



TP. Long Xuyên, ngày 23 tháng 3 năm 2016

Số: 204 /NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT 2
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Lần họp thứ 42 – Nhiệm kỳ 2011 - 2015)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/4/2014;
- Căn cứ Biên bản số 184/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang;

Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016.

Trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 như sau:

Dvt: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	KH năm 2016	So năm 2015
1	Doanh thu	2.358.600	112%
2	Lợi nhuận trước thuế	24.800	41%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	21.140	45%
4	Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (đồng)	1.161	
5	Dự kiến chi cổ tức (% /vốn điều lệ)	10%	
6	Đầu tư mới	46.000	

Điều 2. Kế hoạch kinh doanh và đầu tư 5 năm (2016 – 2020)

Trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 về Kế hoạch kinh doanh và đầu tư 5 năm (2016 – 2020) như sau:



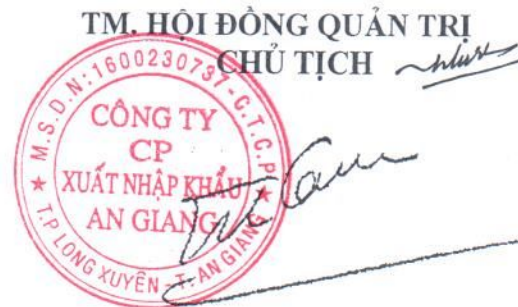
Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020
1. Sản lượng gạo (tấn)	190.000	208.000	224.000	230.000	235.000
Tốc độ tăng	12%	9%	8%	3%	2%
2. Số lượng xe bán (chiếc)	13.500	14.000	14.980	15.400	15.550
Tốc độ tăng	8%	3,7%	7%	2,8%	1,0%
3. Doanh thu (tỷ đồng)	2.358,00	2.471,00	3.000,00	3.147,00	3.347,00
Tốc độ tăng doanh thu	12%	5%	21%	4,9%	6,4%
4. Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	24,80	36,00	40,00	45,30	51,00
Tốc độ tăng lợi nhuận		14,5%	11%	13%	13%
Tỷ suất LN/DT	1,05%	1,46%	1,35%	1,44%	1,52%
5. Vốn chủ sở hữu (tỷ đồng)	358,58	370,18	384,98	394,92	409,42
Tỷ suất LN/DT	6%	8%	9%	9%	10%
6. Vốn đầu tư (tỷ đồng)	46,00	202,00	73,00	14,00	14,00

Điều 3. Tổ chức thực hiện.

Các Thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.



Cao Minh Lãm