



# CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GÒN

Địa chỉ: số 58 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam.  
Điện thoại: (84.8) 3.9304464 – 3.9304466, Fax: (84.8) 3.9303186  
Email: [info@agrexland.com](mailto:info@agrexland.com) Website: <http://www.agrexland.com>

Số: 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 6 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Đ- \* -Đ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi lần thứ IV của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn (“**Công ty**”) được Đại hội Cổ đông Công ty thông qua ngày 06/06/2016; và
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2017 của Công ty ngày 02/6/2017.

Nay, ĐHĐCĐ của Công ty,

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua Tờ trình số 1- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban tổng giám đốc (“*Ban TGD*”) về kết quả hoạt động năm 2016, Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (“*HDQT*”) và Báo cáo của Ban kiểm soát (“*BKS*”) năm 2016.

**Điều 2:** Thông qua Tờ trình số 2- Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

**Điều 3:** Thông qua Tờ trình số 3- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

STT	CHỈ TIÊU	Số tiền (VND)
<b>1</b>	<b>Vốn điều lệ</b>	<b>108,000,000,000</b>
<b>2</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>51,593,671,761</b>
2.1	Cổ tức năm 2016 từ công ty con AGF	31,507,253,271
2.2	Lợi nhuận năm 2016 do công ty mẹ AGR thực hiện	20,086,418,490
<b>3</b>	<b>Trích lập các quỹ</b>	<b>1,807,777,665</b>
3.1	Trích khen thưởng CB-CNV (5% LN do Cty mẹ thực hiện)	1,004,320,925
3.2	Trích quỹ phúc lợi CB-CNV (2% LN do Cty mẹ thực hiện)	401,728,370

3.3	Trích khen thưởng HĐQT và BKS (2% LN do Cty mẹ thực hiện)	401,728,370
		<b>49,785,894,096</b>
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận sau khi đã trích lập các quỹ</b>	
<b>5</b>	<b>Cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt: 20% mệnh giá cổ phiếu</b>	<b>21,600,000,000</b>
	(đã tạm ứng 10% mệnh giá cổ phiếu)	10,800,000,000
<b>6</b>	<b>Lợi nhuận giữ lại</b>	<b>28,185,894,096</b>

**Điều 4:** Thông qua Tờ trình số 4- Kế hoạch kinh doanh và dự kiến chi trả cổ tức năm 2017

STT	Khoản mục	ĐVT	Kế hoạch năm 2017
1	Tổng doanh thu	VNĐ	580.276.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế (hợp nhất)	VNĐ	49.430.000.000
3	Dự kiến chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt (*)	%	Tối thiểu 10%/mệnh giá (tương ứng 1.000 đồng/cổ phần)

(\*) Tỷ lệ dự kiến chi trả cổ tức năm 2017 nhằm mục đích là cơ sở tạm ứng cổ tức trong năm 2017 theo quy định của UBCKNN. Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017 cụ thể sẽ do ĐHCĐ thường niên năm 2018 biểu quyết thông qua.

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình số 5- Ủy quyền Hội đồng Quản trị Công ty chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình số 6- Thông qua chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy chế biến thực phẩm số 2 thay thế Dự án xây dựng Kho lạnh cho thuê như sau:

- Tổng diện tích xây dựng:
  - Xưởng sản xuất số 2 : 6.628 m<sup>2</sup> (DT nhà xưởng 4.428 m<sup>2</sup> \* 2 tầng và DT sân bãi 2.200 m<sup>2</sup>)
  - Kho lạnh phục vụ sản xuất (sức chứa khoảng 1.000 tấn): 1.230 m<sup>2</sup>
- Tổng vốn đầu tư: 227,8 tỷ đồng, phân kỳ đầu tư 2 giai đoạn:
  - Giai đoạn 1: 172,2 tỷ đồng
  - Giai đoạn 2 (kể từ năm thứ 3 bắt đầu dự án hoạt động): 55,6 tỷ đồng
- Nguồn vốn đầu tư:
  - Vốn tự có: 50%
  - Vốn vay: 50%
- Công suất thiết kế: 700 tấn/tháng
- Hiệu quả dự án:
  - NPV (LSCK: 12.3%): 145.4 tỷ đồng

- *IRR (%)*: 20%
  - *Thời gian hoàn vốn*: 8 năm 6 tháng
- Tiến độ dự án: dự kiến hoàn thành ngày 30/3/2018

**Điều 7:** Thông qua Tờ trình số 7- Chế độ thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS và Thư ký năm 2017 như sau:

Kết quả thực hiện chi thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS và Thư ký năm 2016 như sau:

- *Số tiền được phê duyệt*: 714.000.000 đồng/năm
- *Số tiền đã chi trả*: 714.000.000 đồng/năm

Thông qua mức chi thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS và Thư ký năm 2017: 714.000.000 đồng/năm

**Điều 8:** Thông qua Tờ trình số 8- Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ của Công ty.

**Điều 9:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. ĐHCĐ giao HĐQT chỉ đạo, tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung của Nghị quyết này.



**VÕ THỊ HUYỀN LAN**