-HĐQT ngày 27/05/2020)	16.788.940 (22 phiếu)	99,94%	0 (0 phiếu)	0%	10.000 (1 phiếu)	0,06%
7	Chọn Công ty kiểm toán cho năm 2020 (theo Tờ trình số 276/TTr-BKS ngày 27/05/2020)	16.797.840 (22 phiếu)	99,99%	0 (0 phiếu)	0%	1.100 (1 phiếu)	0,01%
8	Thù lao và khen thưởng cho HĐQT, BKS và Thư ký năm 2020 (theo Tờ trình số 281/TTr-HĐQT ngày 27/05/2020)	16.798.940 (23 phiếu)	100%	0 (0 phiếu)	0%	0 (0 phiếu)	0%
9	Thông qua Tờ trình về việc thành lập công ty con trực thuộc Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang. (theo Tờ trình số 279/TTr-HĐQT ngày 27/05/2020)	11.662.390 (20 phiếu)	69,42%	5.126.550 (2 phiếu)	30,52%	10.000 (1 phiếu)	0,06%

(Ghi chú: * là Tỷ lệ % giữa số cổ phần biểu quyết từng vấn đề trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội)

Với kết quả biểu quyết như trên, Đại hội đã thông qua các vấn đề sau đây:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị theo Báo cáo số 274/BC-HĐQT ngày 27/5/2020 của Hội đồng quản trị.
2. Báo cáo của Tổng Giám đốc theo Báo cáo số 275/BC-TGD ngày 27/5/2020 của Tổng Giám đốc.
3. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán.
4. Báo cáo của Ban Kiểm soát ngày 17/3/2020 của Ban Kiểm soát.
5. Phân phối lợi nhuận năm 2019 theo Tờ trình số 277/TTr-HĐQT ngày 27/05/2020 của Hội đồng quản trị.
6. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 theo Tờ trình số 278/TTr-HĐQT ngày 27/05/2020 của Hội đồng quản trị.
7. Danh sách các Công ty kiểm toán theo Tờ trình số 276/TTr-BKS ngày 27/05/2020 của Ban Kiểm soát và ủy quyền Hội đồng quản trị chọn Công ty kiểm toán cho năm 2020.
8. Thù lao và khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2020 theo Tờ trình số 281/TTr-HĐQT ngày 27/05/2020 của Hội đồng quản trị.
9. Thông qua Tờ trình về việc thành lập công ty con trực thuộc Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang theo Tờ trình số 279/TTr-HĐQT ngày 27/05/2020 của Hội đồng quản trị.

2. Kết quả kiểm Phiếu bầu cử:

	Hội đồng quản trị		Ban Kiểm soát	
	Số phiếu	Số cổ phần tương ứng	Số phiếu	Số cổ phần tương ứng
Tổng số phiếu phát ra	23	16.798.940	23	16.798.940
Tổng số phiếu thu vào	23	16.798.940	23	16.798.940
Số phiếu hợp lệ	0	0	0	0
Số phiếu không hợp lệ	0	0	0	0

* Kết quả bầu cử:

Thành viên Hội đồng quản trị

1. Ông Võ Bình

2. Bà Ngô Nhị Hiếu

3. Ông Lê Văn Huy

Thành viên Ban Kiểm soát

1. Bà Tạ Thị Hồng Thắm

Số phiếu được bầu

21.703.950 (06 phiếu)

1.020.950 (03 phiếu)

10.872.980 (18 phiếu)

Số phiếu được bầu

16.781.540 (22 phiếu)

* Theo kết quả bầu cử nêu trên, thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát bao gồm:

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| 1. Ông Võ Bình | – Thành viên Hội đồng quản trị |
| 2. Ông Lê Văn Huy | – Thành viên Hội đồng quản trị |
| 3. Bà: Tạ Thị Hồng Thắm | – Thành viên Ban Kiểm soát |

PHẦN VI. BIÊN BẢN/NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Văn Tiến xin ý kiến của Đại hội đồng ý về việc thông qua Nghị quyết thay vì thông qua Biên bản.

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

- **Đồng ý:** 23 thẻ biểu quyết, tương ứng 16.798.940 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- **Không đồng ý:** 0 thẻ biểu quyết, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- **Không có ý kiến:** 0 thẻ biểu quyết.

Nghị quyết được Ông Nguyễn Văn Tiến đọc trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Đại hội đã biểu quyết bằng thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua nội dung Nghị quyết đã đọc.

PHẦN VIII. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang kết thúc vào lúc 11 giờ 55 phút cùng ngày.

Biên bản được lập thành hai (02) bản chính được lưu tại văn phòng Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.

THƯ KÝ

hloall

Huỳnh Mỹ Loan



Nguyễn Văn Tiến

Tài liệu đính kèm được lưu trữ:

1. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
2. Quy chế làm việc tại Đại hội số 271/QC-HĐQT ngày 27/5/2020.
3. Quy chế bầu cử tại Đại hội số 272/QC-HĐQT ngày 27/5/2020.
4. Tờ trình số 273/TTr-HĐQT ngày 27/5/2019 về việc thành lập các Ban chuyên trách, Chủ tọa và Thư ký tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
5. Báo cáo số 274/BC-HĐQT ngày 27/5/2020 của Hội đồng quản trị.
6. Báo cáo số 275/BC-TGD ngày 27/5/2020 của Tổng Giám đốc.
7. Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán.
8. Báo cáo ngày 17/3/2020 của Ban Kiểm soát.
9. Tờ trình số 276/TTr-BKS ngày 27/05/2020 về việc chọn Công ty kiểm toán cho năm 2020.
10. Tờ trình số 277/TTr-HĐQT ngày 27/05/2020 về phân phối lợi nhuận năm 2019.
11. Tờ trình số 278/TTr-HĐQT ngày 27/05/2020 về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020.
12. Tờ trình số 281/TTr-HĐQT ngày 27/05/2020 về thù lao HĐQT, BKS và Thư ký năm 2019.

13. Tờ trình số 279/TTr-HĐQT ngày 27/05/2020 về Đề án thành lập công ty con trực thuộc Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.
14. Tờ trình số 302/TTr-HĐQT ngày 09/6/2020 về việc phê chuẩn miễn nhiệm và bầu thành viên Ban Kiểm soát.
15. Biên bản kiểm Phiếu biểu quyết.
16. Biên bản kiểm Phiếu bầu cử.



An Giang, ngày 12 tháng 6 năm 2020
 Số: 305/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang;

Căn cứ Biên bản số 304/BB-ĐHĐCĐ ngày 12/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang được tổ chức ngày 12/06/2020 tại Trụ sở chính của Công ty (số 1, Ngô Gia Tự, Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang), với tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự là 23 cổ đông, đại diện cho 16.798.940 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, chiếm 92,3% tổng số cổ phần của Công ty, đã thảo luận và thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo năm 2019

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị.
2. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh, đầu tư với các chỉ tiêu chính như sau:
 - Doanh thu hợp nhất: **2.119,65** tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: **47,35** tỷ đồng
 - Đầu tư: **17,84** tỷ đồng
3. Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán.
4. Báo cáo của Ban Kiểm soát.

Điều 2. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2019

1. Phân phối lợi nhuận:

Đvt: Tỷ đồng

STT	Chi tiết	Số tiền	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	182,00	
2	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	32,88	
3	Đề nghị phân phối:	26,48	
	- Quỹ khen thưởng	0	
	- Quỹ phúc lợi	1,00	
	- Chia cổ tức	25,48	14%/VĐL
4	Lợi nhuận năm 2019 còn lại	6,40	
5	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế	67,07	

ksau

2. Thời gian chi trả cổ tức:

Giao Hội đồng quản trị chọn thời điểm phù hợp trong năm 2020 để chi trả cổ tức năm 2019.

Điều 3. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020

Đvt: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	KH năm 2020	So năm 2019
1	Chỉ tiêu kinh doanh hợp nhất		
a	Doanh thu hàng hóa và dịch vụ	2.058,47	97%
b	Lợi nhuận trước thuế	38,42	81%
2	Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến	10%	
3	Đầu tư TSCĐ	14,75	83%

Điều 4. Thù lao và khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2020

1. Thù lao:

Thành viên	Thù lao năm 2020 (đồng/người/tháng)
1. Hội đồng quản trị	
- Chủ tịch	70.000.000
- Thành viên	10.000.000
2. Ban Kiểm soát	
- Trưởng Ban	8.000.000
- Thành viên	5.000.000
3. Thư ký	2.000.000

- Thù lao của Chủ tịch HĐQT: chỉ hàng tháng.

- Thù lao của các Thành viên còn lại: chỉ 2 đợt, vào 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm (sau khi có báo cáo kết quả kinh doanh).

2. Khen thưởng:

Trường hợp vượt kế hoạch lợi nhuận (sau thuế), Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký.

Điều 5. Chọn Công ty kiểm toán năm 2020.

Thông qua danh sách bốn (04) Công ty kiểm toán sau đây và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty dựa trên những điều khoản và điều kiện thỏa thuận với Hội đồng quản trị:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PwC).

Điều 6. Đề án thành lập công ty con

Thông qua Tờ trình về việc thành lập công ty con trực thuộc Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang và ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện theo lộ trình thời gian phù hợp.

hscall



Điều 7. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với:

- Bà Chu Thị Phương Anh
- Ông Trịnh Văn Bảo

Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Trần Hữu Hiệp

Điều 8. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát thay thế (nhiệm kỳ 2016-2020):

- Ông Võ Bình – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Lê Văn Huy – Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà Tạ Thị Hồng Thắm – Thành viên Ban Kiểm soát

Điều 9. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty CP XNK An Giang;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- UBCKNN; Sở GD&ĐT;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG *hloall*
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CP
XUẤT NHẬP KHẨU
AN GIANG
M.S.D.N. 6020
T.P. LONG XUYẾN - T. AN GIANG
Nguyễn Văn Tiên
NGUYỄN VĂN TIÊN

