

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN THỰC PHẨM AN GIANG**
- Địa chỉ trụ sở chính: 2045 Trần Hưng Đạo, P.Mỹ Thới, TP.Long Xuyên, An Giang.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1600194461 đăng ký lần đầu ngày 01/04/2011, thay đổi lần 8 ngày 01/02/2021 do Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang cấp.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 27/4/2021 tại trụ sở chính: 2045 Trần Hưng Đạo, P.Mỹ Thới, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang - Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Thực Phẩm An Giang (Công ty) đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với các nội dung chi tiết như sau:

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.

Ông Tạ Kim Kiên Cường tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

Ông Tạ Kim Kiên Cường trình bày danh sách nhân sự Ban thẩm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị giới thiệu như sau:

1. Bà Trần Kim Uyên – Trưởng ban
2. Bà Tô Thị Ngọc Lan – Thành viên
3. Bà Trần Thị Thúy Trang – Thành viên
4. Ông Phạm Tuấn Thanh – Thành viên

2. Bà Trần Kim Uyên – Trưởng Ban Thẩm tra tư cách cổ đông – Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Tính đến 8 giờ 00 phút ngày 27/4/2021, tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và/hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 18 cổ đông, với tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và/hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 28.482.702 cổ phần, chiếm 81,38 % tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự và chiếm 81,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Với số cổ đông có mặt sở hữu số cổ phần nêu trên, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đủ điều kiện để tiến hành hợp lệ và đúng pháp luật.

3. Ông Tạ Kim Kiên Cường trình bày và lấy ý kiến Đại hội thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội (tài liệu đính kèm).

Với 100 % số phiếu biểu quyết chấp thuận, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

4. Ông Tạ Kim Kiên Cường lấy ý kiến Đại hội thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn.

Chủ tọa đoàn gồm 03 thành viên như sau:

1. Ông Đặng Quang Thái – Chủ tịch HĐQT Công ty
2. Ông Nguyễn Đức Dũng - Tổng Giám Đốc Công ty
3. Bà Trần Kim Uyên – Trưởng Ban kiểm soát Công ty

Với 100% số phiếu biểu quyết chấp thuận, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nhân sự Chủ toạ đoàn như trên.

5. Ông Tạ Kim Kiên Cường lấy ý kiến Đại hội thông qua nhân sự Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu:

- Thư ký đoàn (gồm 2 thành viên):

1. Bà Phạm Thị Ngọc Diễm
2. Bà Lê Thị Mai Khanh

-Ban kiểm phiếu (gồm 3 thành viên):

1. Bà Trương Ngọc Bích – Trưởng ban
2. Bà Huỳnh Thị Phương Thảo – Thành viên
3. Bà Cao Thị Thu Hằng – Thành viên

Với 100% số phiếu biểu quyết chấp thuận, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nhân sự Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu như trên.

6. Ông Nguyễn Đức Dũng lấy ý kiến Đại hội thông qua Chương trình Đại hội (tài liệu đính kèm)

Với 100% số phiếu biểu quyết chấp thuận, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Ông Đặng Quang Thái trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 (tài liệu đính kèm)
2. Ông Nguyễn Đức Dũng trình bày Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021 (tài liệu đính kèm)

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2020	% TH/KH
Tổng doanh thu thuần	Tr.đ	761.617	924.776	82,36
Tổng chi phí	Tr.đ	740.516	914.776	80,95
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	21.101	10.000	211,01
Thuế TNDN	Tr.đ	2.222	633	351,09
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	18.879	9.367	201,55
Xuất khẩu gạo				
+ Kim ngạch xuất	Tr.USD	-	5,25	-
+ Sản lượng xuất	Tấn	-	15.000,00	-
Nhập khẩu nguyên liệu thức ăn				
+ Kim ngạch nhập	Tr.	1,92	8,54	22,52

CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2020	% TH/KH
	USD			
+ Sản lượng nhập	Tấn	6.292,48	24.200	26,00
Sản lượng tiêu thụ TẮCN TS	Tấn	45.679,69	45.000,00	101,51
+ Thức ăn bán ngoài	Tấn	41.792,62	42.845,00	97,54
+ Tiêu thụ nội bộ	Tấn	3.887,07	2.155,00	180,37

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Doanh thu: **984.490** triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: **48.960** triệu đồng.

3. Ông Nguyễn Đức Dũng trình bày Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam- Chi nhánh Cần Thơ (báo cáo tài chính đính kèm).

4. Bà Trần Kim Uyên trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2016-2020 của BKS. (báo cáo đính kèm)

5. Ông Đặng Quang Thái trình bày Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020. (tài liệu đính kèm)

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Vốn điều lệ	350.000.000.000
2	Tổng Doanh thu	761.617.434.157
3	Lợi nhuận trước thuế	21.101.282.804
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.222.380.649
5	Lợi nhuận sau thuế	18.878.902.155
-	Lợi nhuận được phân phối	18.878.902.155
-	Lợi nhuận không được phân phối	-
6	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	329.110.321
7	Lợi nhuận được phân phối [(5)+(6)]	19.208.012.476
8	Phân phối lợi nhuận	943.945.108
-	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển [5% x (5)]	943.945.108
9	Lợi nhuận còn lại [(7)-(8)]	18.264.067.368

6. Ông Đặng Quang Thái trình bày Tờ trình báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban kiểm soát (BKS) năm 2020 và thông qua mức thù lao của HDQT, BKS năm 2021. (báo cáo đính kèm)

6.1. Chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 41/2020/NQ.ĐHĐCĐ ngày 18/6/2020. Công ty không thực hiện chi thù lao năm 2019 trong năm 2020.

- HDQT: là 7 thành viên

- + Thù lao HĐQT năm 2019 trong năm 2020: không chi trả.
- + Chi phí thông tin liên lạc với mức: Chủ tịch HĐQT là 500.000 đồng/tháng, thành viên HĐQT là 300.000 đồng/người/tháng. Tổng chi phí đã chi là 27.600.000 đồng/năm.
- **BKS: 3 thành viên**
 - + Thù lao BKS năm 2019 trong năm 2020: không chi trả.
 - + Lương đã chi cho Trưởng BKS chuyên trách năm 2020 là 175.900.000 đồng/năm, thưởng chi từ quỹ khen thưởng kết dư đến năm 2019 là 5.000.000đ.
 - + Chi phí thông tin liên lạc với mức: Trưởng ban là 300.000 đồng/tháng, thành viên: 250.000 đồng/người/tháng. Tổng chi phí đã chi là 9.600.000 đồng/năm.

6.2 Báo cáo lương, thưởng của thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty trong năm 2020:

- a) Ông Nguyễn Thanh Xuân – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc với mức lương, thưởng đã chi trả như sau:
 - Lương: 375.650.000 đồng/năm
 - Chi từ quỹ khen thưởng kết dư đến năm 2019: 45.000.000 đồng/năm
- b) Ông Phạm Ngọc Long – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc với mức lương, thưởng đã chi trả như sau:
 - Lương: 303.650.000 đồng/năm
 - Chi từ quỹ khen thưởng kết dư đến năm 2019: 34.000.000 đồng/năm

6.3 Kế hoạch chi trả thù lao, khen thưởng các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2020:

Căn cứ Điều 8 của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 41/2020/NQ.ĐHĐCĐ ngày 18/06/2020: kết quả hoạt động kinh doanh đã được kiểm toán của năm 2020 có hiệu quả. HĐQT trình ĐHĐCĐ phê duyệt mức thù lao, khen thưởng năm 2020 như sau:

- Tổng mức thù lao HĐQT và BKS là: 500.000.000 đồng/năm. Trong đó:
 - + HĐQT gồm 7 thành viên. Tổng cộng mức thù lao của HĐQT là 436.800.000 đồng/năm. Cụ thể:
 - Đặng Minh Thừa – Chủ tịch HĐQT: 62.400.000 đồng/năm
 - Quốc Hồ Đình Tuấn – Thành viên: 62.400.000 đồng/năm
 - Chế Minh Lý – Thành viên 62.400.000 đồng/ năm
 - Nguyễn Văn Tiến – Thành viên 62.400.000 đồng/ năm

- Trần Văn Lắm – Thành viên 62.400.000 đồng/năm
- Nguyễn Thanh Xuân – Thành viên 62.400.000 đồng/ năm
- Phạm Ngọc Long – Thành viên 62.400.000 đồng/ năm

+ BKS gồm 3 thành viên. Tổng cộng mức thù lao của BKS là 63.200.000 đồng/năm. Cụ thể

- Trần Kim Uyên – Trưởng ban không chi thù lao do công việc chuyên trách đã được trả theo quy chế trả lương của công ty
 - Trần Hoàng Ngân – Thành viên: 31.600.000 đồng/năm
 - Hồng Lệ Vân – Thành viên: 31.600.000 đồng/năm
- Tổng mức khen thưởng là: Không có.

6.4 Kế hoạch chi trả thù lao, khen thưởng các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2021:

Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2021 tạm thời không hưởng. Sau khi kết quả kinh doanh năm 2021 có hiệu quả, HĐQT sẽ trình ĐHCĐ thường niên 2022 phê duyệt mức thù lao 2021 để chi cho HĐQT, BKS cụ thể sau.

7. Bà Trần Kim Uyên trình bày Tờ trình của Ban kiểm soát đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 (tài liệu đính kèm)

8. Ông Nguyễn Đức Dũng trình bày Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh (tài liệu đính kèm).

9. Ông Nguyễn Đức Dũng trình bày Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty (tài liệu đính kèm). Trong đó có chỉnh sửa Điều 3. Người Đại diện theo pháp luật của Công ty: Công ty có 2 người Đại diện theo Pháp luật là: Chủ tịch hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc.

10. Ông Nguyễn Đức Dũng trình bày Tờ trình đăng ký niêm yết cổ phiếu (tài liệu đính kèm).

11. Bà Trương Ngọc Bích thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025 (tài liệu đính kèm).

12. Ông Đặng Quang Thái thông qua danh sách ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 và ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025 (tài liệu đính kèm).

13. Bà Trương Ngọc Bích thông qua Thể lệ bầu cử TV HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2025

(tài liệu đính kèm).

THẢO LUẬN CÁC TỜ TRÌNH CỦA ĐẠI HỘI VÀ Ý KIẾN GIẢI TRÌNH

Các cổ đông đồng thuận và không có ý kiến tham gia.

14. Bà Trương Ngọc Bích hướng dẫn cổ đông thực hiện biểu quyết các tờ trình ĐHCĐ bằng phiếu biểu quyết và thực hiện bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 và thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025

Kết quả biểu quyết:

STT	NỘI DUNG	Kết quả biểu quyết					
		Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021.	28.451.003	99,99			3.000	0,01
2	Báo cáo của Ban TGĐ về hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.	28.451.003	99,99			3.000	0,01
3	Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.	28.451.003	99,99			3.000	0,01
4	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020.	28.451.003	99,99			3.000	0,01
5	Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020.	28.425.003	99,9	26.000	0,09	3.000	0,01
6	Tờ trình về việc báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2021.	28.451.003	99,99			3.000	0,01
7	Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2021.	28.451.003	99,99			3.000	0,01
8	Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh	28.451.003	99,99			3.000	0,01
9	Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty	28.451.003	99,99			3.000	0,01
10	Tờ trình đăng ký niêm yết cổ phiếu	28.451.003	99,99			3.000	0,01

Kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ số phiếu bầu/Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1.	Trịnh Quốc Bình	28.413.633	99,66
2.	Nguyễn Đình Duy	28.413.633	99,66
3.	Vũ Văn Hải	28.483.633	99,91
4.	Nguyễn Thu Hà	28.413.633	99,66
5.	Đặng Quang Thái	28.413.633	99,66
6.	Hứa Minh Trí	28.416.633	99,67
7.	Phạm Anh Vũ	28.413.700	99,66

Kết quả bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ số phiếu bầu/Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1.	Nguyễn Lê Bảo Anh	28.413.500	99,66
2.	Trần Trọng Bình	28.449.700	99,79
3.	Nguyễn Vũ Phương Thảo	28.413.500	99,66

THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2021 CỦA CÔNG TY:

Bà **Lê Thị Mai Khanh** thay mặt Thư ký đoàn trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Ông **Nguyễn Đức Dũng** - Chủ tọa đoàn, điều khiển Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Với 100% số phiếu biểu quyết thống nhất đạt 100% tổng số cổ phần của cổ đông tham dự, Đại hội đã thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang kết thúc vào lúc 11 giờ cùng ngày.

TM. THƯ KÝ ĐOÀN



Phạm Thị Ngọc Diễm

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN



Đặng Quang Thái