

Số : 02/2015/NQ-ĐHCD

Long Xuyên, ngày 27 tháng 05 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang:

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

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 2015 của Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang số 02/2015/BB-ĐHĐCD ngày 27/05/2015;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch, phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2015.

• **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014**

STT	CHỈ TIÊU TỔNG HỢP	ĐVT	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2014	% so KH
1	Doanh thu bán hàng và dịch vụ	Triệu đ	256.803	289.750	88,63
2	Thu từ hoạt động tài chính	Triệu đ	2.254		
3	Thu nhập khác	Triệu đ	2.812		
	<i>Tổng kim ngạch xuất khẩu</i>	<i>USD</i>	<i>10.721.175</i>	<i>11.946.800</i>	<i>89,74</i>
4	Tổng Giá vốn	Triệu đ	214.023	226.788	94,37
5	Tổng Chi phí	Triệu đ	35.514	41.374	85,84
6	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	12.331	21.588	57,12
7	Thuế thu nhập DN phải nộp	Triệu đ	2.424	5.397	44,92
8	Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đ	9.907	16.191	61,19
9	Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu				

STT	CHỈ TIÊU TỔNG HỢP	ĐVT	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2014	% so KH
9.1	TSLN trước thuế trên vốn điều lệ	%	20,55%	35,98%	57,12
9.2	TSLN sau thuế trên vốn điều lệ	%	16,51%	26,99%	61,18

• **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2015
1	Sản xuất - Mua vào	Triệu đ	208.172
2	Doanh số bán ra	Triệu đ	259.062
3	Lãi gộp	Triệu đ	51.821
4	Chi phí bán hàng , quản lý	Triệu đ	36.087
5	Lãi vay	Triệu đ	924
6	Lãi trước thuế	Triệu đ	14.810
7	Kim ngạch nhập khẩu	USD	493.052
8	Kim ngạch xuất khẩu	USD	10.760.450
9	Đơn giá tiền lương/lợi nhuận trước thuế		3,04

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014.

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2014 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2015.

• **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014**

STT	CHỈ TIÊU		BCTC năm 2014
A	<u>Nguồn:</u>		12.959.228.173
I	Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước		2.059.571.239
II	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu (trích từ lợi nhuận 2011; 2012)		992.498.581
III	Lợi nhuận sau thuế năm 2014		9.907.158.353
B	<u>Phân phối:</u>		12.883.288.504

I	Trích các Quỹ		1.783.288.504
1	- Quỹ dự phòng tài chính (5% lợi nhuận sau thuế)		495.357.918
2	- Quỹ đầu tư phát triển (5% lợi nhuận sau thuế)		495.357.918
3	- Quỹ khen thưởng phúc lợi (8% lợi nhuận sau thuế)		792.572.668
II	Chia cổ tức bằng tiền 18,5%/vốn điều lệ		11.100.000.000
C	<u>Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2015:</u>	(C) = (A) - (B)	75.939.669

• **Các chỉ tiêu kinh doanh năm 2015**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	2015
1	Vốn điều lệ	Tr.đồng	60.000
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	259.062
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	14.810
4	Tỷ lệ LNTT/Vốn điều lệ	%	24,68
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	11.552
6	Tỷ lệ LNST/Vốn điều lệ	%	19,25

• **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015**

➤ **Tỷ lệ trích lập các quỹ:**

- Quỹ đầu tư phát triển: 10%/lợi nhuận sau thuế.
- Quỹ khen thưởng phúc lợi: 8%/lợi nhuận sau thuế.

➤ **Tỷ lệ chi trả cổ tức:**

- Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến cho cổ đông năm 2015 bằng tiền: 15%/vốn điều lệ.

Điều 6: Thông qua việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2015

- Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 là 492 triệu đồng.
- Mức thù lao, khen thưởng của của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 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 2015.

Điều 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.

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 2015 như sau:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
Địa chỉ: 22-36 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM
2. Công ty TNHH Kiểm Toán Sao Việt (SV)
Địa chỉ: 386/51 Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, TP. HCM
3. Công ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam
Địa chỉ: Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Lầu 2, P. Đakao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
4. Công ty TNHH ERNST & YOUNG Việt Nam;
Địa chỉ: lầu 28, tòa nhà Văn phòng Bitexco, 2 Hải Triều, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điều 8: Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc.

Điều 9: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Hồng Minh.

Điều 10: 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 11: 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 2015 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



HUỲNH QUANG ĐÁU



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

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG

Số: 02/2015/BB-ĐHĐCĐ

Thời gian: 8 giờ 15, ngày 27 tháng 05 năm 2015

Địa điểm: Khách sạn Hòa Bình 1

Số 130, Trần Hưng Đạo, Phường 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 17/05/2015, 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: 94 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 5.450.962 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 90,8494% 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 2015 của Công ty Cổ phần Rau Quả Thực Phẩm An Giang đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

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

Chủ tọa Đoàn:

- | | |
|------------------------|-------------------------------|
| - Ông Huỳnh Quang Đầu | Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch đoàn |
| - 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 |

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 Tuyền – Thành viên

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

III. Giới thiệu Chương trình Đại hội

Ông Huỳnh Quang Vinh – Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị

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 2014 và kế hoạch, phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2015.

Người trình bày: Ông Huỳnh Quang Đẩu – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

II. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014.

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

III. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014.

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 2014.

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

V. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2014 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2015.

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 2014 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2015.

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 2015.

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

VIII. Tờ trình về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc

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

IX. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Ông Nguyễn Hồng Minh

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

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

Có 1 ý kiến của cổ đông cảm ơn Ban điều hành đã điều hành tốt công ty trong thời gian qua và đóng góp ý kiến đến các Sở Ban Ngành, Ngân hàng trong tỉnh tiếp tục hỗ trợ cho công ty trong thời gian tới.

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

- Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch, phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2015.

➤ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014

STT	CHỈ TIÊU TỔNG HỢP	ĐVT	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2014	% so KH
1	Doanh thu bán hàng và dịch vụ	Triệu đ	256.803	289.750	88,63

STT	CHỈ TIÊU TỔNG HỢP	ĐVT	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2014	% so KH
2	Thu từ hoạt động tài chính	Triệu đ	2.254		
3	Thu nhập khác	Triệu đ	2.812		
	<i>Tổng kim ngạch xuất khẩu</i>	USD	10.721.175	11.946.800	89,74
4	Tổng Giá vốn	Triệu đ	214.023	226.788	94,37
5	Tổng Chi phí	Triệu đ	35.514	41.374	85,84
6	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	12.331	21.588	57,12
7	Thuế thu nhập DN phải nộp	Triệu đ	2.424	5.397	44,92
8	Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đ	9.907	16.191	61,19
9	Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu				
9.1	TSLN trước thuế trên vốn điều lệ	%	20,55%	35,98%	57,12
9.2	TSLN sau thuế trên vốn điều lệ	%	16,51%	26,99%	61,18

➤ **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2015
1	Sản xuất - Mua vào	Triệu đ	208.172
2	Doanh số bán ra	Triệu đ	259.062
3	Lãi gộp	Triệu đ	51.821
4	Chi phí bán hàng , quản lý	Triệu đ	36.087
5	Lãi vay	Triệu đ	924
6	Lãi trước thuế	Triệu đ	14.810
7	Kim ngạch nhập khẩu	USD	493.052
8	Kim ngạch xuất khẩu	USD	10.760.450
9	Đơn giá tiền lương/lợi nhuận trước thuế		3,04

➤ **Kết quả**

+ Số phiếu tán thành: 94	- Số cổ phần: 5.450.962	- Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%

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

• **Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014.**

➤ **Kết quả**

+ Số phiếu tán thành: 94	- Số cổ phần: 5.450.962	- Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%

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

• **Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014.**

➤ **Kết quả**

+ Số phiếu tán thành: 94	- Số cổ phần: 5.450.962	- Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%

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

• **Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014.**

➤ **Kết quả**

+ Số phiếu tán thành: 94	- Số cổ phần: 5.450.962	- Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%

Số phiếu không hợp lệ: 0

- Số cổ phần: 0

- Tỷ lệ: 0%

➤ Như vậy Nội dung 4 đã được thông qua.

- Nội dung 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2014 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2015.

➤ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014

STT	CHỈ TIÊU		BCTC năm 2014
A	<u>Nguồn:</u>		12.959.228.173
I	Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước		2.059.571.239
II	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu (trích từ lợi nhuận 2011; 2012)		992.498.581
III	Lợi nhuận sau thuế năm 2014		9.907.158.353
B	<u>Phân phối:</u>		12.883.288.504
I	Trích các Quỹ		1.783.288.504
1	- Quỹ dự phòng tài chính (5% lợi nhuận sau thuế)		495.357.918
2	- Quỹ đầu tư phát triển (5% lợi nhuận sau thuế)		495.357.918
3	- Quỹ khen thưởng phúc lợi (8% lợi nhuận sau thuế)		792.572.668
II	Chia cổ tức bằng tiền 18,5%/vốn điều lệ		11.100.000.000
C	<u>Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2015:</u>	(C) = (A) - (B)	75.939.669

➤ Các chỉ tiêu kinh doanh năm 2015

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	2015
1	Vốn điều lệ	Tr.đồng	60.000
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	259.062
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	14.810
4	Tỷ lệ LNTT/Vốn điều lệ	%	24,68
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	11.552
6	Tỷ lệ LNST/Vốn điều lệ	%	19,25

➤ **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015**

○ Tỷ lệ trích lập các quỹ:

- Quỹ đầu tư phát triển: 10%/lợi nhuận sau thuế.
- Quỹ khen thưởng phúc lợi: 8%/lợi nhuận sau thuế.

○ Tỷ lệ chi trả cổ tức:

- Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến cho cổ đông năm 2015 bằng tiền: 15%/vốn điều lệ.

➤ **Kết quả**

+ Số phiếu tán thành: 94	- Số cổ phần: 5.450.962	- Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%

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

• **Nội dung 6: Thông qua việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2015.**

- Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 là 492 triệu đồng.
- Mức thù lao, khen thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 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 2015.

➤ **Kết quả**

+ Số phiếu tán thành: 94	- Số cổ phần: 5.450.962	- Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%

➤ **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 2015.**

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 2015 như sau:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
Địa chỉ: 22-36 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM
2. Công ty TNHH Kiểm Toán Sao Việt (SV)
Địa chỉ: 386/51 Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, TP. HCM
3. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
Địa chỉ: Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Lầu 2, P. Đakao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
4. Công ty TNHH ERNST & YOUNG Việt Nam;
Địa chỉ: lầu 28, tòa nhà Văn phòng Bitexco, 2 Hải Triều, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

➤ **Kết quả**

+ Số phiếu tán thành: 94	- Số cổ phần: 5.450.962	- Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%

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

• **Nội dung 8: Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc**

➤ **Kết quả**

+ Số phiếu tán thành: 94	- Số cổ phần: 5.450.962	- Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%

➤ **Như vậy Nội dung 8 đã được thông qua.**

• **Nội dung 9: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Hồng Minh**

➤ **Kết quả**

+ Số phiếu tán thành: 94	- Số cổ phần: 5.450.962	- Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%

Số phiếu không hợp lệ: 0

- Số cổ phần: 0

- Tỷ lệ: 0%

➤ Như vậy Nội dung 9 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 2015 với 100% số phiếu tán thành.

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Rau Quả Thực Phẩm An Giang Đại hội kết thúc 10 giờ 15 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Công Luận

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN

Chủ tịch đoàn



Huỳnh Quang Đẩu