



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU
NÔNG SẢN THỰC PHẨM AN GIANG

Số: /2025/NQ.ĐHĐCĐ

DỰ THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

---o0o---

Long Xuyên, ngày 29 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 2025 của Công ty ngày 29/4/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2024	% TH so với KH
Tổng doanh thu thuần	Tr.đ	2.093.447	2.596.800	80,6%
Tổng chi phí	Tr.đ	2.058.555	2.559.486	80,4%
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	34.892	37.314	93,5%
Thuế TNDN	Tr.đ	6.880	7.163	96,0%
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	28.012	30.151	92,9%
Xuất khẩu gạo				
+ Kim ngạch xuất	Tr.USD		1,96	0,0%
+ Sản lượng xuất	Tấn		3.000	0,0%
Nhập khẩu nguyên liệu thức ăn				
+ Kim ngạch nhập	Tr. USD	0,084	1,44	5,8%
+ Sản lượng nhập	Tấn	44,6	750	5,9%
Sản lượng tiêu thụ TẮCN TS	Tấn	32.854	27.175	120,9%
+ Thức ăn bán ngoài	Tấn	27.927		
+ Tiêu thụ nội bộ	Tấn	4.927		

Điều 3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Doanh thu: **2.523.519** triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: **39.950** triệu đồng.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán.

Điều 5. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát.

Điều 6. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024.

Điều 7. Thông qua Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 và mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 cụ thể:

1. Chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024: 504.000.000 đồng.
2. Kế hoạch chi trả thù lao, khen thưởng các thành viên HĐQT, BKS năm 2025:

Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2025 tạm thời không hưởng. Sau khi kết quả kinh doanh năm 2025 có hiệu quả, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 phê duyệt mức thù lao năm 2025 để chi cho HĐQT, BKS cụ thể sau.

Điều 8. Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc ĐHĐCĐ Công ty ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

Điều 9. Thông qua Tờ trình đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Sàn Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Điều 10. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/4/2025.

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:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Đặng Quang Thái