

Số : 01/2018/NQ-ĐHCD

Long Xuyên, ngày 29 tháng 06 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang:

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 của Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang;

Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang số 01/2018/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2018;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch, phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2018.

• **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017**

STT	CHỈ TIÊU TỔNG HỢP	ĐVT	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2017	% so KH
1	Sản xuất - Mua vào	Triệu đồng	362.249	285.130	127,05
2	Doanh thu bán hàng và dịch vụ	Triệu đồng	309.004	385.000	80,26
3	Tổng Giá vốn	Triệu đồng	272.641	305.000	89,39
4	Tổng Chi phí	Triệu đồng	54.013	65.800	82,09
4.1	Chi phí bán hàng	Triệu đồng	26.995	36.000	74,99
4.2	Chi phí quản lý	Triệu đồng	16.018	19.300	82,99
4.3	Chi phí lãi tiền vay	Triệu đồng	11.000	10.500	104,76
5	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	-18.622	14.200	-131,14
6	Thuế thu nhập DN phải nộp	Triệu đồng	0	2.130	0,00
7	Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	-18.622	12.070	-154,28
8	Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu				
8.1	TSLN trước thuế trên vốn điều lệ	%	-31,04	23,67	-131,14
8.2	TSLN sau thuế trên vốn điều lệ	%	-31,04	20,12	-154,27



STT	CHỈ TIÊU TỔNG HỢP	ĐVT	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2017	% so KH
9	Tổng kim ngạch nhập khẩu	USD	210.500	284.445	74,00
10	Tổng kim ngạch xuất khẩu	USD	12.246.777	15.363.056	79,72
11	Tổng quỹ lương	Triệu đồng	50.220	58.500	85,85

• Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2018
1	Doanh thu	Tỷ đồng	300

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.

STT	CHỈ TIÊU	BCTC năm 2017
A	<u>Nguồn:</u>	-18.567.407.099
1	Lợi nhuận năm trước chưa phân phối	54.337.903
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	-18.621.745.002
B	<u>Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2018:</u>	-18.567.407.099

Điều 6: Thông qua việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2017; kế hoạch lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2018.

- Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 là 436.500.000 đồng.
- Mức lương và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 là:

Chức danh	Lương	Thù lao
Chủ tịch HĐQT		Không chi trả
Thành viên HĐQT		Không chi trả
Trưởng BKS chuyên trách	16.000.000 đồng/tháng	
Thành viên Ban kiểm soát		Không chi trả
Thư ký HĐQT	2.500.000 đồng/người/tháng	

Điều 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn một trong bốn công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 như sau:

1. CÔNG TY TNHH KPMG - KPMG
Địa chỉ: 115, Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08 3821 9266

2. CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM - DELOITTE

Địa chỉ: 22-36 Nguyễn Huệ, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 3 910 0751

3. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ERNST & YOUNG VIỆT NAM - E&Y

Địa chỉ: 02 Hải Triều, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 3824 5252

4. CÔNG TY TNHH PRICEWATERHOUSECOOPERS VIỆT NAM - PWC

Địa chỉ: 29 Lê Duẩn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 3823 0796

Điều 8: Thông qua việc miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT đối với ông Quách Thanh Bình, ông Trần Công Thụy và bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020.

Điều 9: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với bà Nguyễn Thị Thúy Nga và bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 - 2020.

Điều 10: Thông qua việc sửa đổi điều lệ và hoạt động của công ty.

Điều 11: Thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Điều 12: Thông qua danh sách bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016 - 2020.

Thành viên HĐQT:

1. Ông Nguyễn Văn Tiến
2. Ông Nguyễn Ngọc Vinh
3. Ông Nguyễn Thành Tâm

Thành viên Ban kiểm soát:

1. Nguyễn Thanh Phong

Điều 13: Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm triển khai các nội dung đã được Đại hội quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Điều 14: Giao cho Ban Kiểm soát có trách nhiệm giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đảm bảo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 nhất trí thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận :

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu hồ sơ HĐQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN THANH THỦY

CÔNG TY CỔ
PHẦN RAU
QUẢ THỰC
PHẨM AN
GIANG

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN
RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG
DN: C=VN, S=An Giang, L=Tp. Long Xuyên,
CN=CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC
PHẨM AN GIANG,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:
1600230014
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2018-06-29 15:03:01
Foxit PhantomPDF Version: 9.0.1

Head office :

69-71-73 Nguyen Hue St., Long Xuyen city,
An Giang province, Vietnam.
Tel : (84) 296 - 3841196 / 3841460
Fax : (84) 296 - 3843009

Representative office :

155/9 Dinh Bo Linh St., Binh Thanh Dist.,
Ho Chi Minh city, Vietnam.
Tel : (84) 28 - 35111077
Fax : (84) 28 - 35111076

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 **CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG**

Thời gian: 8 giờ 20, ngày 29 tháng 06 năm 2018

Địa điểm: Hội trường nhà máy Rau quả Bình Long

Khu Công nghiệp Bình Long, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang.

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Người báo cáo: Bà Phùng Thị Thanh Đào - Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 15/06/2018, sở hữu 6.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Rau Quả Thực Phẩm An Giang.
 - Cổ đông tham dự Đại hội: 56 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 5.186.057 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 86,43% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Rau Quả Thực Phẩm An Giang đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. Giới thiệu Chủ tịch đoàn Đoàn, Thư ký Đoàn và Ban Kiểm Phiếu

Chủ tịch đoàn Đoàn:

- Bà Trần Thanh Thủy Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch đoàn
- Ông Huỳnh Quang Vinh Thành viên HĐQT - Thành viên
- Bà Đặng Thị Thúy Nhanh Trưởng Ban kiểm soát - Thành viên

Thư ký:

- Ông Nguyễn Công Luận - Trưởng ban
- Ông Bùi Thị Thu Hương - Thành viên

Ban kiểm phiếu:

- Bà Trần Thụy Tô Trinh – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Ngọc Tuyên - Thành viên
- Bà Võ Vương Uyên Mí - Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Chủ tịch đoàn Đoàn, Thư ký Đoàn, Ban Kiểm Phiếu

Head office :

69-71-73 Nguyen Hue St., Long Xuyen city,
An Giang province, Vietnam.
Tel : (84) 296 - 3841196 / 3841460
Fax : (84) 296 - 3843009

Representative office :

155/9 Dinh Bo Linh St., Binh Thanh Dist.,
Ho Chi Minh city, Vietnam.
Tel : (84) 28 - 35111077
Fax : (84) 28 - 35111076

III. Giới thiệu Chương trình Đại hội

MC giới thiệu chương trình đại hội

Đại hội thông qua Chương trình Đại hội

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày nội dung sau:

I. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch, phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2018.

Người trình bày: Ông Huỳnh Quang Vinh – Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc

II. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017

Người trình bày: Bà Trần Thanh Thủy – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

III. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017

Người trình bày: Bà Đặng Thị Thúy Nhanh – Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát

IV. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.

Người trình bày: Bà Đặng Thị Thúy Nhanh – Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát

V. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2017

Người trình bày: Bà Đặng Thị Thúy Nhanh – Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát

VI. Tờ trình về việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2018.

Người trình bày: Bà Đặng Thị Thúy Nhanh – Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát

VII. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

Người trình bày: Bà Đặng Thị Thúy Nhanh – Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát

VIII. Tờ trình về việc miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT và bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT

Người trình bày: Ông Lê Văn Huy – Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát

IX. Tờ trình về việc miễn nhiệm 01 thành viên BKS và bầu bổ sung 01 thành viên BKS

Người trình bày: Ông Lê Văn Huy – Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát

X. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ và hoạt động của công ty;

Người trình bày: Ông Lê Văn Huy – Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát

XI. Tờ trình quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Người trình bày: Ông Lê Văn Huy – Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát

Head office :

69-71-73 Nguyen Hue St., Long Xuyen city,
An Giang province, Vietnam.
Tel : (84) 296 - 3841196 / 3841460
Fax : (84) 296 - 3843009

Representative office :

155/9 Dinh Bo Linh St., Binh Thanh Dist.,
Ho Chi Minh city, Vietnam.
Tel : (84) 28 - 35111077
Fax : (84) 28 - 35111076

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

Các cổ đông không có ý kiến

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

- Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch, phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2018.
 - Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017

S T T	CHỈ TIÊU TỔNG HỢP	ĐVT	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2017	% so KH
1	Sản xuất - Mua vào	Triệu đồng	362.249	285.130	127,05
2	Doanh thu bán hàng và dịch vụ	Triệu đồng	309.004	385.000	80,26
3	Tổng Giá vốn	Triệu đồng	272.641	305.000	89,39
4	Tổng Chi phí	Triệu đồng	54.013	65.800	82,09
4.1	Chi phí bán hàng	Triệu đồng	26.995	36.000	74,99
4.2	Chi phí quản lý	Triệu đồng	16.018	19.300	82,99
4.3	Chi phí lãi tiền vay	Triệu đồng	11.000	10.500	104,76
5	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	-18.622	14.200	-131,14
6	Thuế thu nhập DN phải nộp	Triệu đồng	0	2.130	0,00
7	Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	-18.622	12.070	-154,28
8	Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu				
8.1	TSLN trước thuế trên vốn điều lệ	%	-31,04	23,67	-131,14
8.2	TSLN sau thuế trên vốn điều lệ	%	-31,04	20,12	-154,27
9	Tổng kim ngạch nhập khẩu	USD	210.500	284.445	74,00
10	Tổng kim ngạch xuất khẩu	USD	12.246.777	15.363.056	79,72
11	Tổng quỹ lương	Triệu đồng	50.220	58.500	85,85

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

Head office :

69-71-73 Nguyen Hue St., Long Xuyen city,
An Giang province, Vietnam.
Tel : (84) 296 - 3841196 / 3841460
Fax : (84) 296 - 3843009

Representative office :

155/9 Dinh Bo Linh St., Binh Thanh Dist.,
Ho Chi Minh city, Vietnam.
Tel : (84) 28 - 35111077
Fax : (84) 28 - 35111076

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2018
1	Doanh thu	Tỷ đồng	300

➤ **Kết quả**

+ Số phiếu tán thành: 56 - Số cổ phần: 5.186.057 - Tỷ lệ: 100% số CPBQ dự họp
+ Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần:... - Tỷ lệ: ...% số CPBQ dự họp
+ Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần:... - Tỷ lệ: ...% số CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần:... - Tỷ lệ: ...% số CPBQ dự họp

➤ **Như vậy Nội dung 1 đã được thông qua.**

• **Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017.**

➤ **Kết quả**

+ Số phiếu tán thành: 56 - Số cổ phần: 5.186.057 - Tỷ lệ: 100% số CPBQ dự họp
+ Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần:... - Tỷ lệ: ...% số CPBQ dự họp
+ Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần:... - Tỷ lệ: ...% số CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần:... - Tỷ lệ: ...% số CPBQ dự họp

➤ **Như vậy Nội dung 2 đã được thông qua.**

• **Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.**

➤ **Kết quả**

+ Số phiếu tán thành: 56 - Số cổ phần: 5.186.057 - Tỷ lệ: 100% số CPBQ dự họp
+ Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần:... - Tỷ lệ: ...% số CPBQ dự họp
+ Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần:... - Tỷ lệ: ...% số CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần:... - Tỷ lệ: ...% số CPBQ dự họp

➤ **Như vậy Nội dung 3 đã được thông qua.**

• **Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.**

➤ **Kết quả**

+ Số phiếu tán thành: 56 - Số cổ phần: 5.186.057 - Tỷ lệ: 100% số CPBQ dự họp
+ Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần:... - Tỷ lệ: ...% số CPBQ dự họp
+ Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần:... - Tỷ lệ: ...% số CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần:... - Tỷ lệ: ...% số CPBQ dự họp

➤ **Như vậy Nội dung 4 đã được thông qua.**

Head office :

69-71-73 Nguyen Hue St., Long Xuyen city,
An Giang province, Vietnam.
Tel : (84) 296 - 3841196 / 3841460
Fax : (84) 296 - 3843009

Representative office :

155/9 Dinh Bo Linh St., Binh Thanh Dist.,
Ho Chi Minh city, Vietnam.
Tel : (84) 28 - 35111077
Fax : (84) 28 - 35111076

• **Nội dung 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2017**

➤ **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017**

STT	CHỈ TIÊU	BCTC năm 2017
A	<u>Nguồn:</u>	-18.567.407.099
1	Lợi nhuận năm trước chưa phân phối	54.337.903
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	-18.621.745.002
B	<u>Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2018:</u>	-18.567.407.099

➤ **Kết quả**

+ Số phiếu tán thành: 56	- Số cổ phần: 5.186.057	- Tỷ lệ: 100% số CPBQ dự họp
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần:...	- Tỷ lệ: ...% số CPBQ dự họp
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần:...	- Tỷ lệ: ...% số CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần:...	- Tỷ lệ: ...% số CPBQ dự họp

➤ **Như vậy Nội dung 5 đã được thông qua.**

• **Nội dung 6: Thông qua việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2018.**

- Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 là 436.500.000 triệu đồng.
- Mức lương và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 là:

Chức danh	Lương	Thù lao
Chủ tịch HĐQT		Không chi trả
Thành viên HĐQT		Không chi trả
Trưởng BKS chuyên trách	16.000.000 đồng/tháng	
Thành viên Ban kiểm soát		Không chi trả
Thư ký HĐQT	2.500.000 đồng/người/tháng	

➤ **Kết quả**

+ Số phiếu tán thành: 56	- Số cổ phần: 5.186.057	- Tỷ lệ: 100% số CPBQ dự họp
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần:...	- Tỷ lệ: ...% số CPBQ dự họp
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần:...	- Tỷ lệ: ...% số CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần:...	- Tỷ lệ: ...% số CPBQ dự họp

➤ **Như vậy Nội dung 6 đã được thông qua.**





CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG
AN GIANG FRUIT-VEGETABLES & FOODSTUFF JOINT STOCK COMPANY

Website : www.antesco.com

Email : antesco@antesco.com

Head office :

69-71-73 Nguyen Hue St., Long Xuyen city,
An Giang province, Vietnam.
Tel : (84) 296 - 3841196 / 3841460
Fax : (84) 296 - 3843009

Representative office :

155/9 Dinh Bo Linh St., Binh Thanh Dist.,
Ho Chi Minh city, Vietnam.
Tel : (84) 28 - 35111077
Fax : (84) 28 - 35111076

• **Nội dung 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.**

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn một trong bốn công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 như sau:

1. CÔNG TY TNHH KPMG - KPMG

Địa chỉ: 115, Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08 3821 9266

2. CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM - DELOITTE

Địa chỉ: 22-36 Nguyễn Huệ, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08 3 910 0751

3. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ERNST & YOUNG VIỆT NAM - E&Y

Địa chỉ: 02 Hải Triều, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08 3824 5252

4. CÔNG TY TNHH PRICEWATERHOUSECOOPERS VIỆT NAM - PWC

Địa chỉ: 29 Lê Duẩn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08 3823 0796

➤ **Kết quả**

+ Số phiếu tán thành: 56	- Số cổ phần: 5.186.057	- Tỷ lệ: 100% số CPBQ dự họp
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần:...	- Tỷ lệ: ...% số CPBQ dự họp
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần:...	- Tỷ lệ: ...% số CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần:...	- Tỷ lệ: ...% số CPBQ dự họp

➤ **Như vậy Nội dung 7 đã được thông qua.**

• **Nội dung 8: Thông qua việc miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT và bầu bổ sung 3 thành viên HĐQT.**

➤ **Kết quả**

+ Số phiếu tán thành: 56	- Số cổ phần: 5.186.057	- Tỷ lệ: 100% số CPBQ dự họp
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần:...	- Tỷ lệ: ...% số CPBQ dự họp
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần:...	- Tỷ lệ: ...% số CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần:...	- Tỷ lệ: ...% số CPBQ dự họp

➤ **Như vậy Nội dung 8 đã được thông qua.**

• **Nội dung 9: Thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên BKS và bầu bổ sung 1 thành viên BKS.**

➤ **Kết quả**

+ Số phiếu tán thành: 56	- Số cổ phần: 5.186.057	- Tỷ lệ: 100% số CPBQ dự họp
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần:...	- Tỷ lệ: ...% số CPBQ dự họp
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần:...	- Tỷ lệ: ...% số CPBQ dự họp

Head office :

69-71-73 Nguyen Hue St., Long Xuyen city,
An Giang province, Vietnam.
Tel : (84) 296 - 3841196 / 3841460
Fax : (84) 296 - 3843009

Representative office :

155/9 Dinh Bo Linh St., Binh Thanh Dist.,
Ho Chi Minh city, Vietnam.
Tel : (84) 28 - 35111077
Fax : (84) 28 - 35111076

Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần:... - Tỷ lệ: ...% số CPBQ dự họp

➤ **Như vậy Nội dung 9 đã được thông qua.**

• **Nội dung 10: Thông qua việc sửa đổi điều lệ và hoạt động của công ty**

➤ **Kết quả**

+ Số phiếu tán thành: 56 - Số cổ phần: 5.186.057 - Tỷ lệ: 100% số CPBQ dự họp
+ Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần:... - Tỷ lệ: ...% số CPBQ dự họp
+ Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần:... - Tỷ lệ: ...% số CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần:... - Tỷ lệ: ...% số CPBQ dự họp

➤ **Như vậy Nội dung 10 đã được thông qua.**

• **Nội dung 11: Thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty**

➤ **Kết quả**

+ Số phiếu tán thành: 56 - Số cổ phần: 5.186.057 - Tỷ lệ: 100% số CPBQ dự họp
+ Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần:... - Tỷ lệ: ...% số CPBQ dự họp
+ Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần:... - Tỷ lệ: ...% số CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần:... - Tỷ lệ: ...% số CPBQ dự họp

➤ **Như vậy Nội dung 11 đã được thông qua.**

• **Nội dung 12: Thông qua Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 – 2020:**

❖ Thông qua danh sách đề cử thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2016-2020 gồm những ông bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Văn Tiến
2. Ông Nguyễn Ngọc Vinh
3. Ông Nguyễn Thành Tâm

Đại hội nhất trí thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020.

❖ Thông qua danh sách đề cử thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2016-2020 gồm những ông bà có tên sau:

1. Nguyễn Thanh Phong

Đại hội nhất trí thông qua danh sách ứng viên thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020.

Danh sách trúng cử TV HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020:

STT	Họ và tên	Số phiếu	Tỷ lệ
1	Nguyễn Thành Tâm	52 (5.959.071 cổ phần)	99,32%
2	Nguyễn Văn Tiến	11 (4.851.100 cổ phần)	80,85%
3	Nguyễn Ngọc Vinh	10 (4.748.000 cổ phần)	79,13%

Danh sách trúng cử TV BKS nhiệm kỳ 2016 - 2020:

Head office :

69-71-73 Nguyen Hue St., Long Xuyen city,
An Giang province, Vietnam.
Tel : (84) 296 - 3841196 / 3841460
Fax : (84) 296 - 3843009

Representative office :

155/9 Dinh Bo Linh St., Binh Thanh Dist.,
Ho Chi Minh city, Vietnam.
Tel : (84) 28 - 35111077
Fax : (84) 28 - 35111076

STT	Họ và tên	Số phiếu	Tỷ lệ
1	Nguyễn Thanh Phong	56 (5.186.057 cổ phần)	100%

PHẦN V: THÔNG QUA KẾT QUẢ BẦU BỔ SUNG
TV. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TV. BAN KIỂM SOÁT

Người trình bày: Bà Trần Thụy Tố Trinh đọc biên bản cuộc họp

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu, các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát bổ sung nhiệm kỳ 2016 – 2020 thông báo kết quả đến toàn thể Đại hội như sau:

Thành viên HĐQT:

1. Ông Nguyễn Văn Tiến
2. Ông Nguyễn Ngọc Vinh
3. Ông Nguyễn Thành Tâm

Thành viên Ban kiểm soát:

1. Nguyễn Thanh Phong

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Người trình bày: Ông Nguyễn Công Luận đọc biên bản cuộc họp

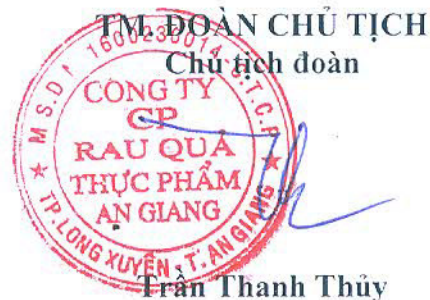
Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 với 100% số phiếu tán thành.

Biên bản nay được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần-Rau Quả Thực Phẩm An Giang Đại hội kết thúc 12 giờ 15 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Công Luận



Trần Thanh Thủy

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
RAU QUẢ
THỰC PHẨM
AN GIANG**

Digitally signed by CÔNG TY
CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC
PHẨM AN GIANG
DN: C=VN, S=An Giang,
L=Tp.Long Xuyên, CN=CÔNG
TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC
PHẨM AN GIANG,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1
=MST:1600230014
Reason: I am the author of this
document
Location:
Date: 2018-06-29 15:02:33
Foxit PhantomPDF Version:
9.0.1