

Số: 04/NQ-HĐQT.2018

Long Xuyên, ngày 11 tháng 04 năm 2018

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CTCP XNK NÔNG SẢN THỰC PHẨM AN GIANG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm An Giang;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1600194461 đăng ký lần đầu ngày 01/04/2011, đăng ký lần 6 ngày 21/04/2017 do Phòng đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp;
- Căn cứ Biên bản kỳ họp lần 02/2018 ngày 11/04/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm An Giang nhiệm kỳ 2016 – 2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất việc chi trả cổ tức cho cổ đông như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: **3,5%/cổ phiếu** (01 cổ phiếu được nhận 350 đồng).
- Hình thức chi trả: bằng tiền VNĐ.
- Thời gian chi trả: từ ngày **05/06/2018**.

(ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả: **02/05/2018**)

**Điều 2:** Phê duyệt hạn mức tín dụng và kế hoạch vay vốn ngắn hạn với các Ngân hàng năm 2018 (kế hoạch đính kèm), làm cơ sở để các thành viên HĐQT ký phê duyệt hồ sơ hạn mức tín dụng với các Ngân hàng và BDH thực hiện thủ tục vay vốn Ngân hàng để phục vụ kinh doanh, trong đó:

- Tổng hạn mức vay vốn ngắn hạn các Ngân hàng năm 2018: **640 tỷ đồng.**
- Tổng dư nợ vốn vay ngắn hạn bình quân năm 2018: **161 tỷ đồng.**

**Điều 3:** Phê duyệt quỹ lương thực hiện năm 2017, thông qua kế hoạch quỹ lương năm 2018, kế hoạch đầu tư năm 2018, cụ thể như sau:

3.1 Tổng quỹ lương thực hiện năm 2017 là **26.327 triệu đồng**, trong đó:

- + Quỹ lương của người quản lý (bao gồm Trưởng BKS): 1.271 triệu đồng.
- + Quỹ lương của người lao động: 25.056 triệu đồng.

3.2 Kế hoạch quỹ lương năm 2018 là **22.714 triệu đồng**, trong đó:

- + Quỹ lương của người quản lý (bao gồm Trưởng BKS): 1.416 triệu đồng.
- + Quỹ lương của người lao động: 21.298 triệu đồng.



**Điều 4:** Kế hoạch đầu tư năm 2018 với giá trị đầu tư dự kiến **10.239 triệu đồng.**

Thông nhất ủy quyền Tổng Giám đốc AFIEX triển khai thực hiện Danh mục đầu tư chi tiết đã được ĐHCĐ TN năm 2018 thông qua theo đúng trình tự thủ tục XDCB quy định của pháp luật và báo cáo tiến độ thực hiện đầu tư trong cuộc họp HĐQT gần nhất.

**Điều 5:** Thông nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty theo đề xuất của Ban kiểm soát (đính kèm) và giao Tổng Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng thực hiện.

**Điều 6:** Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 sau ĐHCĐ thường niên năm 2018:

6.1 Đối với các thành viên HĐQT:

1. Ông Quốc Hồ Đình Tuấn: Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Thanh Xuân: Thành viên HĐQT
3. Ông Phạm Ngọc Long: Thành viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Văn Tiến: Thành viên HĐQT
5. Ông Đặng Minh Thừa: Thành viên HĐQT

Giữ nguyên nhiệm vụ đã phân công theo Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT.2016 ngày 20/06/2016 và Thông báo số 10/TB.HĐQT.2016 ngày 14/11/2016 của HĐQT.

6.2 Ông Trần Văn Lắm - Thành viên HĐQT

- Tham gia các công tác quản trị Công ty với tư cách là thành viên HĐQT theo Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.

- Triển khai thực hiện biên bản, nghị quyết, quyết định của HĐQT và các văn bản khác do HĐQT ban hành.

- Phó trưởng Tiểu ban Kiểm toán nội bộ và quản lý rủi ro.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của HĐQT.

6.3 Ông Chế Minh Lý - Thành viên HĐQT

- Tham gia các công tác quản trị Công ty với tư cách là thành viên HĐQT theo Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.

- Triển khai thực hiện biên bản, nghị quyết, quyết định của HĐQT và các văn bản khác do HĐQT ban hành.

- Phó trưởng Tiểu ban Chiến lược và đầu tư phát triển Công ty.

- Tham gia quản lý, giám sát lĩnh vực tiêu thụ gạo của Công ty.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của HĐQT.

**Điều 7:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban điều hành Công ty, thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Công ty, và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.



**Nơi nhận:**

- Như Điều 6;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.



**Quốc Hồ Đình Tuấn**

