

Số: 71/2017/NQ.ĐHĐCĐ

Long Xuyên, ngày 12 tháng 4 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 2017 ngày 12/04/2017,

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty với các chỉ tiêu cơ bản như sau:



CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	% TH/KH
<b>Kim ngạch xuất khẩu</b>	<b>Triệu USD</b>	<b>13,95</b>	<b>10,06</b>	<b>72,11</b>
- Gạo	Triệu USD	12,25	9,4	76,73
- Cá	Triệu USD	1,7	0,66	38,87
<b>Sản lượng xuất khẩu</b>				
- Gạo	Tấn	35.000,00	25.158,40	71,88
- Cá	Tấn	500,00	188,10	37,62
<b>Sản lượng tiêu thụ TÁCNTS</b>	<b>Tấn</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.682,28</b>	<b>101,36</b>
<b>Tổng doanh thu thuần</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>1.333.000</b>	<b>1.203.112</b>	<b>90,26</b>
<b>Tổng chi phí</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>1.332.800</b>	<b>1.195.616</b>	<b>89,71</b>
Trong đó:				
+ Chi phí trước khi phân bổ giá trị lợi thế kinh doanh	Triệu đồng	1.327.143	1.189.959	89,66
+ Phân bổ giá trị lợi thế kinh doanh	Triệu đồng	5.657	5.657	100,00
<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>200</b>	<b>7.495</b>	<b>3.747,62</b>
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>200</b>	<b>7.495</b>	<b>3.747,62</b>

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

**Điều 4.** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017 theo các phương án và chỉ tiêu chủ yếu sau:

+ **Phương án 1:** Thanh lý được Nhà máy đông lạnh thủy sản và 02 kho lương thực trong năm:

- Doanh thu: **1.298.653** triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: **16.746** triệu đồng.
- Tổng quỹ lương: **27.047** triệu đồng.
- Lao động thực tế sử dụng BQ: **358** người.
- Cán bộ quản lý Công ty: **5** người.
- Giá trị đầu tư: **12.270** triệu đồng.

+ **Phương án 2:** Chưa thanh lý được Nhà máy đông lạnh thủy sản và 02 kho lương thực trong năm:

- Doanh thu: **1.274.166** triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: **11.460** triệu đồng.
- Tổng quỹ lương: **29.611** triệu đồng.
- Lao động thực tế sử dụng BQ: **431** người.
- Cán bộ quản lý Công ty: **5** người.
- Giá trị đầu tư: **12.270** triệu đồng.

+ **Lợi nhuận sau thuế của 2 phương án SXKD năm 2017** sau khi bù hết lỗ lũy kế thời điểm 31/12/2016 sẽ trình ĐHCĐ năm 2018 phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chia cổ tức năm 2017 theo thực tế.

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo của Ban chỉ đạo Tái cơ cấu về kết quả triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu hoạt động Công ty giai đoạn 2016-2020.

**Điều 6.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 của Ban kiểm soát.

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016: Không phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016, do lợi nhuận sau thuế năm 2016 chưa bù hết lỗ lũy kế 31/12/2015.

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 và thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017, cụ thể:

1. Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016: Không hưởng.
2. Kế hoạch chi trả thù lao, khen thưởng các thành viên HĐQT, BKS năm 2017: HĐQT, BKS năm 2017 tiếp tục tạm thời không hưởng thù lao, do Công ty còn lỗ lũy kế. Sau khi kết quả kinh doanh năm 2017 có hiệu quả, lợi nhuận sau thuế bù đắp hết lỗ lũy kế và có tích lũy, HĐQT sẽ trình ĐHCĐ thường niên năm 2018 phê duyệt cụ thể mức thù lao năm 2017 để chi cho HĐQT, BKS.

**Điều 9.** Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

**Điều 10.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/4/2017.

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:**

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



**Quốc Hồ Đình Tuấn**

