

Số: 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Long Xuyên, ngày 25 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua các nội dung
tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN 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 Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang;
- Căn cứ Biên bản số 02/2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 25/6/2020 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị;

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 như sau:

ĐVT: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019	So Kế hoạch 2019	So Năm 2018
1	Tổng doanh thu	371,20	100,3%	115%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	5,87	106,8%	444%
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	5,87	106,8%	444%

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019;

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

STT	CHỈ TIÊU	BCTC năm 2019
1	Lợi nhuận năm 2018 chưa phân phối	(17.245.173.287)
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	5.872.855.175
3	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2020:	(11.372.318.112)

Công ty không chia cổ tức và trích quỹ năm 2019 do còn lỗ lũy kế.

Điều 6: Thông qua các chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2020;

STT	KHOẢN MỤC	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020
1	Sản lượng tiêu thụ (tấn)	10.271,11	10.500,00
2	Doanh thu (tỷ đồng)	371,20	400,00
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	5,87	7,90
4	Đầu tư thiết bị và xây dựng cơ bản (tỷ đồng)	6,764	15,940

Điều 7: Thông qua thù lao, khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2020;

❖ **Thù lao**

STT	Thành viên	Lương (đồng/người/tháng)	Thù lao năm 2020 (đồng/người/tháng)
1	Hội đồng quản trị		
	- Chủ tịch	-	5.000.000
	- Thành viên	-	4.000.000
2	Ban kiểm soát (BKS)		
	- Trưởng BKS chuyên trách	20.000.000 (Hai mươi triệu)	
	- Thành viên	-	2.500.000
3	Thư ký	-	2.500.000

❖ **Khen thưởng.**

Trường hợp vượt kế hoạch lợi nhuận, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và Thư ký.

Điều 9: Thông qua việc Điều chỉnh Sơ đồ Tổ chức Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang;

Điều 10: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 như sau:

1. CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM - DELOITTE

Địa chỉ: 57- 69F Đồng Khởi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3 910 0751

2. CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PRICEWATERHOUSECOOPERS VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 29 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3823 0796

3. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C

Địa chỉ: 02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 35.472.972

Điều 11: 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 12: 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.

Điều 13: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 nhất trí thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 14: Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết này theo đúng quy định./.

Nơi nhận:

- Cổ đông
- HĐQT, BKS;
- BTGD;
- Lưu HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH



Đặng Ngọc Cần