

Số : **358**/XNK-CBTT

Long Xuyên, ngày 25 tháng 04 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP. HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM.

- Tổ chức niêm yết: Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang
- Mã chứng khoán: **AGM**
- Địa chỉ trụ sở chính: 01 Ngô Gia Tự, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.
- Điện thoại: 076. 3842 625 - 3844 669 Fax: 076. 3843 239.
- Người thực hiện công bố thông tin: NGUYỄN VĂN TIẾN
Tổng Giám Đốc – Người đại diện theo pháp luật.
- Địa chỉ: 01 Ngô Gia Tự, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.
- Điện thoại: 076. 3843 246 Fax: 076. 3843 239.
- Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ
 bất thường theo yêu cầu định kỳ.
- Nội dung thông tin công bố: **Nghị quyết số 357/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2015 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2015, bao gồm:**
 1. Các quyết định của ĐHĐCĐ
 2. Mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả cổ tức năm 2014:
 - Tỷ lệ chi trả cổ tức: 05%/ Vốn điều lệ;
 - Hình thức chi trả cổ tức: bằng VNĐ;
 - Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách chi trả cổ tức: 25/05/2015;
 - Ngày dự kiến chi trả cổ tức: Từ ngày 30/06/2015.
 3. Thông qua việc từ nhiệm của 02 thành viên HĐQT:
 - Ông Anthony Nguyen;
 - Bà Vũ Thu Mươi.
 4. Bổ nhiệm 02 thành viên HĐQT thay thế:
 - Ông Nguyễn Thanh Sử
 - Ông Đoàn Minh Thư

(đính kèm sơ yếu lý lịch)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang vào ngày 25/04/2015 tại đường dẫn của website Công ty:


<http://www.angimex.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 357/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2015 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 (đính kèm Biên bản họp ĐHĐCĐ số 356/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2015)

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

Người đại diện theo pháp luật
TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Tiên



TP. Long Xuyên, ngày 24 tháng 4 năm 2015
Số: 357 /NQ-DHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang được tổ chức ngày 24/4/2015 tại Trụ sở chính của Công ty (số 1, Ngô Gia Tự, Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang), với tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự là 25 cổ đông, đại diện cho 16.954.840 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, chiếm 93,16% tổng số cổ phần của Công ty, đã thảo luận và thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo năm 2014 sau đây:

1.1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.

1.2. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh, đầu tư, tình hình tài chính năm 2014 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu:	1.760.524 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	6.111 triệu đồng
- Đầu tư năm 2014:	4.026 triệu đồng
- Tổng tài sản:	733.822 triệu đồng
- Vốn chủ sở hữu:	345.784 triệu đồng
- Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu:	285 đồng

1.3. Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.

1.4. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2014.



Điều 2. Phân phối lợi nhuận năm 2014:

2.1. Phân phối lợi nhuận vào các quỹ:

DVT: Triệu đồng

STT	Chi tiết	Số tiền	Tỷ lệ so với LNST
1	Vốn điều lệ	182.000	
2	Lợi nhuận SXKD trước thuế	6.111	
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	925	
4	Lợi nhuận sau thuế (4=2-3)	5.186	
5	Lợi nhuận từ đánh giá lãi tỉ giá cuối kỳ	0	
6	Lợi nhuận 2014 được phân phối (6=4-5)	5.186	
7	Đề nghị phân phối các quỹ:	1.475	
	- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	156	3%
	- Quỹ đầu tư phát triển	519	10%
	- Quỹ khen thưởng	0	
	- Quỹ phúc lợi	800	
8	Lợi nhuận 2014 còn lại sau khi phân phối vào các quỹ	3.711	

2.2. Chia cổ tức năm 2014:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 5% /Vốn điều lệ
- Hình thức chi trả cổ tức: bằng tiền VNĐ.
- Nguồn chi trả cổ tức:
 - + Lợi nhuận 2014 còn lại: 3.711 triệu đồng
 - + Trích từ lợi nhuận chưa phân phối của các năm trước: 5.389 triệu đồng
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức năm 2014: **25/5/2015**.
- Thời gian chi trả cổ tức: **dự kiến từ ngày 30/6/2015**.

Điều 3. Kế hoạch năm 2015.

3.1. Các chỉ tiêu kế hoạch:

STT	Chỉ tiêu	KH năm 2015
1	Doanh thu (triệu đồng)	2.241.600
2	Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	28.500
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN (triệu đồng)	23.330
4	Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (đồng)	1.281
5	Dự kiến chi cổ tức (% /vốn điều lệ)	10%

3.2. Kế hoạch đầu tư năm 2015:

STT	Hạng mục đầu tư	Trị giá đầu tư (triệu đồng)
1	Xây dựng cơ bản	4.040
2	Đầu tư thiết bị	1.263
3	Dự án Đa Phước	54.343
4	Trung tâm Honda	5.074
5	Cải tạo, mở rộng Nhà máy Gạo An toàn	2.250
Tổng cộng		66.970

Điều 4. Thù lao và khen thưởng năm 2015 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký.

4.1. Thù lao:

Năm 2015, Chủ tịch HĐQT không nhận thù lao 15 triệu đồng/tháng như năm 2014 vì đã có lương chuyên trách tại Công ty.

Thành viên	Thù lao năm 2015 (đồng/người/tháng)	Ghi chú
1. Hội đồng quản trị		
- Chủ tịch	Không	Đã hưởng lương Công ty
- Phó Chủ tịch	12.000.000	
- Thành viên	10.000.000	
2. Ban Kiểm soát		
- Trưởng Ban	8.000.000	
- Thành viên	5.000.000	
3. Thư ký		
	2.000.000	

4.2. Khen thưởng:

Trường hợp đạt hay vượt kế hoạch lợi nhuận, ủy quyền cho HĐQT quyết định mức thưởng cho Ban điều hành và CB-NV.

Điều 5. Chọn Công ty kiểm toán năm 2015.

Thông qua danh sách sáu (06) Công ty kiểm toán do Ban kiểm soát trình sau đây và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty dựa trên những điều khoản và điều kiện thỏa thuận với Hội đồng quản trị.

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam (PwC).
- Công ty TNHH BDO Việt Nam.
- Công ty TNHH kiểm toán DFK Việt Nam.

Điều 6. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2011 – 2015):

6.1. Ông Anthony Nguyen.

6.2. Bà Vũ Thu Mươi.

Điều 7. Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thay thế (nhiệm kỳ 2011 – 2015):

7.1. Ông Nguyễn Thanh Sử

7.2. Ông Đoàn Minh Thư

Điều 8. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty CP XNK An Giang;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- UBCKNN; Sở GD&ĐT;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Cao Minh Lãm



TP. Long Xuyên, ngày 24 tháng 4 năm 2015

Số: 356/BB-DHĐCĐ

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG

Địa chỉ: 01 Ngô Gia Tự, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang

Điện thoại: 076.3841548/3842625 Fax: 076.3 843239

Website: www.angimex.com.vn Email: rice@angimex.com.vn

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế: 1600230737, đăng ký thay đổi lần thứ 18, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp ngày 10/2/2015.

Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên:

08 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 4 năm 2015 (thứ sáu) tại Trụ sở Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang, số 01, đường Ngô Gia Tự, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

PHẦN I. NGHI THỨC ĐẠI HỘI

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự và khách mời.

1.1. Ông Nguyễn Văn Tiến – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty – tuyên bố lý do.

1.2. Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội:

- Cổ đông Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang và Người được ủy quyền tham dự Đại hội.

- Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban và thành viên Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các Cán bộ quản lý của Công ty.

1.3. Giới thiệu khách mời:

- Ông Nguyễn Thanh Sang – Chủ nhiệm Kiểm toán, đại diện Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

1.4. Vắng mặt có lý do:

- Hai (02) Thành viên Hội đồng quản trị: Ông Huỳnh Văn Thôn và Ông Nguyễn Văn Kim..

- Thành viên Ban kiểm soát: Bà Vũ Thị Thông.

2. Điều kiện tiến hành Đại hội.

Ông Trần Hữu Hiệp, Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo lần thứ nhất về số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự:

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp theo ngày đăng ký



cuối cùng 12/3/2015 là 310 cổ đông, tương ứng 18.200.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% cổ phần của Công ty.

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông đến tham dự trực tiếp tại Đại hội là 24 cổ đông, đại diện cho 16.949.840 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,13% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Điều 102 Luật Doanh nghiệp 2005, Điều 18 Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Thủ tục tiến hành Đại hội:

3.1. Thành lập các Ban chuyên trách, Chủ tọa và Thư ký Đại hội.

Ông Võ Thanh Bào, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội, đọc Tờ trình số 301/XNK-HĐQT ngày 07/4/2015 về việc thành lập các Ban chuyên trách, Chủ tọa và Thư ký Đại hội đã được đăng trên website của Công ty, đề nghị Đại hội cho ý kiến về các nội dung được nêu trong Tờ trình.

a) Ban Kiểm tra tư cách cổ đông: Ban Kiểm soát đương nhiệm của Công ty sẽ thực hiện nhiệm vụ này (như đã nêu trong Quy chế làm việc tại Đại hội).

b) Ban Bầu cử và Kiểm phiếu biểu quyết, gồm có:

- Ông Huỳnh Thanh Tùng, Kế toán trưởng kiêm Trưởng Phòng Tài chính Kế toán: Trưởng Ban.

- Ông Nguyễn Quang Duy, Quyền Trưởng Phòng Thị trường: Thành viên.

- Ông Lâm Trường Huy, Trưởng Bộ phận Công nghệ thông tin: Thành viên.

c) Ban Giám sát bầu cử, gồm có:

- Ông Ngô Văn Trị, Phó Phòng Tài chính Kế toán: Trưởng Ban

- Ông Nguyễn Thọ Truyền, Chuyên viên P. Kiểm soát nội bộ: Thành viên

d) Chủ tọa và Thư ký Đại hội:

- Chủ tọa: Ông Cao Minh Lãm, Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Thư ký: Bà Võ Thị Thanh Tuyết, Trưởng Phòng Kiểm soát nội bộ, Thư ký Công ty.

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết, đồng ý thông qua các Ban chuyên trách, Chủ tọa và Thư ký Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3.2. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội:

Ông Võ Thanh Bào, Phó Tổng Giám đốc, đọc và xin ý kiến của Đại hội về Quy chế làm việc tại Đại hội số 302/XNK-HĐQT ngày 07/4/2015 đã được đăng trên website của Công ty.

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết, đồng ý thông qua Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Chương trình Đại hội.

Ông Cao Minh Lãm, Chủ tọa Đại hội, báo cáo Chương trình Đại hội như sau:

- 4.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị.
- 4.2. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh, đầu tư năm 2014; Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán; Kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2015.
- 4.3. Báo cáo của Ban Kiểm soát.
- 4.4. Báo cáo nội dung các Tờ trình:
 - Phân phối lợi nhuận năm 2014.
 - Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015.
 - Thù lao và khen thưởng cho HĐQT, BKS và Thư ký năm 2015.
 - Chọn đơn vị kiểm toán năm 2015.
- 4.5. Thông qua việc xin từ nhiệm của Ông Anthony Nguyen và Bà Vũ Thu Mười, thành viên HĐQT.
- 4.6. Thảo luận, biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình.
- 4.7. Bầu cử thành viên HĐQT thay thế.
- 4.8. Công bố kết quả biểu quyết và bầu cử.
- 4.9. Biên bản Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết, đồng ý thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

PHẦN II. CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị:

Ông Cao Minh Lãm, Chủ tịch Hội đồng quản trị, đánh giá về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2014 và kế hoạch năm 2015.

(Báo cáo của Hội đồng quản trị được nêu trong Báo cáo thường niên năm 2014 đính kèm)

2. Báo cáo của Tổng Giám đốc:

Ông Nguyễn Văn Tiến - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty - báo cáo về Kết quả kinh doanh và đầu tư năm 2014, Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán, Kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2015, các giải pháp thực hiện kế hoạch.

(chi tiết được nêu trong Báo cáo thường niên năm 2014 đính kèm)

3. Báo cáo của Ban kiểm soát:

Ông Trần Hữu Hiệp, Trưởng Ban Kiểm soát, báo cáo về Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc, tình hình thực hiện Nghị quyết của năm 2014, nêu kiến nghị đề xuất và phương hướng nhiệm vụ năm 2015 của Ban kiểm soát.

(chi tiết được nêu trong Báo cáo thường niên năm 2014 đính kèm)

4. Báo cáo nội dung các Tờ trình:

4.1. Ông Trần Hữu Hiệp, Trưởng Ban Kiểm soát, đọc Tờ trình số 306/XNK-BKS ngày 07/4/2015 của Ban kiểm soát về đề xuất Công ty kiểm toán độc lập cho Công ty năm 2015.

4.2. Ông Cao Minh Lãm, Chủ tịch HĐQT, đọc trước Đại hội các Tờ trình của Hội đồng quản trị:

- Tờ trình số 303/XNK-HĐQT ngày 07/4/2015 về phân phối lợi nhuận năm 2014.

- Tờ trình số 304/XNK-HĐQT ngày 07/4/2015 về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015.

- Tờ trình số 305/XNK-HĐQT ngày 07/4/2015 về thù lao, khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2015.

5. Báo cáo về việc từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị.

Ông Cao Minh Lãm, Chủ tọa Đại hội, báo cáo việc từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị.

5.1. Đơn từ nhiệm ngày 30/9/2014 của Ông Anthony Nguyen – Thành viên Hội đồng quản trị – xin từ nhiệm kể từ ngày 1/10/2014, lý do bận công việc cá nhân.

Hội đồng quản trị đã họp thông qua đơn từ nhiệm của Ông Anthony Nguyen và vẫn duy trì số thành viên Hội đồng quản trị còn lại là sáu (06) thành viên.

5.2. Đơn từ nhiệm ngày 15/4/2015 của Bà Vũ Thu Mười – Thành viên Hội đồng quản trị – xin từ nhiệm kể từ ngày 15/4/2015, lý do bận công việc cá nhân.

6. Thử thức phê chuẩn miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

Ông Cao Minh Lãm, Chủ tọa Đại hội, xin ý kiến của Đại hội về thử thức phê chuẩn miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị bằng thử biểu quyết thay vì bỏ phiếu kín.

Đại hội tiến hành thử biểu quyết bằng thử biểu quyết, đồng ý thông qua thử thức phê chuẩn miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị bằng thử biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền thử biểu quyết tại Đại hội.

7. Phê chuẩn của Đại hội về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

Đại hội đã tiến hành phê chuẩn miễn nhiệm bằng thử biểu quyết với kết quả như sau:

- Đồng ý miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Anthony Nguyen

- Đồng ý miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Vũ Thu Mười.

Tỷ lệ đồng ý của từng lần thử biểu quyết là 100% tổng số cổ phần có quyền thử biểu quyết tại Đại hội.

8. Đề cử thành viên Hội đồng quản trị thay thế:

Cổ đông Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim, sở hữu 9.160.650 cổ phần, chiếm tỷ lệ 50,33% vốn điều lệ, đề cử thành viên Hội đồng quản trị thay thế gồm:

1. Ông Nguyễn Thanh Sử.

2. Ông Đoàn Minh Thư.

Đơn đề cử và Sơ yếu lý lịch các ứng viên được Ông Cao Minh Lãm – Chủ tọa Đại hội – đọc trước Đại hội và được đính kèm theo Biên bản này.

PHẦN III. THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

1. Thảo luận và đóng góp ý kiến của cổ đông:

Ý kiến của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC):

Công văn số 1031/ĐTKDV-CNPN ngày 22/4/2015 của SCIC được Ông Nguyễn Văn Tiến – Người đại diện – báo cáo trước Đại hội:

SCIC đề nghị Ông Cao Minh Lãm, CMND số 350875997, chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ông Nguyễn Văn Tiến, CMND số 350392436, chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty là người đại diện 5.126.550 cổ phần của SCIC (tương đương 28,17% VĐL) tại Công ty tham dự, tham gia ý kiến và biểu quyết tại Đại hội cổ đông của Công ty theo các nội dung dưới đây:

1. Đồng ý thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán của Công ty.
2. Đồng ý thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 của Công ty.
3. Đồng ý thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2015 theo đề xuất của Hội đồng quản trị Công ty.
4. Đồng ý thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 của Công ty. Cụ thể như sau:

- LNST chưa phân phối các năm trước:	46.911.300.986 đồng
- LNST năm 2014:	5.186.310.000 đồng
- Tổng số LNST được phân phối:	52.097.610.986 đồng
- Quỹ dự trữ bổ sung VĐL:	156.000.000 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển:	519.000.000 đồng
- Trích Quỹ phúc lợi:	800.000.000 đồng
- Cổ tức 5% VĐL (bằng tiền mặt):	9.100.000.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại:	41.522.610.986 đồng

5. Đề nghị mức chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 bằng 3% lợi nhuận trước thuế (không vượt quá 864.000.000 đồng/năm) và mức thưởng cho Ban điều hành và CB-NV trong trường hợp kết quả kinh doanh năm 2015 vượt kế hoạch lợi nhuận là 10%/LNST vượt KH.

6. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty có trong danh sách các đơn vị kiểm toán của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận năm 2015.

7. Đồng ý thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Anthony Nguyen và việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị thay thế (nếu có).

2. Tổng hợp và biểu quyết danh sách bầu cử:

Đại hội không đề cử thành viên Hội đồng quản trị thay thế nào khác.

Ông Cao Minh Lâm, Chủ tọa Đại hội, tổng hợp Danh sách ứng viên thông qua Đại hội để tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị thay thế, gồm:

1. Ông Nguyễn Thanh Sử.
2. Ông Đoàn Minh Thư

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết Danh sách bầu thành viên Hội đồng quản trị thay thế với tỷ lệ biểu quyết là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Hướng dẫn biểu quyết và bầu cử:

Ông Huỳnh Thanh Tùng – Trưởng Ban Bầu cử và Kiểm phiếu biểu quyết – hướng dẫn biểu quyết bằng phiếu biểu quyết và hướng dẫn bầu cử bằng hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín.

5. Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông lần thứ hai về số cổ đông dự họp trước khi tiến hành biểu quyết và bầu cử.

Ông Trần Hữu Hiệp, Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo lần thứ hai về số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông đến tham dự tại thời điểm trước khi tiến hành biểu quyết bằng phiếu biểu quyết và bầu cử là 25 cổ đông, đại diện cho 16.954.840 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, chiếm tỉ lệ 93,16% tổng số cổ phần của Công ty.

6. Đại hội tiến hành biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết và bầu cử.

PHẦN IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

1. Kết quả kiểm Phiếu biểu quyết.

Ông Huỳnh Thanh Tùng – Trưởng Ban kiểm phiếu biểu quyết – đọc trước Đại hội kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

- Số Phiếu biểu quyết phát ra: 27 phiếu, tương ứng 16.954.840 cổ phần
- Số Phiếu biểu quyết thu về: 27 phiếu, tương ứng 16.954.840 cổ phần
- Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

Số TT	Vấn đề biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
		Số cổ phần biểu quyết (tương ứng số phiếu)	Tỷ lệ (*)	Số cổ phần biểu quyết (tương ứng số phiếu)	Tỷ lệ (*)	Số cổ phần biểu quyết (tương ứng số phiếu)	Tỷ lệ (*)
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2014	16.951.240 (26 phiếu)	99,98%	3.600 (01 phiếu)	0,02%	0	0%

2	Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2014	16.951.240 (26 phiếu)	99,98%	3.600 (01 phiếu)	0,02%	0	0%
3	Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán	16.951.240 (26 phiếu)	99,98%	3.600 (01 phiếu)	0,02%	0	0%
4	Báo cáo của Ban kiểm soát	16.951.240 (26 phiếu)	99,98%	3.600 (01 phiếu)	0,02%	0	0%
5	Phân phối lợi nhuận năm 2014, chọn 1 trong 2 phương án cổ tức: (theo Tờ trình số 303/XNK-HĐQT ngày 07/4/2015)						
	- Phương án 1: Cổ tức 5%	16.548.560 (25 phiếu)	97,6%	406.280 (02 phiếu)	2,4%	0	0%
	- Phương án 2: Cổ tức 0%	402.680 (01 phiếu)	2,38%	16.552.160 (26 phiếu)	97,62%	0	0%
6	Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 (theo Tờ trình số 304/XNK-HĐQT ngày 07/4/2015)	16.951.240 (26 phiếu)	99,98%	3.600 (01 phiếu)	0,02%	0	0%
7	Thù lao và khen thưởng cho HĐQT, BKS và Thư ký năm 2015 (theo Tờ trình số 305/XNK-HĐQT ngày 07/4/2015)	11.746.380 (20 phiếu)	69,28%	5.144.850 (04 phiếu)	30,34%	63.610 (3 phiếu)	0,38%
8	Chọn Công ty kiểm toán cho năm 2015 (theo Tờ trình số 306/XNK-BKS ngày 07/4/2015)	16.936.540 (25 phiếu)	99,89%	3.600 (01 phiếu)	0,02%	14.700 (1 phiếu)	0,09%

(Ghi chú: * là Tỷ lệ % giữa số cổ phần biểu quyết từng vấn đề trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội)

Với kết quả biểu quyết như trên:

- Các vấn đề biểu quyết tại Đại hội đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ đồng ý nêu trên.

- Chia cổ tức năm 2014 sẽ được thực hiện với tỷ lệ là 5% / Vốn điều lệ.

(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của Ban Kiểm phiếu)

2. Kết quả kiểm phiếu bầu cử:

- Tổng số phiếu phát ra: 27 phiếu, tương ứng 16.954.840 cổ phần
- Tổng số phiếu thu vào: 27 phiếu, tương ứng 16.954.840 cổ phần
- Số phiếu hợp lệ: 25 phiếu, tương ứng 16.932.040 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ: 02 phiếu, tương ứng 22.800 cổ phần
- Kết quả bầu cử:



Thành viên Hội đồng quản trị thay thế

Số điểm được bầu

1. Ông Nguyễn Thanh Sử

17.096.590

2. Ông Đoàn Minh Thư

16.759.090

Với kết quả bầu cử như trên, các thành viên nêu trên đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị thay thế (nhiệm kỳ 2011-2015).

(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu bầu cử của Ban Kiểm phiếu)

PHẦN V. THỜI GIAN CHI TRẢ CỔ TỨC

Ông Cao Minh Lâm, Chủ tọa Đại hội, trình Đại hội đồng cổ đông về thời gian chi trả cổ tức của năm 2014 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức năm 2014: **25/5/2015**.

2. Thời gian chi trả cổ tức: **dự kiến từ ngày 30/6/2015**.

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết, đồng ý thông qua Ngày đăng ký cuối cùng và Thời gian chi trả cổ tức với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

PHẦN VI. BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Biên bản được Thư ký đọc trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Đại hội đã biểu quyết bằng thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua nội dung biên bản đã đọc và giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị căn cứ nội dung Biên bản để công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định.

PHẦN VII. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang kết thúc vào lúc 11 giờ 08 phút cùng ngày.

Biên bản được lập thành ba (03) bản chính được lưu tại văn phòng Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.

THƯ KÝ



Võ Thị Thanh Tuyết

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Cao Minh Lâm

Tài liệu đính kèm được lưu trữ:

1. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
2. Tờ trình số 301/XNK-HĐQT ngày 07/4/2015 về việc thành lập các Ban chuyên trách, đề cử Chủ tọa và Thư ký tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
3. Quy chế làm việc tại Đại hội số 302/XNK-HĐQT ngày 07/4/2015.
4. Báo cáo thường niên năm 2014 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.
5. Tờ trình số 303/XNK-HĐQT ngày 07/4/2015 về phân phối lợi nhuận năm 2014.
6. Tờ trình số 304/XNK-HĐQT ngày 07/4/2015 về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015.
7. Tờ trình số 305/XNK-HĐQT ngày 07/4/2015 về thù lao HĐQT, BKS và Thư ký năm 2015.
8. Tờ trình số 306/XNK-BKS ngày 07/4/2015 về việc chọn Công ty kiểm toán cho năm 2015.
9. Các Đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị.
10. Thông báo số 307/XNK-HĐQT ngày 07/4/2015 về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị thay thế (nhiệm kỳ 2011 – 2015)
11. Đơn đề cử thành viên Hội đồng quản trị thay thế của cổ đông Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim.



Long Xuyên, ngày 24 tháng 04 năm 2015



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

A. Thành phần Ban Kiểm phiếu.

- Ông Huỳnh Thanh Tùng, Kế toán trưởng: Trưởng ban.
- Ông Nguyễn Quang Duy, Q.Trưởng Phòng Thị Trường : Thành viên.
- Ông Lâm Trường Huy, Trưởng Bộ phận Công nghệ thông tin: Thành viên.

B. Các vấn đề biểu quyết thông qua tại Đại hội :

1. Thủ tục tiến hành Đại hội:

1.1 Cổ đông tham dự:

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày 12/3/2015 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp là 310 cổ đông, tương ứng 18.200.000 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% vốn điều lệ.

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông đến tham dự trực tiếp tại Đại hội là **24 cổ đông**, đại diện cho 16.949.840 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,13% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổng số thẻ biểu quyết được phát ra đến 8 giờ 30 phút là 26 thẻ (Cổ đông Cao Minh Lâm và Nguyễn Văn Tiến mỗi người có 02 thẻ biểu quyết với tư cách là người do SCIC ủy quyền và cổ đông cá nhân).

1.2. Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết thông qua các Ban chuyên trách tại Đại hội:

- Đồng ý: 26 thẻ, tương ứng 16.949.840 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không đồng ý: 0 thẻ.

- Không có ý kiến: 0 thẻ.

1.3. Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội:

- Đồng ý: 26 thẻ, tương ứng 16.949.840 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không đồng ý: 0 thẻ.

- Không có ý kiến: 0 thẻ.

1.4. Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết thông qua chương trình Đại hội:

- Đồng ý: 26 thẻ, tương ứng 16.949.840 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không đồng ý: 0 thẻ.

- Không có ý kiến: 0 thẻ.



2. Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết các báo cáo và tờ trình:

Tổng số cổ đông tham dự có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết và bầu cử là :
25 cổ đông, tương ứng 16.954.840 cổ phần, chiếm 93,16% tổng số cổ phần công ty.

Số phiếu phát ra: 27 phiếu.

Số phiếu thu về: 27 phiếu.

Kết quả biểu quyết:

2.1. Báo cáo Hội đồng quản trị.

- Đồng ý: 26 phiếu, tương ứng 16.951.240 cổ phần, chiếm 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không đồng ý: 1 phiếu, tương ứng 3.600 cổ phần, chiếm 0,02% .

- Không có ý kiến: 0 phiếu.

2.2. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2014.

- Đồng ý: 26 phiếu, tương ứng 16.951.240 cổ phần, chiếm 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không đồng ý: 1 phiếu, tương ứng 3.600 cổ phần, chiếm 0,02% .

- Không có ý kiến: 0 phiếu.

2.3. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014.

- Đồng ý: 26 phiếu, tương ứng 16.951.240 cổ phần, chiếm 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không đồng ý: 1 phiếu, tương ứng 3.600 cổ phần, chiếm 0,02% .

- Không có ý kiến: 0 phiếu.

2.4. Báo cáo Ban Kiểm soát

- Đồng ý: 26 phiếu, tương ứng 16.951.240 cổ phần, chiếm 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không đồng ý: 1 phiếu, tương ứng 3.600 cổ phần, chiếm 0,02% .

- Không có ý kiến: 0 phiếu.

2.5. Phân phối lợi nhuận năm 2014, chọn 1 trong 2 phương án cổ tức dưới đây:

(theo Tờ trình số 303/XNK-HĐQT ngày 07/4/2015)

2.5.1 Chia cổ tức 5%:

- Đồng ý: 25 phiếu, tương ứng 16.548.560 cổ phần, chiếm 97,60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không đồng ý: 2 phiếu, tương ứng 406.280 cổ phần, chiếm 2,40%.

- Không có ý kiến: 0 phiếu.

2.5.2 Chia cổ tức 0%:

- Đồng ý: 1 phiếu, tương ứng 402.680 cổ phần, chiếm 2,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không đồng ý: 26 phiếu, tương ứng 16.552.160 cổ phần, chiếm 97,62%.

- Không có ý kiến: 0 phiếu.



2.6. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 (theo Tờ trình số 304/XNK-HĐQT ngày 07/4/2015)

- Đồng ý: 26 phiếu, tương ứng 16.951.240 cổ phần, chiếm 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không đồng ý: 1 phiếu, tương ứng 3.600 cổ phần, chiếm 0,02% .
- Không có ý kiến: 0 phiếu.

2.7. Thù lao và khen thưởng cho HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2015 (theo Tờ trình số 305/XNK-HĐQT ngày 07/4/2015)

- Đồng ý: 20 phiếu, tương ứng 11.746.380 cổ phần, chiếm 69,28% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không đồng ý: 4 phiếu, tương ứng 5.144.850 cổ phần, chiếm 30,34% .
- Không có ý kiến: 3 phiếu, tương ứng 63.610 cổ phần, chiếm 0,38% .

2.8 Chọn Công ty kiểm toán cho năm 2015 (theo Tờ trình số 306/XNK-BKS ngày 07/4/2015)

- Đồng ý: 25 phiếu, tương ứng 16.936.540 cổ phần, chiếm 99,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không đồng ý: 1 phiếu, tương ứng 3.600 cổ phần, chiếm 0,02% .
- Không có ý kiến: 1 phiếu, tương ứng 14.700 cổ phần, chiếm 0,09% .

3. Thông qua thể thức phê chuẩn miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (phê chuẩn bằng Thẻ biểu quyết):

- Đồng ý: 27 thẻ, tương ứng 16.954.840 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không đồng ý: 0 thẻ.
- Không có ý kiến: 0 thẻ.

4. Biểu quyết bằng thẻ biểu quyết việc miễn nhiệm theo Đơn từ nhiệm của Ông Anthony Nguyen:

- Đồng ý: 27 thẻ, tương ứng 16.954.840 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không đồng ý: 0 thẻ.
- Không có ý kiến: 0 thẻ.

5. Biểu quyết bằng thẻ biểu quyết việc miễn nhiệm theo Đơn từ nhiệm của Bà Vũ Thu Mười:

- Đồng ý: 27 thẻ, tương ứng 16.954.840 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không đồng ý: 0 thẻ.
- Không có ý kiến: 0 thẻ.



6. Biểu quyết bằng Thẻ Biểu quyết thông qua số lượng thành viên HĐQT cần bầu thay thế và Danh sách các ứng viên:

- Đồng ý: 27 thẻ, tương ứng 16.954.840 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không đồng ý: 0 thẻ.

- Không có ý kiến: 0 thẻ.

7. Biểu quyết thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức năm 2014 và thời gian chi trả cổ tức:

- Đồng ý: 27 thẻ, tương ứng 16.954.840 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không đồng ý: 0 thẻ.

- Không có ý kiến: 0 thẻ.

8. Thông qua biên bản Đại hội bằng thẻ biểu quyết:

- Đồng ý: 27 thẻ biểu quyết, tương ứng 16.954.840 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không đồng ý: 0 thẻ biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 thẻ biểu quyết.

BAN KIỂM PHIẾU



Lâm Trường Huy



Nguyễn Quang Duy



Huỳnh Thanh Tùng



Long Xuyên, ngày 24 tháng 4 năm 2015



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ HĐQT THAY THẾ NHIỆM KỲ 2011 - 2015

Ban Bầu cử và Kiểm phiếu.

- Ông Huỳnh Thanh Tùng, Kế toán trưởng: Trưởng ban.
- Ông Nguyễn Quang Duy: Q.Trưởng Phòng Thị Trường: Thành viên.
- Ông Lâm Trường Huy, Trưởng Bộ phận Công nghệ thông tin: Thành viên.

Ban Giám sát Bầu cử .

- Ông Ngô Văn Trị, Phó phòng TCKT: Trưởng ban.
- Ông Nguyễn Thọ Truyền: Chuyên viên phòng KSNB: Thành viên.

Kết quả bầu cử thành viên HĐQT thay thế:

- Tổng số phiếu phát ra: 27 phiếu, tương ứng 16.954.840 cổ phần;
- Tổng số phiếu thu vào: 27 phiếu;
- Số phiếu hợp lệ: 25 phiếu, tương ứng 16.932.040 cổ phần;
- Số phiếu không hợp lệ : 2 phiếu, tương ứng 22.800 cổ phần.
- Kết quả bầu cử:

STT	Họ tên ứng viên	Số quyền được bầu
1	Ông Nguyễn Thanh Sử	17.096.590
2	Ông Đoàn Minh Thư	16.759.090

Căn cứ vào quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT và BKS của công ty (gọi tắt là quy chế) các ông (bà) có tên sau đây đã trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2011 – 2015:

- Ông : Nguyễn Thanh Sử.
- Ông: Đoàn Minh Thư.

Biên bản kết lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**XÁC NHẬN
 BAN GIÁM SÁT BẦU CỬ**

 NGÔ VĂN TRỊ

**TM. BAN BẦU CỬ
 VÀ KIỂM PHIẾU**
