

Số: 05/NQ-HĐQT.2019

Long Xuyên, ngày 12 tháng 04 năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTCP XNK NÔNG SẢN THỰC PHẨM AN GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm An Giang;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1600194461 đăng ký lần đầu ngày 01/04/2011, đăng ký lần 6 ngày 21/04/2017 do Phòng đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp;
- Căn cứ Biên bản kỳ họp lần 02/2019 ngày 12/04/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm An Giang nhiệm kỳ 2016 – 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất việc chi trả cổ tức cho cổ đông như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: **1,5%/cổ phiếu** (01 cổ phiếu được nhận 150 đồng).
- Hình thức chi trả: bằng tiền VNĐ.
- Thời gian chốt danh sách: **15/05/2019**
- Thời gian chi trả: **12/06/2019**.

Điều 2: Thống nhất thông qua kế hoạch vay vốn và hạn mức tín dụng ngắn hạn các Ngân hàng năm 2019 theo Tờ trình số 43/TTr-AFX ngày 26/3/2019 của Tổng Giám đốc Công ty, làm cơ sở để các thành viên HĐQT ký phê duyệt hồ sơ hạn mức tín dụng với các Ngân hàng và BDH thực hiện thủ tục vay vốn Ngân hàng để phục vụ kinh doanh, trong đó:

- Tổng hạn mức vay vốn ngắn hạn các Ngân hàng năm 2019: **572 tỷ đồng**.
- Tổng dư nợ vốn vay ngắn hạn bình quân năm 2019: **108 tỷ đồng**.

Điều 3: Thông qua kế hoạch quỹ lương năm 2019 theo Tờ trình số 38/TTr-AFX ngày 14/3/2019 của Tổng Giám đốc Công ty, cụ thể như sau:

Kế hoạch quỹ lương năm 2019 là 21.378 triệu đồng, trong đó:

- + Quỹ lương của người lao động: 19.856 triệu đồng.
- + Mức lương bình quân của NLĐ: 6.540.000 đồng/người/tháng.
- + Quỹ lương của người quản lý: 1.522 triệu đồng, trong đó:
 - Quỹ lương người quản lý là người đại diện vốn: 737 triệu đồng
 - Quỹ lương người quản lý không là người đại diện vốn: 785 triệu đồng
 - Mức lương bình quân của NQL: 25.360.000 đồng/người/tháng.

Điều 4: Thống nhất giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện Danh mục đầu tư theo kế hoạch đầu tư năm 2019 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, đảm bảo tuân thủ trình tự thủ tục đầu tư XDCB quy định tại các Quy chế quản trị của Công ty và pháp luật; báo cáo tiến độ thực hiện công tác đầu tư năm 2019 của Công ty trong cuộc họp HĐQT gần nhất.

Điều 5: Thống nhất thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty theo đề xuất của Ban kiểm soát; giao Tổng Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng và triển khai thực hiện.

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban điều hành Công ty, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Công ty và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Quốc Hồ Đình Tuấn