

---o0o---

---o0o---

Số: 24/2019/NQ.ĐHĐCĐ

Long Xuyên, ngày 12 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- 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 Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang (Công ty);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty ngày 12/4/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2018	% TH/KH
Tổng doanh thu thuần	Tr.đ	876.871	1.000.000	87,69
Tổng chi phí	Tr.đ	869.658	993.000	87,58
Trong đó:				
+ Chi phí trước khi phân bổ giá trị lợi thế kinh doanh	Tr.đ	864.001	987.343	87,51
+ Phân bổ giá trị lợi thế kinh doanh	Tr.đ	5.657	5.657	100,00
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	7.212	7.000	103,03
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	6.021	5.993	100,47
Kim ngạch xuất khẩu	Tr. USD	4,43	4,21	102,82
- Gạo	Tr.USD	4,43	4,21	102,82
Sản lượng xuất khẩu				
- Gạo	Tấn	10.311,75	10.000,00	103,12
Sản lượng tiêu thụ nội địa chủ yếu				
- Gạo, tấm, phụ phẩm các loại	Tấn	26.114	46.021	56,52
- Sản lượng tiêu thụ TĂCN-TS	Tấn	46.062,53	43.131,1	106,80
<i>Trong đó: tiêu thụ nội bộ</i>	<i>Tấn</i>	<i>2.720,77</i>	<i>2.463,90</i>	<i>110,43</i>

Điều 3. Thông qua quỹ lương thực hiện năm 2018: 18.950 triệu đồng, trong đó:

+ Quỹ lương thực hiện của người lao động: 17.682 triệu đồng



- Số lao động sử dụng bình quân: 249 người
 - Lương bình quân: 5.930.000 đồng/người/tháng
- + Quỹ lương thực hiện của người quản lý: 1.268 triệu đồng
- Cán bộ quản lý: 05 người
 - Lương bình quân: 21.140.000 đồng/người/tháng

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán.

Điều 5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019 của Công ty với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Doanh thu: **1.000.000** triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: **8.000** triệu đồng.
- Giá trị đầu tư: **11.071** triệu đồng.
- Dự kiến mức cổ tức: **2%/Vốn điều lệ.**
- Tổng quỹ lương: **21.378** triệu đồng.
- Lao động thực tế sử dụng BQ: **253** người.
- Cán bộ quản lý Công ty: **5** người.

Điều 6. Thông qua Báo cáo của Ban chỉ đạo Tái cơ cấu về kết quả thực hiện năm 2018 về Đề án tái cơ cấu hoạt động Công ty giai đoạn 2016-2020 và phương hướng 2019.

Điều 7. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát.

Điều 8. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018: Thống nhất phân phối lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ Đầu tư phát triển, Khen thưởng – Phúc lợi, mức chia cổ tức 2018 bằng tiền với tỷ lệ chi trả là 1,5% trên vốn điều lệ.

Điều 9. Thông qua Tờ trình báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 và mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019, cụ thể:

1. Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018: 384.000.000 đồng.
2. Kế hoạch chi trả thù lao, khen thưởng các thành viên HĐQT, BKS năm 2019:

Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2019 tạm thời không hưởng. Sau khi kết quả kinh doanh năm 2019 có hiệu quả, HĐQT sẽ trình ĐHCĐ thường niên 2020 phê duyệt mức thù lao 2019 để chi cho HĐQT, BKS cụ thể sau.

Điều 10. Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc ĐHCĐ Công ty ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

Điều 11. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung, cập nhật lại ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

Điều 12. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/4/2019.

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm chỉ đạo, giám sát Ban điều hành tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết theo đúng quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang và pháp luật hiện hành.



Nơi nhận:

- UBCKNN; Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Cổ đông AFIEX;
- Các thành viên HĐQT, BKS AFIEX;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỊCH**



Quốc Hồ Đình Tuấn

