

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc



BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2015 - 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN AN GIANG

Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2015 – 2016 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang (Agifish) được tiến hành vào lúc 9h00 ngày 26 tháng 01 năm 2016, tại Hội trường trụ sở Công ty số 1234 đường Trần Hưng Đạo, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

DIỄN BIẾN TÓM TẮT TẠI ĐẠI HỘI

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Võ Phước Hưng, đại diện Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra trước toàn thể Đại hội:

- Thành viên tham dự Đại hội đều có đủ tư cách cổ đông và đại diện cho cổ đông đều có ủy quyền hợp pháp bằng văn bản.
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là **26 cổ đông**, sở hữu và đại diện sở hữu cho **24.877.389 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **88,50%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Điều lệ CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang, Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2015 - 2016 đã hội đủ điều kiện để tiến hành.

II. Thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban bầu cử

Đại hội đã biểu quyết công khai 100% thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban bầu cử như sau:

1. Đoàn chủ tịch:

- Ông Ngô Phước Hậu – Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa
- Ông Nguyễn Văn Ký - Tổng giám đốc
- Ông Võ Thành Thông - Phó TGĐ

2. Thư ký Đại hội:

- Ông Võ Phước Hưng
- Bà Ngô Bảo Ngọc

3. Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Văn Dũng: Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Hữu Thiện
- Ông Phùng Đức Hùng Dũng



- Ông Trần Tấn Vinh
- Ông Nguyễn Văn Minh
- Ông Bùi Minh Quân

III. Đại hội nhất trí thông qua chương trình nghị sự (gửi trước cho các cổ đông)

IV. Các ý kiến thảo luận

Thảo luận các báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2015, báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính niên độ 2015 đã kiểm toán, báo cáo của Ban kiểm soát cũng như kế hoạch kinh doanh niên độ tài chính 2015 – 2016, Đoàn chủ tịch và cổ đông đã thảo luận xoay quanh các vấn đề sau:

1. Ông Võ Thành Thông, Phó TGD báo cáo trước Hội nghị Báo cáo tài chính của Công ty năm 2015 :
2. Ông Nguyễn Văn Kỳ báo cáo trước Hội nghị tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh niên độ 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ tài chính 2015 - 2016 :
 - Tình hình chung có nhiều diễn biến không lường trước được, kinh doanh gặp nhiều khó khăn, giá bán có xu hướng giảm nên rất khó định hướng kinh doanh trong thời tới. Việc tham gia các Hiệp định thương mại tạo điều kiện tốt cho các doanh nghiệp tham gia thị trường xuất khẩu thủy sản, nhưng hàng rào kỹ thuật của các nước nhập khẩu đặt ra nhiều hơn.
 - Nhận định chung 2016 vẫn tiếp tục gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh. AGF cùng các đơn vị thành viên trong Tập đoàn Hùng Vương thảo luận, phân tích kỹ các giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh :
 - o Đoàn kết thống nhất tốt trong nội bộ về quan điểm thực hiện.
 - o Cơ cấu lại lực lượng lao động trực tiếp và gián tiếp, ưu tiên sử dụng lao động tay nghề, trình độ cao.
 - o Giữ vững chất lượng sản phẩm để giữ giá bán ổn định, không chạy theo xu hướng giảm chất lượng kéo theo giảm giá bán.
 - o Tăng sản lượng hàng chế biến giá trị gia tăng chất lượng cao bán trong hệ thống siêu thị, mạng lưới phân phối trong nước. Phân đầu nâng doanh thu 180 đến 200 tỷ đồng.
 - o Tiết giảm chi phí đầu vào 5 – 10% : cá nguyên liệu, thức ăn cho cá, vật tư bao bì, hoá chất, nhiên liệu, điện nước....
 - Thay đổi phương thức kinh doanh, tích cực tìm kiếm khách hàng tăng cường bán buôn, phân đầu vươn lên trở thành một trong những doanh nghiệp xuất khẩu cá tra hàng đầu của Việt Nam trong năm 2016. Trong những ngày đầu năm AGF đã tiếp xúc được nhiều đoàn khách đến làm việc và ký kết hợp đồng, sau Tết nguyên đán sẽ giao hàng
3. Ông Nguyễn Tấn Tài, đại diện cho SCIC có ý kiến sau :
 - SCIC thống nhất thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán của Công ty (kỳ kế toán từ 01/01/2015 – 30/09/2015)
 - Thống nhất thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2015 của Công ty

- Thống nhất Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015
- Thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh niên độ tài chính 2015-2016 của Công ty theo đề xuất của HĐQT Công ty. Cụ thể
 - ✓ Doanh thu : 2.800 tỷ đồng
 - ✓ Lợi nhuận trước thuế : 50 tỷ đồng
 - ✓ Cổ tức : 10%/VĐL
- Thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 theo đề xuất của HĐQT Công ty
- Thống nhất tờ trình của HĐQT về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong 3 đơn vị : KPMG Việt Nam, Ernts & Young Việt Nam, Deloitte Việt Nam kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ tài chính năm 2015-2016 của Công ty.
- Cơ bản thông qua dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi của Công ty. Tuy nhiên SCIC đề nghị Công ty sửa đổi, bổ sung một số điều theo nội dung phụ lục đính kèm
- SCIC đề cử, biểu quyết ứng viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ năm 2013 – 2018 : Ông Nguyễn Tấn Tài, số CMND 024698636, Chuyên viên SCIC – CHPN là người đại diện 2.316.892 cổ phần tương ứng tỷ lệ 8,24%/VĐL của SCIC tại Công ty.

4. Ông Ngô Phước Hậu có ý kiến sau :

- SCIC đề cử Ông Nguyễn Tấn Tài tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018, như vậy Đại hội phải biểu quyết thông qua số lượng thành viên HĐQT là 5 hoặc 6 người rồi mới tiến hành biểu quyết bầu thay thế thành viên HĐQT với 2 ứng viên là Ông Võ Văn Phong và Ông Nguyễn Tấn Tài.
- HĐQT tiếp thu các ý kiến đóng góp cho dự thảo Điều lệ Công ty, do còn nhiều ý kiến đóng góp của cổ đông và các văn bản hướng dẫn dưới luật chưa được các cơ quan chức năng ban hành nên Chủ tịch đoàn thống nhất ý kiến của các cổ đông là tiếp tục ghi nhận thêm ý kiến đóng góp cho dự thảo và chờ văn bản hướng dẫn dưới luật rồi hoàn chỉnh dự thảo trình Đại hội thông qua.

5. Ông Nguyễn Văn Ký :

- Về vấn đề thảo luận, đóng góp cho dự thảo Điều lệ các văn bản sẽ thành lập nhóm soạn thảo Điều lệ công ty ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông cùng các văn bản hướng dẫn của các cơ quan chức năng để hoàn chỉnh dự thảo Điều lệ và thông qua ở kỳ Đại hội tới.

V. Những vấn đề được biểu quyết thông qua trong chương trình nghị sự:

Ông Ngô Phước Hậu thay mặt cho đoàn chủ tịch đọc tờ trình trước Đại hội các nội dung cần thảo luận và biểu quyết thông qua

VI. Biểu quyết thông qua những vấn đề trong chương trình nghị sự:

- Trước khi cổ đông tiến hành biểu quyết, Ông Nguyễn Văn Dũng đại diện Ban kiểm phiếu hướng dẫn cho đại biểu về thể lệ biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.
- Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết
- Kiểm phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày trong Đại hội

835,
GTY
P
IAPK
Y SA
HAN
N-T

- Ông Nguyễn Văn Dũng, đại diện ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu như sau :

1. Vấn đề 1 : Biểu quyết số lượng thành viên HĐQT

Đại hội thống nhất thông qua số lượng thành viên HĐQT là 05 người với tỷ lệ biểu quyết đạt **100%** trên tổng số cổ phần tham dự

2. Vấn đề 2 :

Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, báo cáo tài chính đã được kiểm toán và báo cáo của Ban kiểm soát, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty niên độ 2015 và phương án phân phối lợi nhuận với các nội dung sau

ĐVT: ĐỒNG			
STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
I	Tổng lợi nhuận sau thuế năm trước chưa phân phối hết đến 30/9/2015	69.552.164.137	
1	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2014	102.317.551.793	
2	Phân phối lợi nhuận sau thuế trong năm 2015	32.765.387.656	
a	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	7.212.457.656	
b	Chi cổ tức 2014: 10% (chi bằng cổ phiếu)	25.552.930.000	10%/VDL
II	Lợi nhuận sau thuế của năm 2015	-445.505.604	
III	Chuyển Quỹ đầu tư phát triển sang lợi nhuận chưa phân phối theo NQĐHĐCĐ bất thường 2015	93.847.390.710	
IV	Tổng lợi nhuận chưa phân phối	162.954.049.243	= (I)+(II)+(III)
	Phương án phân phối lợi nhuận cân thảo luận		
1	Quỹ dự trữ bắt buộc 5% (dự phòng tài chính)		
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi 10%		
3	Trong đó : Quỹ khen thưởng 60% Quỹ phúc lợi 40%		
4	Chi cổ tức 25% bằng tiền theo NQĐHĐCĐ bất thường 2015	70.274.357.500	25%/VDL
5	Chi thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát		
6	Lợi nhuận còn lại trích Quỹ đầu tư phát triển		
	Lợi nhuận sau thuế còn lại	92.679.691.743	= (IV)-(1+2+3+4+5)



Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ **100%** trên tổng số cổ phần tham dự

3. Vấn đề 3:

Thông qua Đại hội đồng cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2015 – 2016 như sau

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Niên độ tài chính 2015 - 2016
1	Sản lượng cá tra fillet xuất khẩu	tấn	30.000
2	Sản lượng cá tra fillet tiêu thụ nội địa	tấn	6.000
3	Kim ngạch xuất khẩu	USD	72.000.000
4	Kim ngạch nhập khẩu	USD	2.000.000
5	Doanh thu	tỷ đồng	2.800
6	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	50
7	Tổng lao động	người	2.500
8	Thu nhập bình quân người/tháng	đ/n/t	4.800.000

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ **100%** trên tổng số cổ phần tham dự

4. Vấn đề 4 :

Thông qua Đại hội đồng cổ đông về mức chi cổ tức niên độ tài chính năm 2015 – 2016 : chi bằng tiền mặt 10%/ vốn điều lệ. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc có liên quan, đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ **99,93%** trên tổng số cổ phần tham dự

5. Vấn đề 5 :

Chưa thông qua Đại hội đồng cổ đông dự thảo Điều lệ hoạt động và tổ chức Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản An Giang (sửa đổi lần thứ 7) do còn có nhiều ý kiến đóng góp của các cổ đông. Hội đồng quản trị tiếp tục ghi nhận, tổng hợp các ý kiến đóng góp sửa đổi bổ sung để hoàn chỉnh dự thảo Điều lệ theo đúng quy định của pháp luật. Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội thông qua tại kỳ Đại hội đồng cổ đông sắp tới.

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ **99,92%** trên tổng số cổ phần tham dự

6. Vấn đề 6 :

Đại hội thông qua kết quả bầu Ông Võ Văn Phong, Phó Tổng giám đốc, vào Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2013-2018 thay Ông Phù Thanh Danh xin từ nhiệm.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ **181,89%** trên tổng số cổ phần tham dự

7. Vấn đề 7 :

Giao quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán niên độ tài chính năm 2015 - 2016 : chọn 1 trong các đơn vị sau : KPMG, Ernst & Young Việt Nam, Deloitte,

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ **100%** trên tổng số cổ phần tham dự

Đại hội kết thúc vào lúc 11h30

Biên bản họp được Thư ký Đại hội lập và trình bày trước toàn thể Đại hội. Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung Biên bản họp với tỷ lệ 100%.



TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Thư ký công ty

VÕ PHƯỚC HƯNG

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa



NGÔ PHƯỚC HẬU

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2015-2016
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN AN GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài Chính về quy định áp dụng quản trị với các công ty đại chúng, các văn bản hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh; và
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản An Giang.
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ năm 2015 - 2016 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản An Giang ngày 26/01/2016

Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2015 – 2016 của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản An Giang, bắt đầu vào lúc 9 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 01 năm 2016, tại Phòng họp Văn phòng Công ty Agifish, số 1234 đường Trần Hưng Đạo, Phường Bình Đức, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang. Với sự tham dự của cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho **24.877.389** cổ phần trên tổng số **28.109.743** cổ phần có quyền biểu quyết đạt **88,50 %** vốn điều lệ.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ**Điều 1:**

Đại hội thống nhất thông qua số lượng thành viên HĐQT là 05 người với tỷ lệ biểu quyết đạt **100%** trên tổng số cổ phần tham dự.

Điều 2:

Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, báo cáo tài chính đã được kiểm toán và báo cáo của Ban kiểm soát, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015 và phương án phân phối lợi nhuận với các nội dung sau

			ĐVT: ĐỒNG	
STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN	GHI CHÚ	
I	Tổng lợi nhuận sau thuế năm trước chưa phân phối hết đến 30/9/2015	69.552.164.137		
1	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2014	102.317.551.793		
2	Phân phối lợi nhuận sau thuế trong năm 2015	32.765.387.656		
a	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	7.212.457.656		
b	Chi cổ tức 2014: 10% (chi bằng cổ phiếu)	25.552.930.000	10%/VDL	
II	Lợi nhuận sau thuế của năm 2015	-445.505.604		



III	Chuyển Quỹ đầu tư phát triển sang lợi nhuận chưa phân phối theo NQĐHĐCĐ bất thường 2015	93.847.390.710	
IV	Tổng lợi nhuận chưa phân phối	162.954.049.243	= (I)+(II)+(III)
	Phương án phân phối lợi nhuận cần thảo luận		
1	Quỹ dự trữ bắt buộc 5% (dự phòng tài chính)		
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi 10%		
3	Trong đó : Quỹ khen thưởng 60% Quỹ phúc lợi 40%		
4	Chi cổ tức 25% bằng tiền theo NQĐHĐCĐ bất thường 2015	70.274.357.500	25%/VDL
5	Chi thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát		
6	Lợi nhuận còn lại trích Quỹ đầu tư phát triển		
	Lợi nhuận sau thuế còn lại	92.679.691.743	= (IV)-(1+2+3+4+5)

với tỷ lệ biểu quyết 100% trên tổng số cổ phần tham dự

Điều 3:

Thông qua Đại hội đồng cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2015 – 2016 như sau

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Niên độ tài chính 2015 - 2016
1	Sản lượng cá tra fillet xuất khẩu	tấn	30.000
2	Sản lượng cá tra fillet	tấn	6.000
3	Kim ngạch xuất khẩu	USD	72.000.000
4	Kim ngạch nhập khẩu	USD	2.000.000
5	Doanh thu	tỷ đồng	2.800
6	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	50
7	Tổng lao động	người	2.500
8	Thu nhập bình quân người/tháng	đ/n/t	4.800.000

với tỷ lệ biểu quyết 100 % trên tổng số cổ phần tham dự

Điều 4:

Thông qua Đại hội đồng cổ đông về mức chi cổ tức niên độ tài chính năm 2015 – 2016 : chi bằng tiền mặt 10%/ vốn điều lệ. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc có liên quan, đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty

với tỷ lệ biểu quyết 99,93 % trên tổng số cổ phần tham dự

Điều 5:

Chưa thông qua Đại hội đồng cổ đông dự thảo Điều lệ hoạt động và tổ chức Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản An Giang (sửa đổi lần thứ 7) do còn nhiều ý kiến đóng góp của các cổ đông. Hội đồng quản trị tiếp tục ghi nhận, tổng hợp các ý kiến đóng góp sửa đổi, bổ sung để hoàn chỉnh dự thảo Điều lệ theo đúng quy định của pháp luật. Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội thông qua tại kỳ Đại hội đồng cổ đông sắp tới.

với tỷ lệ biểu quyết 99,92% trên tổng số cổ phần tham dự

Điều 6 :

Đại hội thông qua kết quả bầu Ông Võ Văn Phong, Phó Tổng giám đốc, vào Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2013-2018, thay Ông Phù Thanh Danh xin từ nhiệm.

với tỷ lệ biểu quyết là 181,89% trên tổng số cổ phần tham dự



Điều 7:

Giao quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán niên độ tài chính năm 2015 - 2016 : chọn 1 trong các đơn vị sau : KPMG, Ernst & Young Việt Nam, Deloitte, với tỷ lệ biểu quyết 100 % trên tổng số cổ phần tham dự

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông niên độ tài chính 2015 - 2016 thông qua với tỷ lệ đồng ý 100% trên tổng số cổ phần tham dự và có hiệu lực từ ngày 26/01/2016.



NGÔ PHƯỚC HẬU

