



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

Địa chỉ: số 58 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam.  
Điện thoại: (84.28) 3.9304464 – 3.9304466 Fax: (84.28) 3.9303186  
Email: [info@agrexland.com](mailto:info@agrexland.com) Website: <http://www.agrexland.com>

Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 09 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
☉-✱-☉

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi lần thứ VI của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn (“**Công ty**”) được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 20/04/2018; và;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2022 của Công ty ngày 12/09/2022.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 của Ban Tổng Giám Đốc, Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (“**HDQT**”) và Báo cáo của Ban kiểm soát (“**BKS**”) năm 2021. (Nội dung theo tài liệu **ĐHĐCĐ** đính kèm).
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.
- Điều 3:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

STT	CHỈ TIÊU	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận sau thuế	27,906,549,021
2	Quỹ khen thưởng HDQT & BKS (2,5% LN sau thuế)	697,000,000
3	Cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt: 10% mệnh giá	10,800,000,000

- Điều 4:** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022

STT	Khoản mục	ĐVT	Kế hoạch năm 2022
1	Tổng doanh thu hợp nhất	VNĐ	885,759,000,000
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	VNĐ	77,686,000,000

- Điều 5:** Ủy quyền cho HDQT Công ty chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022. Đơn vị kiểm toán được lựa chọn phải nằm trong Danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2022 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

- Điều 6:** Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Bà Trịnh Thùy Linh.
- Điều 7:** Kết quả bầu cử thay thế thành viên Ban kiểm soát: Bà Võ Hoàng Bích Ngọc trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 -2026.
- Điều 8:** Thông qua mức chi thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS và Thư ký năm 2022 là 1,020,000,000 đồng/năm.
- Điều 9:** Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty lần 7 và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi lần 1 (*nội dung theo tài liệu ĐHĐCĐ đính kèm*). Ủy quyền cho HĐQT ban hành Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo các nội dung sửa đổi, bổ sung đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua.
- Điều 10:** Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT và BKS (*nội dung theo tài liệu ĐHĐCĐ đính kèm*). Ủy quyền cho HĐQT ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị. Ủy quyền cho BKS ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Điều 11:** Nghị quyết này được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. ĐHĐCĐ giao HĐQT chỉ đạo, tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung của Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT



The stamp is circular with a red border. The text inside the stamp includes: 'S.Đ. K.K.Đ. 03010420', 'CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GÒN', and 'QUẬN 3 - TP. HỒ CHÍ MINH'. There is also a smaller stamp on the right side of the page with the text 'HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ' and 'HỒ CHÍ MINH'.

VÕ THỊ HUYỀN LAN