



CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG

Địa chỉ: 69-71-73 Nguyễn Huệ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Điện thoại: (84-763) 841 196 – 841 460 Fax: (84-763) 843 009

Website: www.antesco.com Email: antesco@antesco.com

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Rau Quả Thực phẩm An Giang

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Rau Quả Thực Phẩm An Giang, Hội đồng quản trị Công ty CP Rau Quả Thực Phẩm An Giang trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 với thông tin như sau:

1. Tổ chức đại hội:

- Thời gian: **8h00, Thứ sáu, ngày 09 tháng 06 năm 2017.**
- Địa điểm: **Hội trường Khách sạn Hòa Bình 1.
Số 130 Trần Hưng Đạo, P. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang.**

2. Nội dung đại hội:

Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 được Công ty đăng tải tại website: www.antesco.com và gửi đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

3. Đăng ký dự họp:

Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng *Đăng ký tham dự Đại hội* tại Phòng Tổ Chức Hành Chánh – CTCP Rau Quả Thực Phẩm An Giang hoặc gửi *Giấy xác nhận tham dự Đại hội* về địa chỉ dưới đây trước **11 giờ 30** phút ngày **04/06/2017**.

4. Ủy quyền tham dự đại hội:

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu *Giấy ủy quyền dự Đại hội* và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước **11g 30** ngày **04/06/2017** hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

5. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:

- Công ty Cổ phần Rau Quả Thực Phẩm An Giang - Phòng Tổ Chức Hành Chánh
- Địa chỉ : 69-71-73 Nguyễn Huệ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
- Tel: (84-763) 841 196 – 841 460 Fax: (84-763) 843 009 gặp Anh **Huỳnh Minh Tuyền** hoặc Anh **Nguyễn Minh Trí** – Phòng Tổ Chức Hành Chánh

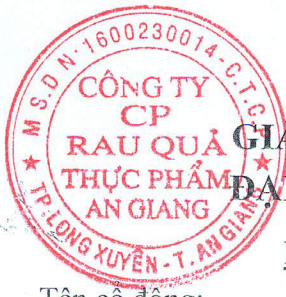
6. Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự họp Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Thư mời tham dự Đại hội và Giấy ủy quyền (Nếu có)
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty.

Trân trọng,





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ / ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Rau Quả Thực Phẩm An Giang

Tên cổ đông:.....MSCĐ:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....

CMND/CNĐKKD số:.....cấp ngày.....tại.....

Địa chỉ:.....Điện thoại:.....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu:.....cổ phần.

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY

Ông/Bà:.....MSCĐ (nếu có).....

CMND số:.....cấp ngày.....tại.....

Địa chỉ:.....Điện thoại:.....

Hoặc ủy quyền cho bà **Trần Thanh Thủy** – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang đại diện tham dự họp và thực hiện các quyền của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

(Lưu ý: Quý Cổ đông chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp cổ đông là tổ chức muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên).

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Rau Quả Thực Phẩm An Giang để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Rau Quả Thực Phẩm An Giang và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

Người nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của người ủy quyền cho người khác, và phải mang theo CMND/Hộ chiếu khi đi dự họp.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền có chữ ký của hai bên, đối với nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu của tổ chức ủy quyền. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Rau Quả Thực Phẩm An Giang kết thúc.

Ngày ____ tháng ____ năm 2017

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG / BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ghi chú: - Nếu người ủy quyền hoặc người nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức.
- Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự / ủy quyền tham dự trước 11g 30 ngày 04/06/2017 cho Công ty theo địa chỉ: 69-71-73 Nguyễn Huệ, P.Mỹ Long, TP.Long Xuyên, An Giang hoặc theo số fax: (076) 3843009.



CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG

Địa chỉ: 69-71-73 Nguyễn Huệ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Điện thoại: (84-763) 841 196 – 841 460 Fax: (84-763) 843 009

Website: www.antesco.com Email: antesco@antesco.com

**TÀI LIỆU CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2017**



09/06/2017



CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG
AN GIANG FRUIT-VEGETABLES & FOODSTUFF JOINT STOCK COMPANY

Website : www.antesco.com

Email : antesco@antesco.com

Head office :

69-71-73 Nguyen Hue St., Long Xuyen city,
An Giang province, Vietnam.

Tel : (84) 76 - 3841196 / 3841460

Fax : (84) 76 - 3843009

Representative office :

155/9 Dinh Bo Linh St., Binh Thanh Dist.,
Ho Chi Minh city, Vietnam.

Tel : (84) 8 - 35111077

Fax : (84) 8 - 35111076

DANH MỤC TÀI LIỆU GỬI CỔ ĐÔNG

STT	Tài liệu	Ghi chú
1	Chương trình tổng thể	
2	Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên 2017	
3	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch, phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2017	
4	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016	
5	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016	
6	Tờ trình về việc thông qua BCTC kiểm toán năm 2016	
7	Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017	
8	Tờ trình thù lao, khen thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát	
9	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017	

Head office :

69-71-73 Nguyen Hue St., Long Xuyen city,
An Giang province, Vietnam.

Tel : (84) 76 - 3841196 / 3841460

Fax : (84) 76 - 3843009

Representative office :

155/9 Dinh Bo Linh St., Binh Thanh Dist.,
Ho Chi Minh city, Vietnam.

Tel : (84) 8 - 35111077

Fax : (84) 8 - 35111076

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
07h30 - 08h00	Đón khách, đăng ký đại biểu	Ban Tổ Chức
08h00 - 09h00	Khai mạc Đại hội, Chào cờ, Giới thiệu đại biểu, Báo cáo thăm tra tư cách đại biểu, giới thiệu Chủ tịch đoàn, Thư ký Đại hội, và thông qua Chương trình Đại Hội, Quy chế Đại hội	MC
09h00 - 09h20	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch, phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2017	Đại diện Ban Tổng Giám Đốc
09h20 - 09h40	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016	Đại diện HĐQT
09h40 - 10h00	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016	Đại diện BKS
10h00 - 10h30	Trình bày các nội dung khác cần xin ý kiến Đại hội: - Tờ trình về việc thông qua BCTC kiểm toán năm 2016; - Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017; - Tờ trình thù lao, khen thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;	Đại diện HĐQT/ Đại diện BKS
10h30 - 10h40	Bầu thành viên HĐQT và BKS	
10h40 - 11h10	Thảo luận – Biểu quyết	Chủ tọa
11h10 - 11h25	Nghỉ giải lao	
11h25 - 11h35	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.	Thư ký đại hội
11h35	Chào cờ bế mạc đại hội	MC

DỰ THẢO

Long Xuyên, ngày 09 tháng 06 năm 2017

QUY CHẾ

LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG NĂM 2017

Căn cứ:

- 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 của Công ty Cổ phần Rau Quả Thực Phẩm An Giang.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Rau Quả Thực Phẩm An Giang diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Rau Quả Thực Phẩm An Giang diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Rau Quả Thực Phẩm An Giang đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Rau Quả Thực Phẩm An Giang.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Rau Quả Thực Phẩm An Giang

- HĐQT : Hội đồng Quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, đại diện theo ủy quyền

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội cổ đông

- Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự họp lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 Điều lệ Công ty thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 5. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

- Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 20/04/2017 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được uỷ quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.
- Đại biểu khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với BTC; ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do BTC quy định;
- Trong thời gian diễn ra Đại hội cổ đông, các đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội;
- Các đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Chủ tọa cho phép.

Điều 6. Khách mời tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông/không được nhận uỷ quyền của Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

Điều 7. Đoàn Chủ tọa

- Đoàn Chủ tọa gồm 06 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 05 thành viên. Chủ tịch HĐQT sẽ là chủ tọa điều hành Đại hội. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp; trường hợp không có người có thể làm chủ tọa thì thành viên Hội đồng quản trị có chức vụ cao nhất điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.
- Nhiệm vụ và quyền hạn của Đoàn Chủ tọa:
 - Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

Điều 8. Ban Thư ký Đại hội:

- Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.
- Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
 - Giúp Đoàn Chủ tọa kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết);
 - Hỗ trợ Đoàn Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
 - Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định;
 - Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
 - Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 9. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

1. Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành

viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
- Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
- Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;
- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;
- Thực hiện việc kiểm phiếu bầu cử theo quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử tại Đại hội.

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông;
- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho thư ký Đại hội;
- Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn Chủ tọa;
- Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa đoàn nhất trí mới được phát biểu. Mỗi đại biểu phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

2. Giải đáp ý kiến của các đại biểu:

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của đại biểu;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản.

Điều 12. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:
 - **Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:** hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
 - **Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết:** hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch, phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2017; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016; và biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội.

2. Cách thức biểu quyết:

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 1 Điều này.
- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu

quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm tra tư cách đại biểu/ Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ.

- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “□” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.
- Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
 - Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu biểu quyết;
 - Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

4. Thẻ lệ biểu quyết:

- Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp 01 (một) Thẻ biểu quyết và 01 (một) Phiếu biểu quyết.
- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 20/04/2017) tổng số cổ phần của Công ty là: 6.000.000 cổ phần tương đương với 6.000.000 quyền biểu quyết.
 - Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp Đại hội.

Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại khoản 1, Điều 20 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp Đại hội.

-Lưu ý, cổ đông/ đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 3, Điều 162, Luật doanh nghiệp 2014).

5. Ghi nhận kết quả biểu quyết

-Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết.

-Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông

Điều 13. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội

Điều 14. Thi hành Quy chế

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu HĐQT, BKS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN THANH THỦY



CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG
AN GIANG FRUIT-VEGETABLES & FOODSTUFF JOINT STOCK COMPANY

Website : www.antesco.com

Email : antesco@antesco.com

Head office :

69-71-73 Nguyen Hue St., Long Xuyen city,
An Giang province, Vietnam.

Tel : (84) 76 - 3841196 / 3841460

Fax : (84) 76 - 3843009

Representative office :

155/9 Dinh Bo Linh St., Binh Thanh Dist.,
Ho Chi Minh city, Vietnam.

Tel : (84) 8 - 35111077

Fax : (84) 8 - 35111076

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
NĂM 2016 & KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT KINH
DOANH NĂM 2017

NỘI DUNG

- I. Tình hình chung.**
- II. Kết quả hoạt động SXKD năm 2016.**
- III. Kế hoạch và phương hướng hoạt động SXKD năm 2017.**

09/6/2017

I. TÌNH HÌNH CHUNG:

Năm 2016 hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty giữ được ổn định và hoàn thành kế hoạch lợi nhuận. Nhà máy Bình Long đang trong giai đoạn củng cố tổ chức hoạt động sản xuất. Bên cạnh đó công ty cũng gặp không ít khó khăn trong việc cạnh tranh đối với thị trường xuất khẩu, đối thủ cạnh tranh cùng ngành trong nước cũng như các nước trong khu vực và nguồn nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất.

1. Tình hình đầu tư và thu mua nguyên liệu:

STT	Nguyên liệu	Kế hoạch		Thực hiện				% thực hiện so với kế hoạch	
		Diện tích (ha)	Sản lượng (tấn)	DT. xuống giống (ha)	Sản lượng (tấn)	DT. chưa thu hoạch (ha)	Sản lượng tương ứng diện tích còn lại (tấn)	DT. xuống giống	Sản lượng
1	Bắp non	3.200	5.760	2.232	5.350	260	520	69,8	92,9
2	Đậu nành rau	225	2.250	228	1.326	125	1.300	101,3	58,9
3	Khóm		6.500		1.965				30,2
4	Xoài		6.000		4.305				71,8
5	Rau quả khác		2.500		1.491				59,6

*** Bắp non:**

- Thuận lợi:

+ Vùng nguyên liệu đã được hình thành và ổn định qua thời gian (hơn 15 năm).
+ Nông dân có kinh nghiệm trong việc canh tác cây bắp thu trái non.
+ Nông dân tận thu từ phụ phẩm cây bắp như: cờ, râu, vỏ, thân cây, lá để kết hợp chăn nuôi bò làm tăng lợi nhuận.

+ Tạo được việc làm cho lao động tại địa phương.

+ Hợp đồng, đơn giá, quy cách thu mua được công bố trước để tạo an tâm cho nông dân tham gia sản xuất.

- Khó khăn:

Địa bàn huyện Chợ Mới: Tuy là vùng nguyên liệu đã hình thành từ lâu và đi vào ổn định, nhưng do canh tác một loại cây trồng (bắp trái non) quá lâu trên một mảnh ruộng trở nên bạc màu, nông dân chuyển từ bắp non sang cây trồng khác dẫn đến diện tích và sản lượng bị giảm. Ngoài ra xuất hiện nhiều đối thủ cạnh tranh không đầu tư nhưng thu mua nguyên liệu. Đặc biệt, lợi nhuận từ mô hình trồng bắp kết hợp nuôi bò không còn lợi nhuận cao như trước nên đàn bò có xu hướng giảm, từ đó diện tích trồng bắp cũng bị ảnh hưởng.

Địa bàn huyện Châu Phú: Do tập quán canh tác và thiếu lao động nông nghiệp mô hình trồng bắp thu trái non kết hợp với chăn nuôi bò không đem lại hiệu

Head office :

69-71-73 Nguyen Hue St., Long Xuyen city,
An Giang province, Vietnam.

Tel : (84) 76 - 3841196 / 3841460

Fax : (84) 76 - 3843009

Representative office :

155/9 Dinh Bo Linh St., Binh Thanh Dist.,
Ho Chi Minh city, Vietnam.

Tel : (84) 8 - 35111077

Fax : (84) 8 - 35111076

quả cho người nông dân. Do đó, nông dân đã chuyển toàn bộ diện tích trồng bắp non trước đây sang cây trồng khác.

Địa bàn huyện Châu Thành và Thoại Sơn: nông dân chưa mạnh dạn mở rộng diện tích trồng lúa sang trồng bắp non, nhưng do gặp khó khăn lao động trong khâu thu hoạch nên không phát triển được.

Nhìn chung việc duy trì và mở rộng diện tích bắp non ngày càng gặp nhiều khó khăn.

* **Đậu nành rau:** Trong năm 2016, diện tích xuống giống đạt 101,3% (228 ha) so với kế hoạch (225 ha). Trong đó, vụ Đông Xuân 2016 – 2017 diện tích xuống giống khá thuận lợi, cho đến hết ngày 31/12/2016 diện tích xuống giống được 125 ha, dự kiến sản lượng khoảng 1.250 – 1.300 tấn, hiện nay trên các địa bàn Công ty đầu tư vẫn đang tiếp tục xuống giống để tranh thủ mùa vụ đông xuân.

* **Khóm:** chỉ đạt 30,2% so với kế hoạch đã đề ra do một số nguyên nhân sau:

- Hạn hán kéo dài và một số vùng bị xâm nhập mặn gây khó khăn trong canh tác nông nghiệp đã ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng.

- Năm 2016, giá khóm tăng vượt bậc so với những năm trước. Vì vậy, có những thời điểm phải tạm ngưng sản xuất hoặc chỉ sản xuất để đáp ứng những nhu cầu cấp thiết. 8 tháng đầu năm, do nhu cầu nguyên liệu cao, nhiều Công ty tranh mua đẩy giá lên cao trong khi nguồn cung bị hạn chế.

* **Xoài:**

- Do mùa vụ có thời gian rất ngắn, năng lực chế biến có hạn nên sản lượng xoài chỉ đạt 71,8% so với kế hoạch.

- Nhu cầu thị trường đối với mặt hàng xoài khá cao vào quý 2 nhưng giảm mạnh vào 6 tháng cuối năm. Một số doanh nghiệp đã cạnh tranh kiểu bất chấp đã gây ảnh hưởng xấu đến thị trường tiêu thụ.

- Thị hiếu của người tiêu dùng hướng đến sản phẩm sạch và an toàn do đó các hộ nông dân từng bước canh tác theo xu thế trên nên giá nguyên liệu cũng tăng theo.

- Năm 2016, nguồn cung nguyên liệu xoài tương đối ổn định nhờ năng suất khá.

* **Rau quả khác:**

- Mặt hàng rau quả khác còn bị hạn chế, chưa đa dạng.

- Chỉ đáp ứng những đơn hàng nhỏ lẻ nên sản lượng không đáng kể.

- Nhu cầu về những nguyên liệu khác thường rơi vào trái vụ, năng suất không cao, giá cả tăng dẫn đến sản xuất không hiệu quả, Công ty không thu mua.

Tuy nhiên đối với nguyên liệu mua ngoài cũng có những thuận lợi sau:

Head office :

69-71-73 Nguyen Hue St., Long Xuyen city,
An Giang province, Vietnam.

Tel : (84) 76 - 3841196 / 3841460

Fax : (84) 76 - 3843009

Representative office :

155/9 Dinh Bo Linh St., Binh Thanh Dist.,
Ho Chi Minh city, Vietnam.

Tel : (84) 8 - 35111077

Fax : (84) 8 - 35111076

+ Tìm được những nhà cung cấp mới giá cả cạnh tranh, đảm bảo chất lượng bên cạnh những nhà cung cấp truyền thống.

Nhìn chung việc quản lý tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trên các loại nguyên liệu ngày càng gặp nhiều khó khăn, chi phí ngày càng tăng cao.

2. Hoạt động sản xuất:

Hoạt động sản xuất tiếp tục được duy trì ổn định. Công tác phối hợp giữa cung ứng nguyên, nhiên, vật liệu và hoạt động sản xuất tương đối kịp thời dù có thời điểm cũng khó khăn nhất là khi nguyên liệu vào cuối vụ thường bị hụt và biến động giá cao.

Việc đóng gói sản phẩm theo nhãn hàng của khách với quy cách gói nhỏ vài trăm gram có xu hướng ngày càng tăng với số lượng lớn làm tốn nhiều nhân công và mất thời gian. Hiện công ty chưa thể đầu tư hệ thống máy cân định lượng, đóng gói nhỏ phù hợp theo nhu cầu sản xuất của nhà máy nhằm giảm chi phí lao động vì chi phí đầu tư quá cao trong điều kiện hiện nay.

Hệ thống thiết bị, dây chuyền sản xuất luôn được duy tu, bảo dưỡng tốt. Các sự cố hư hỏng máy móc đột xuất đều được xử lý kịp thời tuy nhiên do phần lớn thiết bị tại 2 nhà máy Bình Khánh và Mỹ An đã cũ nên tần suất hư hỏng ngày càng tăng làm chi phí sửa chữa cũng phát sinh tăng theo.

Công tác bảo trì nhà xưởng được duy trì tốt. Các khu đóng gói sản phẩm được mở rộng và nâng cấp đáp ứng được tiêu chuẩn chất lượng. Tuy nhiên nhiều khu vực đã xuống cấp theo thời gian sử dụng, chi phí duy tu, sửa chữa ngày càng lớn.

Nhà máy Bình Long đã đi vào hoạt động từ đầu năm 2016 và đang phát huy hiệu quả năng suất hoạt động của nhà máy, tuy nhiên hiện nay nhà máy đang gặp khó khăn về việc tuyển mới và đào tạo công nhân lao động cũng như vùng nguyên liệu. Ngoài ra cần phải tiếp tục hoàn thiện thêm một số hạng mục có chi phí đầu tư cao để đáp ứng tiêu chuẩn mới theo quy định của các chuẩn quốc tế của ngành sản xuất.

3. Hoạt động kinh doanh:

Năm 2016 tình hình kinh tế thế giới có phần chuyển biến tốt, các đơn đặt hàng hàng xuất khẩu năm 2016 ổn định và có chiều hướng gia tăng. Thị trường Châu Âu và Mỹ ngày càng khắt khe về chất lượng và đòi hỏi tiêu chuẩn an toàn thực phẩm ngày càng cao nhưng giá cả lại có xu hướng đi xuống.

Hiện nay nhiều doanh nghiệp trong nước kinh doanh cùng ngành cạnh tranh quyết liệt bằng cách giảm giá bán giành đơn hàng, thu gom nguyên liệu do công ty đầu tư. Ngoài ra những đơn vị này làm rối loạn thị trường gây cho tình trạng thiếu hụt nguyên liệu và giá cả nguyên liệu liên tục biến động ảnh hưởng đến tình hình hoạt động sản xuất của công ty.

Head office :

69-71-73 Nguyen Hue St., Long Xuyen city,
An Giang province, Vietnam.

Tel : (84) 76 - 3841196 / 3841460

Fax : (84) 76 - 3843009

Representative office :

155/9 Dinh Bo Linh St., Binh Thanh Dist.,
Ho Chi Minh city, Vietnam.

Tel : (84) 8 - 35111077

Fax : (84) 8 - 35111076

Đối với thị trường trong nước, các sản phẩm chế biến của công ty dù đã có chỗ đứng và dần được người tiêu dùng biết đến nhiều hơn nhưng chưa đa dạng. Hoạt động xúc tiến thương mại của công ty có mở rộng nhưng không mạnh và còn hạn chế do kinh phí còn hạn hẹp.

Năm 2016 đã xuất khẩu được 8.613 tấn thành phẩm đạt kim ngạch 13,919 triệu USD, so với kế hoạch đề ra đạt 92,26%. Qua kết quả đạt được, công ty có những thuận lợi và khó khăn như sau:

Thuận lợi:

- Được sự tin tưởng của các cổ đông.
- Cập nhật và nắm bắt thông tin kịp thời tình hình thị trường rau quả trong khu vực và thế giới để kịp thời điều chỉnh nhanh chóng chính sách quản lý và chiến lược kinh doanh nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định và hiệu quả, từ đó giúp nâng cao và giữ đời sống CB-CNV được ổn định.
- Doanh nghiệp có uy tín và kinh nghiệm sản xuất trong ngành chế biến rau quả nhiều năm được khách hàng trong và ngoài nước biết đến và tìm đến để hợp tác kinh doanh.
- Có nguồn nguyên liệu bắp non, đậu nành rau ổn định và duy nhất ở Việt Nam. Đây là 2 sản phẩm chủ lực và thế mạnh của công ty. Nhiều khách hàng đang chuyển dần mua hàng từ Trung Quốc, Thái Lan sang Việt Nam.
- Nội bộ đoàn kết vì sự phát triển ổn định của Công ty.
- Giữ được khách hàng truyền thống, tìm kiếm được nhiều khách hàng mới tiềm năng.

Khó khăn:

- Thời tiết nắng hạn kéo dài ảnh hưởng đến kế hoạch xuống giống bắp non và đậu nành rau. Thời tiết ngày càng thay đổi bất thường làm sâu bệnh có chiều hướng tăng cao do đó ảnh hưởng rất lớn đến sản lượng và chất lượng nguyên liệu.
- Không chủ động được nguồn giống.
- Ngoài đậu nành rau, các loại nguyên liệu đầu vào khác thường xuyên biến động giá cả, sự không ổn định về số lượng và chất lượng cũng ảnh hưởng đến tình hình sản xuất.
- Các hàng rào kỹ thuật ngày càng nhiều và rất khắt khe dẫn đến chi phí sản xuất ngày càng tăng.
- Việc mở rộng vùng nguyên liệu vẫn còn khó khăn do nông dân so sánh hiệu quả với các loại cây trồng khác còn kém hấp dẫn. Ngoài ra chính sách khuyến nông và

Head office :

69-71-73 Nguyen Hue St., Long Xuyen city,
An Giang province, Vietnam.

Tel : (84) 76 - 3841196 / 3841460

Fax : (84) 76 - 3843009

Representative office :

155/9 Dinh Bo Linh St., Binh Thanh Dist.,
Ho Chi Minh city, Vietnam.

Tel : (84) 8 - 35111077

Fax : (84) 8 - 35111076

quy hoạch vùng nguyên liệu của địa phương cũng không có tác động hiệu quả đến việc quy hoạch vùng nguyên liệu cho công ty.

- Nhận thức và tính tuân thủ của phần lớn nông dân trong việc đảm bảo an toàn nông sản vẫn chưa được nâng cao.

- Việc cạnh tranh giá bán ngày càng kém lành mạnh và gay gắt của một số doanh nghiệp trong nước và các nước trong khu vực đã làm giảm lợi nhuận của công ty.

- Ngoài Trung quốc, một số nước khu vực Châu Á đang nổi lên mạnh mẽ trở thành nhà cung cấp bắp non lớn trong tương lai do có lao động nông nghiệp giá rất rẻ như Ấn độ, Indonesia.

Việc tuyển lao động địa phương cho nhà máy ngày càng khó khăn do phần lớn lao động tập trung về các thành phố lớn như TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương và các khu công nghiệp các tỉnh. Lượng lao động có xu hướng biến động ngày càng tăng đang là áp lực lớn của các nhà máy khi vào mùa vụ cao điểm.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD năm 2016:

S T T	CHỈ TIÊU TỔNG HỢP	ĐVT	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2016	% so KH
1	Sản xuất - Mua vào	Triệu đồng	264.642	307.182	102,19
2	Doanh thu bán hàng và dịch vụ	Triệu đồng	335.985	372.142	92,38
3	Tổng Giá vốn	Triệu đồng	280.647	301.034	93,23
4	Tổng Chi phí	Triệu đồng	57.931	63.086	91,83
4.1	Chi phí bán hàng	Triệu đồng	23.701	34.609	68,48
4.2	Chi phí quản lý	Triệu đồng	16.977	18.235	93,10
4.3	Chi phí lãi tiền vay	Triệu đồng	9.893	10.242	96,59
5	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	5.199	8.022	64,81
6	Thuế thu nhập DN phải nộp	Triệu đồng	677	712	95,08
7	Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	4.522	7.310	61,86
8	Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu				
8.1	TSLN trước thuế trên vốn điều lệ	%	8,67	13,37	64,85
8.2	TSLN sau thuế trên vốn điều lệ	%	7,54	12,18	61,90
9	Tổng kim ngạch nhập khẩu	USD	51.370,0	380.232	13,51
10	Tổng kim ngạch xuất khẩu	USD	13.919.074	15.087.017	92,26
11	Tổng quỹ lương	Triệu đồng	58.961	58.374	101,01

III. KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2016:

1. Tình hình chung

Căn cứ tình hình thực tế năm 2016 và nhận định tình hình kinh tế trong nước vẫn còn khó khăn, tình hình kinh tế thế giới còn nhiều biến động, thị trường rau quả thế giới vẫn không có dấu hiệu sôi động, do đó xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm 2017 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2017
1	Doanh thu	Tỷ đồng	385
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	12
3	Tỷ lệ chia cổ tức	%	15

2. Phương hướng

Nhằm đảm bảo triển khai thực hiện đồng bộ, phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận để hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017 và tạo thế ổn định cho hoạt động của Công ty CP Rau quả thực phẩm An Giang, năm 2017 Công ty sẽ thực hiện các nội dung sau:

- Củng cố và mở rộng vùng nguyên liệu bắp non và đậu nành rau tại các huyện Chợ Mới, Châu Phú và Phú Tân nhằm cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy.

- Khảo sát, tìm kiếm giống bắp non mới, đẩy nhanh việc nghiên cứu tự sản xuất giống bắp, đậu để chủ động nguồn giống.

- Cân đối và linh hoạt điều chỉnh phương án thu mua kịp thời các loại nguyên liệu rau quả đáp ứng yêu cầu sản xuất của 3 nhà máy

- Tích cực bán hàng, triển khai kế hoạch tiếp thị đẩy mạnh tiêu thụ hàng hoá trong và ngoài nước. Tăng cường xuất hàng đã sản xuất xong theo đơn hàng đã thỏa thuận.

- Đẩy mạnh việc nâng sản lượng tại NM Bình Long. Phối hợp công tác sản xuất nhằm hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra. Đẩy nhanh tiến độ sản xuất của các đơn hàng đã ký kết với khách hàng để giữ uy tín với khách hàng mặc dù áp lực về tình hình nguyên liệu hiện nay rất cao.

- Tiếp tục ổn định công tác quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm. Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ vấn đề dư lượng thuốc bảo vệ thực vật đối với nguyên liệu đầu tư thu mua theo tiêu chuẩn BRC Foods.

- Cải tiến quy trình sản xuất, trang bị thêm các băng chuyền để giảm sức lao động, cải tiến việc đóng gói nhỏ sản phẩm, thực hiện các biện pháp tăng năng suất lao động để giảm giá thành sản xuất.



CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG
AN GIANG FRUIT-VEGETABLES & FOODSTUFF JOINT STOCK COMPANY

Website : www.antesco.com

Email : antesco@antesco.com

Head office :

69-71-73 Nguyen Hue St., Long Xuyen city,
An Giang province, Vietnam.

Tel : (84) 76 - 3841196 / 3841460

Fax : (84) 76 - 3843009

Representative office :

155/9 Dinh Bo Linh St., Binh Thanh Dist.,
Ho Chi Minh city, Vietnam.

Tel : (84) 8 - 35111077

Fax : (84) 8 - 35111076

- Kiểm soát chặt chẽ các nguồn chi phí, đảm bảo tiết kiệm hợp lý chi phí sản xuất kinh doanh. Linh hoạt luân chuyển các nguồn vốn để đảm bảo chi phí sử dụng vốn thấp nhất.

- Tiếp tục tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực cho nhà máy Bình Long.

Công ty sẽ tập trung cao độ mọi nguồn lực để đạt được hiệu quả kinh tế cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh và như vậy Công ty mới tạo được niềm tin vững chắc cho nhà đầu tư ở những năm tiếp theo.

Với các đặc điểm thuận lợi như ban đầu đã nêu cùng các chỉ tiêu và giải pháp phù hợp, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty CP Rau quả thực phẩm An Giang hoàn toàn có thể được thực hiện thành công.

Trên đây là nội dung báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016, và phương hướng hoạt động SXKD năm 2017.

Kính trình Đại hội.

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

QUÁCH THANH BÌNH

Head office :

69-71-73 Nguyen Hue St., Long Xuyen city,
An Giang province, Vietnam.

Tel : (84) 76 - 3841196 / 3841460

Fax : (84) 76 - 3843009

Representative office :

155/9 Dinh Bo Linh St., Binh Thanh Dist.,
Ho Chi Minh city, Vietnam.

Tel : (84) 8 - 35111077

Fax : (84) 8 - 35111076

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016

NỘI DUNG

1. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2016;
2. Hoạt động thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị;
3. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị;
4. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc điều hành;
5. Kết quả giám sát đối với các cán bộ quản lý khác;
6. Các hoạt động khác của Hội đồng quản trị trong năm 2017.

09/6/2017

Head office :

69-71-73 Nguyen Hue St., Long Xuyen city,
An Giang province, Vietnam.

Tel : (84) 76 - 3841196 / 3841460

Fax : (84) 76 - 3843009

Representative office :

155/9 Dinh Bo Linh St., Binh Thanh Dist.,
Ho Chi Minh city, Vietnam.

Tel : (84) 8 - 35111077

Fax : (84) 8 - 35111076

1. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2016 :

Năm 2016 hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty giữ được ổn định, chưa hoàn thành kế hoạch lợi nhuận đã đề ra. Nhà máy Bình Long đang trong giai đoạn củng cố tổ chức hoạt động sản xuất. Bên cạnh đó công ty cũng gặp không ít khó khăn trong việc cạnh tranh đối với thị trường xuất khẩu, đối thủ cạnh tranh cùng ngành trong nước cũng như các nước trong khu vực và nguồn nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất.

2. HOẠT ĐỘNG, THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT :

Tổng số tiền thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2016 là 740.576.000 (Bảy trăm bốn mươi triệu năm trăm bảy mươi sáu ngàn đồng), cụ thể như sau:

STT	Họ tên	Chức vụ	Thù lao 2016	Ghi chú
1	Huỳnh Quang Đẩu	Chủ tịch HĐQT Phó tổng giám đốc	279.500.000	Tháng 9 (1/2 tháng lương CT. HĐQT, 1/2 tháng lương thay đổi chức P.TGD)
2	Quách Thanh Bình	Thành viên HĐQT Tổng Giám Đốc	60.000.000	
3	Trần Công Thụy	Thành viên HĐQT Phó Tổng Giám Đốc	60.000.000	
4	Huỳnh Quang Vinh	Thành viên HĐQT Phó Tổng Giám Đốc	60.000.000	
5	Mai Thị Kim Loan	Thành viên HĐQT Cửa hàng trưởng	18.462.000	Hết nhiệm kỳ 1 (2011-2016)
6	Huỳnh Thiện Nhân	Thành viên HĐQT	41.538.000	Nhiệm kỳ II (2016-2020)
7	Trần Thanh Thủy	Thành viên HĐQT	41.538.000	Nhiệm kỳ II (2016-2020)
8	Nguyễn Tấn Tài	Thành viên HĐQT	41.538.000	Nhiệm kỳ II (2016-2020)
9	Nguyễn Công Luận	Thư ký HĐQT TP. KĐTT	30.000.000	
10	Đặng Thị Thúy Nhanh	Trưởng BKS TP. KHĐT	48.000.000	
11	Vũ Minh Anh Tuấn	Thành viên BKS Phó phòng TCHC	9.231.000	
12	Nguyễn Thị Thúy Nga	Thành viên BKS Chuyên viên	30.000.000	
13	Đoàn Đặng Quý An	Thành viên BKS	20.769.000	Nhiệm kỳ II (2016-2020)
	<u>Tổng cộng:</u>		<u>740.576.000</u>	

Head office :

69-71-73 Nguyen Hue St., Long Xuyen city,
An Giang province, Vietnam.

Tel : (84) 76 - 3841196 / 3841460

Fax : (84) 76 - 3843009

Representative office :

155/9 Dinh Bo Linh St., Binh Thanh Dist.,
Ho Chi Minh city, Vietnam.

Tel : (84) 8 - 35111077

Fax : (84) 8 - 35111076

3. TỔNG KẾT CÁC CUỘC HỌP CỦA HĐQT VÀ CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT

Trong năm 2016 Hội đồng quản trị đã triển khai các cuộc họp định kỳ tập trung chỉ đạo, giám sát kịp thời hỗ trợ công tác điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2016 đề ra luôn chủ động, sâu sát chỉ đạo Ban điều hành công ty theo dõi mọi hoạt động có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty nhằm đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật và hiệu quả kinh doanh.

Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị, nội dung và kết quả cuộc họp như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Huỳnh Quang Đẩu	Chủ tịch	6/6	100%	
2	Ông Quách Thanh Bình	Thành viên	6/6	100%	
3	Ông Trần Công Thụy	Thành viên	6/6	100%	
4	Ông Huỳnh Quang Vinh	Thành viên	6/6	100%	
5	Bà Mai Thị Kim Loan	Thành viên	3/6	50%	Hết nhiệm kỳ 2011-2016
6	Bà Trần Thanh Thủy	Thành viên	3/6	50%	Nhiệm kỳ mới 2016-2020
7	Nguyễn Tấn Tài	Thành viên	3/6	50%	Nhiệm kỳ mới 2016-2020
8	Huỳnh Thiện Nhân	Thành viên	0/6	0%	Nhiệm kỳ mới 2016-2020. Do bận công tác nước ngoài nên có ủy quyền họp thay và biểu quyết.

Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT trong năm 2016:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2016/NQ-HĐQT	04/01/2016	Thông qua các hoạt động của HĐQT; Thông qua việc nâng hạn mức xin cấp tín dụng năm 2016; Thông qua việc cho phép thẩm định lại giá trị của 2 nhà máy để đảm bảo nghĩa vụ cho vốn vay.
2	02/2016/NQ-HĐQT	16/03/2016	Thông qua nội dung báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015, phương hướng hoạt động năm 2016; Thông qua việc điều chỉnh một số nội dung Quy chế trả lương thưởng; điều

Head office :

69-71-73 Nguyen Hue St., Long Xuyen city,
An Giang province, Vietnam.

Tel : (84) 76 - 3841196 / 3841460

Fax : (84) 76 - 3843009

Representative office :

155/9 Dinh Bo Linh St., Binh Thanh Dist.,
Ho Chi Minh city, Vietnam.

Tel : (84) 8 - 35111077

Fax : (84) 8 - 35111076

			chỉnh mức khoán lương; Thông qua KHPP lợi nhuận; tỷ lệ chi trả cổ tức; ...
3	01/2016/NQ-ĐHCD	22/4/2016	Thông nhất các nội dung của ĐHĐCĐ thường niên
4	03/2016/NQ-HĐQT	04/4/2016	Thông qua KH thù lao, khen thưởng; phát hành ESOP; Đề cử nhân sự thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ mới.
5	04/2016/NQ-HĐQT	22/4/2016	Bầu và bổ nhiệm các thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ mới.
6	05/2016/NQ-HĐQT	03/6/2016	Thông qua kết quả SXKD quý 1/2016; bổ nhiệm thêm phó tổng giám đốc; tiến hành thủ tục đăng ký Upcom.
7	06/2016/NQ-HĐQT	16/9/2016	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh ước tính 8 tháng đầu năm 2016; Bổ nhiệm thêm 01 Phó tổng giám đốc; Thông qua chủ trương xây dựng phát triển vùng nguyên liệu đạt tiêu chuẩn Global GAP và Organic; ...
8	07/2016/NQ-HĐQT	27/10/2016	Thông qua việc chọn công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016

4. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH:

- Trong năm 2016, Ban Tổng giám đốc công ty đã triển khai thực hiện kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua, triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đến từng các cán bộ quản lý, phòng ban nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho công ty.

- Điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đúng quy định của Pháp luật, điều lệ và quy chế nội bộ của công ty được thể hiện qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016.

- Đảm bảo được chế độ lương, thưởng cho người lao động; tạo sự đoàn kết, gắn bó, đồng thuận cao trong nội bộ công ty tạo động lực thúc đẩy cho công ty tiếp tục phát triển trong những năm tiếp theo.

5. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC :

Trong năm, Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý đã cố gắng nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ được giao. Đồng thời, tuân thủ nghiêm chỉnh các quy chế, quy định trong hoạt động điều hành, phân cấp quản trị theo Điều lệ, Quy chế quản trị, các quy chế nội bộ của công ty cũng như các quyết định của HĐQT.

Head office :

69-71-73 Nguyen Hue St., Long Xuyen city,
An Giang province, Vietnam.

Tel : (84) 76 - 3841196 / 3841460

Fax : (84) 76 - 3843009

Representative office :

155/9 Dinh Bo Linh St., Binh Thanh Dist.,
Ho Chi Minh city, Vietnam.

Tel : (84) 8 - 35111077

Fax : (84) 8 - 35111076

6. CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2017 :

- Hội đồng quản trị hoạt động với mục đích quản lý và điều hành nhằm mang lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông của công ty, do vậy để hoạt động của Hội đồng quản trị hoạt động ngày càng có hiệu quả các thành viên Hội đồng quản trị sẽ cố gắng nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm đối với nhiệm vụ mình được giao.

- Tình hình văn hóa, kinh tế, chính trị của các quốc gia trên thế giới như Mỹ, Châu Âu, Hàn Quốc, ... năm 2017 còn nhiều biến động gây ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh xuất nhập khẩu của công ty và đặt ra nhiều thử thách trong việc cạnh tranh gay gắt trên thị trường cùng nhiều diễn biến phức tạp của thị trường trong và ngoài nước, do đó HĐQT phải kịp thời chỉ đạo, hỗ trợ Ban điều hành linh hoạt trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư cũng như giám sát chặt chẽ nhằm giảm chi phí, giảm rủi ro mang lại hiệu quả để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2017.

- Đôn đốc thực hiện tốt việc bảo đảm an toàn trong sản xuất, bảo vệ môi trường, hoàn thành tốt nghĩa vụ với ngân sách và cộng đồng.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2016.

Kính trình Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN THANH THỦY



CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG
AN GIANG FRUIT-VEGETABLES & FOODSTUFF JOINT STOCK COMPANY

Website : www.antesco.com

Email : antesco@antesco.com

Head office :

69-71-73 Nguyen Hue St., Long Xuyen city,
An Giang province, Vietnam.

Tel : (84) 76 - 3841196 / 3841460

Fax : (84) 76 - 3843009

Representative office :

155/9 Dinh Bo Linh St., Binh Thanh Dist.,
Ho Chi Minh city, Vietnam.

Tel : (84) 8 - 35111077

Fax : (84) 8 - 35111076

Long Xuyên, ngày 09 tháng 06 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016

Kính gửi: ĐHDCĐ thường niên năm 2017 của CTCP Rau Quả Thực Phẩm An Giang

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Rau Quả Thực Phẩm An Giang;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016. Quý cổ đông có thể tham khảo toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 tại *Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017* được đăng tại website www.antesco.com.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN THANH THỦY

Long Xuyên, ngày 09 tháng 6 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của CTCP Rau Quả Thực Phẩm An Giang

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Rau Quả Thực Phẩm An Giang;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

STT	CHỈ TIÊU		BCTC năm 2016
A	<u>Nguồn:</u>		4.526.583.095
1	Lợi nhuận năm trước chưa phân phối		4.131.178
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2016		4.522.451.917
B	<u>Phân phối:</u>		4.472.245.192
1	Trích các Quỹ		452.245.192
1.1	- Quỹ đầu tư phát triển (5% lợi nhuận sau thuế)		226.122.596
1.2	- Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% lợi nhuận sau thuế)		226.122.596
2	Chia cổ tức bằng tiền 6,7%/vốn điều lệ		4.020.000.000
C	<u>Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2017:</u>	(C) = (A) - (B)	54.337.903

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2017
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	385
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	12
3	Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến cho cổ đông năm 2017/Vốn điều lệ	%	15



CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG
AN GIANG FRUIT-VEGETABLES & FOODSTUFF JOINT STOCK COMPANY

Website : www.antesco.com

Email : antesco@antesco.com

Head office :

69-71-73 Nguyen Hue St., Long Xuyen city,
An Giang province, Vietnam.

Tel : (84) 76 - 3841196 / 3841460

Fax : (84) 76 - 3843009

Representative office :

155/9 Dinh Bo Linh St., Binh Thanh Dist.,
Ho Chi Minh city, Vietnam.

Tel : (84) 8 - 35111077

Fax : (84) 8 - 35111076

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN THANH THỦY

Head office :

69-71-73 Nguyen Hue St., Long Xuyen city,
An Giang province, Vietnam.

Tel : (84) 76 - 3841196 / 3841460

Fax : (84) 76 - 3843009

Representative office :

155/9 Dinh Bo Linh St., Binh Thanh Dist.,
Ho Chi Minh city, Vietnam.

Tel : (84) 8 - 35111077

Fax : (84) 8 - 35111076

Long Xuyên, ngày 09 tháng 6 năm 2017

TỜ TRÌNH

*V/v: Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và
Phương án trả thù lao năm 2017*

Kính gửi: ĐHCĐ thường niên năm 2017 của CTCP Rau Quả Thực Phẩm An Giang

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Rau Quả Thực Phẩm An Giang;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và Phương án trả thù lao năm 2017 như sau:

1. Quyết toán tổng số thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực tế năm 2016:

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số 01/2016/NQ-ĐHCĐ ngày 22/4/2016, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua kế hoạch chi trả thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2016, cụ thể như sau:

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| - Chủ tịch HĐQT | 30.000.000 đồng/tháng |
| - Thành viên HĐQT | 5.000.000 đồng/người/tháng |
| - Trưởng Ban kiểm soát | 4.000.000 đồng/tháng |
| - Thành viên Ban kiểm soát | 2.500.000 đồng/người/tháng |

Trong năm 2016, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS với mức tổng thực chi là 740.576.000 triệu đồng (Chi tiết đính kèm).

STT	Họ tên	Chức vụ	Thù lao 2016	Ghi chú
1	Huỳnh Quang Đâu	Chủ tịch HĐQT Phó tổng giám đốc	279.500.000	Tháng 9 (1/2 tháng lương CT. HĐQT, 1/2 tháng lương thay đổi chức P.TGD)
2	Quách Thanh Bình	Thành viên HĐQT Tổng Giám Đốc	60.000.000	
3	Trần Công Thụy	Thành viên HĐQT Phó Tổng Giám Đốc	60.000.000	
4	Huỳnh Quang Vinh	Thành viên HĐQT Phó Tổng Giám Đốc	60.000.000	
5	Mai Thị Kim Loan	Thành viên HĐQT Cửa hàng trưởng	18.462.000	Hết nhiệm kỳ 1 (2011-2016)
6	Huỳnh Thiện Nhân	Thành viên HĐQT	41.538.000	Nhiệm kỳ II (2016-2020)

Head office :

69-71-73 Nguyen Hue St., Long Xuyen city,
An Giang province, Vietnam.

Tel : (84) 76 - 3841196 / 3841460

Fax : (84) 76 - 3843009

Representative office :

155/9 Dinh Bo Linh St., Binh Thanh Dist.,
Ho Chi Minh city, Vietnam.

Tel : (84) 8 - 35111077

Fax : (84) 8 - 35111076

7	Trần Thanh Thủy	Thành viên HĐQT	41.538.000	Nhiệm kỳ II (2016-2020)
8	Nguyễn Tấn Tài	Thành viên HĐQT	41.538.000	Nhiệm kỳ II (2016-2020)
9	Nguyễn Công Luận	Thư ký HĐQT TP. KDTT	30.000.000	
10	Đặng Thị Thúy Nhanh	Trưởng BKS TP. KHĐT	48.000.000	
11	Vũ Minh Anh Tuấn	Thành viên BKS Phó phòng TCHC	9.231.000	
12	Nguyễn Thị Thúy Nga	Thành viên BKS Chuyên viên	30.000.000	
13	Đoàn Đặng Quý An	Thành viên BKS	20.769.000	Nhiệm kỳ II (2016-2020)
	<u>Tổng cộng:</u>		<u>740.576.000</u>	

2. Đề xuất thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017:

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao, khen thưởng năm 2017 đối với HĐQT, BKS như sau:

- Chủ tịch HĐQT 7.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT 5.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách 25.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát 2.500.000 đồng/người/tháng

Đề xuất thưởng Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát 2% lợi nhuận sau thuế khi hoàn thành kế hoạch SXKD 2017.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN THANH THỦY



CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG
AN GIANG FRUIT-VEGETABLES & FOODSTUFF JOINT STOCK COMPANY

Website : www.antesco.com

Email : antesco@antesco.com

Head office :

69-71-73 Nguyen Hue St., Long Xuyen city,
An Giang province, Vietnam.

Tel : (84) 76 - 3841196 / 3841460

Fax : (84) 76 - 3843009

Representative office :

155/9 Dinh Bo Linh St., Binh Thanh Dist.,
Ho Chi Minh city, Vietnam.

Tel : (84) 8 - 35111077

Fax : (84) 8 - 35111076

Long Xuyên, ngày 09 tháng 6 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017

Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của CTCP 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 của CTCP Rau Quả Thực Phẩm An Giang;

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 đạt hiệu quả cao nhất, Hội đồng quản trị sau khi thống nhất với Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán do Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, chủ động lựa chọn một trong bốn công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 như sau:

1. CÔNG TY TNHH KPMG - KPMG

Địa chỉ: 115, Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 3821 9266

2. CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM - DELOITTE

Địa chỉ: 22-36 Nguyễn Huệ, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 3 910 0751

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

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

Điện thoại: 08 3824 5252

4. CÔNG TY TNHH PRICEWATERHOUSECOOPERS VIỆT NAM - PWC

Địa chỉ: 29 Lê Duẩn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 3823 0796

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN THANH THỦY



CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG

Địa chỉ: 69-71-73 Nguyễn Huệ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Điện thoại: (84-763) 841 196 – 841 460 Fax: (84-763) 843 009

Website: www.antesco.com Email: antesco@antesco.com

DỰ THẢO

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG

Thời gian: 8 giờ 00, ngày 09 tháng 06 năm 2017

Địa điểm: Hội trường Khách sạn Hòa Bình 1

Số 130 Trần Hưng Đạo, P. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Người báo cáo: Bà Trần Thị Thoa - Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày/...../2017, sở hữu 6.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Rau Quả Thực Phẩm An Giang.
 - Cổ đông tham dự Đại hội: cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Rau Quả Thực Phẩm An Giang đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. Giới thiệu Chủ tịch đoàn Đoàn, Thư ký Đoàn và Ban Kiểm Phiếu

Chủ tịch đoàn Đoàn:

- | | |
|------------------------|-------------------------------|
| - Bà Trần Thanh Thủy | Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch đoàn |
| - Ông Huỳnh Quang Đấu | Thành viên HĐQT - Thành viên |
| - Ông Quách Thanh Bình | Thành viên HĐQT - Thành viên |
| - Ông Trần Công Thụy | Thành viên HĐQT - Thành viên |
| - Ông Huỳnh Quang Vinh | Thành viên HĐQT - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Tấn Tài | Thành viên HĐQT - Thành viên |

Thư ký:

- Ông Nguyễn Công Luận - Trưởng ban
- Ông Bùi Phúc Lộc - Thành viên

Ban kiểm phiếu:

- Bà Trần Thụy Tố Trinh – Trưởng ban
- Ông Trần Văn Hợp - Thành viên
- Ông Huỳnh Minh Tuyên - Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Chủ tịch đoàn Đoàn, Thư ký Đoàn, Ban Kiểm Phiếu

III. Giới thiệu Chương trình Đại hội

MC giới thiệu chương trình đại hội

Đại hội thông qua Chương trình Đại hội

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày nội dung sau:

I. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch, phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2017.

Người trình bày: Trần Công Thụy – Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD

II. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016

Người trình bày: Bà Trần Thanh Thủy – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

III. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016

Người trình bày: Bà Đặng Thị Thúy Nhanh – Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát

IV. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

Người trình bày: Bà Đặng Thị Thúy Nhanh – Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát

V. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2017.

Người trình bày: Quách Thanh Bình – Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD

VI. Tờ trình về việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2017.

Người trình bày: Quách Thanh Bình – Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD

VII. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

Người trình bày: Bà Đặng Thị Thúy Nhanh – Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

Cổ đông nêu các câu hỏi sau:

1.
2.

Ông Huỳnh Quang Đầu - Chủ tịch đoàn cuộc họp giải đáp:

1.
2.

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

- Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch, phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2017.
 - Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016

S T T	CHỈ TIÊU TỔNG HỢP	ĐVT	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2016	% so KH
1	Sản xuất - Mua vào	Triệu đồng	264.642	307.182	102,19
2	Doanh thu bán hàng và dịch vụ	Triệu đồng	335.985	372.142	92,38
3	Tổng Giá vốn	Triệu đồng	280.647	301.034	93,23
4	Tổng Chi phí	Triệu đồng	57.931	63.086	91,83
4.1	Chi phí bán hàng	Triệu đồng	23.701	34.609	68,48
4.2	Chi phí quản lý	Triệu đồng	16.977	18.235	93,10
4.3	Chi phí lãi tiền vay	Triệu đồng	9.893	10.242	96,59
5	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	5.199	8.022	64,81
6	Thuế thu nhập DN phải nộp	Triệu đồng	677	712	95,08
7	Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	4.522	7.310	61,86
8	Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu				
8.1	TSLN trước thuế trên vốn điều lệ	%	8,67	13,37	64,85
8.2	TSLN sau thuế trên vốn điều lệ	%	7,54	12,18	61,90
9	Tổng kim ngạch nhập khẩu	USD	51.370,0	380.232	13,51
10	Tổng kim ngạch xuất khẩu	USD	13.919.074	15.087.017	92,26
11	Tổng quỹ lương	Triệu đồng	58.961	58.374	101,01

➤ **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2017
1	Doanh thu	Tỷ đồng	385
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	12
3	Tỷ lệ chia cổ tức	%	15

➤ **Kết quả**

- | | | |
|--------------------------------|------------------|------------------------------|
| + Số phiếu tán thành:... | - Số cổ phần:... | - Tỷ lệ: ...% số CPBQ dự họp |
| + Số phiếu không tán thành:... | - Số cổ phần:... | - Tỷ lệ: ...% số CPBQ dự họp |
| + Số phiếu không ý kiến:... | - Số cổ phần:... | - Tỷ lệ: ...% số CPBQ dự họp |
| Số phiếu không hợp lệ:... | - Số cổ phần:... | - Tỷ lệ: ...% số CPBQ dự họp |

➤ **Như vậy Nội dung 1 đã được thông qua.**

• **Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016.**

➤ **Kết quả**

- | | | |
|--------------------------------|------------------|------------------------------|
| + Số phiếu tán thành:... | - Số cổ phần:... | - Tỷ lệ: ...% số CPBQ dự họp |
| + Số phiếu không tán thành:... | - Số cổ phần:... | - Tỷ lệ: ...% số CPBQ dự họp |
| + Số phiếu không ý kiến:... | - Số cổ phần:... | - Tỷ lệ: ...% số CPBQ dự họp |
| Số phiếu không hợp lệ:... | - Số cổ phần:... | - Tỷ lệ: ...% số CPBQ dự họp |

➤ **Như vậy Nội dung 2 đã được thông qua.**

• **Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.**

➤ **Kết quả**

- | | | |
|--------------------------------|------------------|------------------------------|
| + Số phiếu tán thành:... | - Số cổ phần:... | - Tỷ lệ: ...% số CPBQ dự họp |
| + Số phiếu không tán thành:... | - Số cổ phần:... | - Tỷ lệ: ...% số CPBQ dự họp |
| + Số phiếu không ý kiến:... | - Số cổ phần:... | - Tỷ lệ: ...% số CPBQ dự họp |
| Số phiếu không hợp lệ:... | - Số cổ phần:... | - Tỷ lệ: ...% số CPBQ dự họp |

➤ **Như vậy Nội dung 3 đã được thông qua.**

• **Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.**

➤ **Kết quả**

+ Số phiếu tán thành:...	- Số cổ phần:...	- Tỷ lệ: ...% số CPBQ dự họp
+ Số phiếu không tán thành:...	- Số cổ phần:...	- Tỷ lệ: ...% số CPBQ dự họp
+ Số phiếu không ý kiến:...	- Số cổ phần:...	- Tỷ lệ: ...% số CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:...	- Số cổ phần:...	- Tỷ lệ: ...% số CPBQ dự họp

➤ **Như vậy Nội dung 4 đã được thông qua.**

• **Nội dung 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2017.**

➤ **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016**

STT	CHỈ TIÊU		BCTC năm 2016
A	<u>Nguồn:</u>		4.526.583.095
1	Lợi nhuận năm trước chưa phân phối		4.131.178
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2016		4.522.451.917
B	<u>Phân phối:</u>		4.472.245.192
1	Trích các Quỹ		452.245.192
1.1	- Quỹ đầu tư phát triển (5% lợi nhuận sau thuế)		226.122.596
1.2	- Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% lợi nhuận sau thuế)		226.122.596
2	Chia cổ tức bằng tiền 6,7%/vốn điều lệ		4.020.000.000
C	<u>Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2017:</u>	(C) = (A) - (B)	54.337.903

➤ **Các chỉ tiêu kinh doanh năm 2017**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2017
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	60
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	385
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	12
4	Tỷ lệ LNST/Vốn điều lệ	%	20

➤ **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017**

○ Tỷ lệ trích lập các quỹ:

- Quỹ đầu tư phát triển: 05 %/lợi nhuận sau thuế.
- Quỹ khen thưởng phúc lợi: 05 %/lợi nhuận sau thuế.

○ Tỷ lệ chi trả cổ tức:

- Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến cho cổ đông năm 2017: 15%/lợi nhuận sau thuế.

➤ **Kết quả**

+ Số phiếu tán thành: ...	- Số cổ phần: ...	- Tỷ lệ: ...% số CPBQ dự họp
+ Số phiếu không tán thành: ...	- Số cổ phần: ...	- Tỷ lệ: ...% số CPBQ dự họp
+ Số phiếu không ý kiến: ...	- Số cổ phần: ...	- Tỷ lệ: ...% số CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: ...	- Số cổ phần: ...	- Tỷ lệ: ...% số CPBQ dự họp

➤ **Như vậy Nội dung 5 đã được thông qua.**

• **Nội dung 6: Thông qua việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2017.**

➤ Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 là 740.576.000 triệu đồng.

➤ Mức thù lao, khen thưởng của của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 là:

- Chủ tịch HĐQT	7.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT	5.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát	4.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát	2.500.000 đồng/người/tháng

Thưởng Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát 2% lợi nhuận sau thuế khi hoàn thành kế hoạch SXKD 2017.

➤ **Kết quả**

+ Số phiếu tán thành: ...	- Số cổ phần: ...	- Tỷ lệ: ...% số CPBQ dự họp
+ Số phiếu không tán thành: ...	- Số cổ phần: ...	- Tỷ lệ: ...% số CPBQ dự họp
+ Số phiếu không ý kiến: ...	- Số cổ phần: ...	- Tỷ lệ: ...% số CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: ...	- Số cổ phần: ...	- Tỷ lệ: ...% số CPBQ dự họp

➤ **Như vậy Nội dung 6 đã được thông qua.**

• **Nội dung 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.**

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn một trong bốn công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 như sau:

1. CÔNG TY TNHH KPMG - KPMG

Địa chỉ: 115, Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 3821 9266

2. CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM - DELOITTE

Địa chỉ: 22-36 Nguyễn Huệ, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 3 910 0751

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

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

Điện thoại: 08 3824 5252

4. CÔNG TY TNHH PRICEWATERHOUSECOOPERS VIỆT NAM - PWC

Địa chỉ: 29 Lê Duẩn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 3823 0796

➤ **Kết quả**

+ Số phiếu tán thành: ...	- Số cổ phần: ...	- Tỷ lệ: ...% số CPBQ dự họp
+ Số phiếu không tán thành: ...	- Số cổ phần: ...	- Tỷ lệ: ...% số CPBQ dự họp
+ Số phiếu không ý kiến: ...	- Số cổ phần: ...	- Tỷ lệ: ...% số CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: ...	- Số cổ phần: ...	- Tỷ lệ: ...% số CPBQ dự họp

➤ **Như vậy Nội dung 7 đã được thông qua.**

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Người trình bày: Ông Nguyễn Công Luận đọc biên bản cuộc họp

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 với % số phiếu tán thành.

Biên bản nay được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Rau Quả Thực Phẩm An Giang Đại hội kết thúc giờ cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
Chủ tịch đoàn

Số :/2017/NQ-ĐHCD

Long Xuyên, ngày 09 tháng 06 năm 2017

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang:

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang;

Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang số/2017/BB-ĐHCD ngày 09/06/2017;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch, phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2017.

• Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016

S T T	CHỈ TIÊU TỔNG HỢP	ĐVT	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2016	% so KH
1	Sản xuất - Mua vào	Triệu đồng	264.642	307.182	102,19
2	Doanh thu bán hàng và dịch vụ	Triệu đồng	335.985	372.142	92,38
3	Tổng Giá vốn	Triệu đồng	280.647	301.034	93,23
4	Tổng Chi phí	Triệu đồng	57.931	63.086	91,83
4.1	Chi phí bán hàng	Triệu đồng	23.701	34.609	68,48
4.2	Chi phí quản lý	Triệu đồng	16.977	18.235	93,10
4.3	Chi phí lãi tiền vay	Triệu đồng	9.893	10.242	96,59
5	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	5.199	8.022	64,81
6	Thuế thu nhập DN phải nộp	Triệu đồng	677	712	95,08
7	Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	4.522	7.310	61,86
8	Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu				
8.1	TSLN trước thuế trên vốn điều lệ	%	8,67	13,37	64,85

8.2	TSLN sau thuế trên vốn điều lệ	%	7,54	12,18	61,90
9	Tổng kim ngạch nhập khẩu	USD	51.370,0	380.232	13,51
10	Tổng kim ngạch xuất khẩu	USD	13.919.074	15.087.017	92,26
11	Tổng quỹ lương	Triệu đồng	58.961	58.374	101,01

• **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2017
1	Doanh thu	Tỷ đồng	385
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	12
3	Tỷ lệ chia cổ tức	%	15

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2017.

• **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016**

STT	CHỈ TIÊU		BCTC năm 2016
A	<u>Nguồn:</u>		4.526.583.095
1	Lợi nhuận năm trước chưa phân phối		4.131.178
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2016		4.522.451.917
B	<u>Phân phối:</u>		4.472.245.192
1	Trích các Quỹ		452.245.192
1.1	- Quỹ đầu tư phát triển (5% lợi nhuận sau thuế)		226.122.596
1.2	- Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% lợi nhuận sau thuế)		226.122.596
2	Chia cổ tức bằng tiền 6,7%/vốn điều lệ		4.020.000.000
C	<u>Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2017:</u>	(C) = (A) - (B)	54.337.903

• **Các chỉ tiêu kinh doanh năm 2017**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2017
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	60
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	385
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	12
4	Tỷ lệ LNST/Vốn điều lệ	%	20

• **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017**

➤ Tỷ lệ trích lập các quỹ:

- Quỹ đầu tư phát triển: 05%/lợi nhuận sau thuế.
- Quỹ khen thưởng phúc lợi: 05%/lợi nhuận sau thuế.

➤ Tỷ lệ chi trả cổ tức:

- Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến cho cổ đông năm 2017: 15%/lợi nhuận sau thuế

Điều 6: Thông qua việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2017.

- Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 là 740.576.000 đồng.
- Mức thù lao, khen thưởng của của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 là:
 - Chủ tịch HĐQT 7.000.000 đồng/tháng
 - Thành viên HĐQT 5.000.000 đồng/người/tháng
 - Trưởng Ban kiểm soát 4.000.000 đồng/tháng
 - Thành viên Ban kiểm soát 2.500.000 đồng/người/tháng

Thưởng Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát 2% lợi nhuận sau thuế khi hoàn thành kế hoạch SXKD 2017.

Điều 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn một trong bốn công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 như sau:

1. CÔNG TY TNHH KPMG - KPMG

Địa chỉ: 115, Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 3821 9266

2. CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM - DELOITTE

Địa chỉ: 22-36 Nguyễn Huệ, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 3 910 0751

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

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

Điện thoại: 08 3824 5252

4. CÔNG TY TNHH PRICEWATERHOUSECOOPERS VIỆT NAM - PWC

Địa chỉ: 29 Lê Duẩn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 3823 0796

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 8: 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.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 nhất trí thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận :

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu hồ sơ HĐQT, VT.

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

TRẦN THANH THỦY