

Số: 14/2023/NQ.ĐHĐCĐ

Long Xuyên, ngày 15 tháng 03 năm 2023

## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN THỰC PHẨM AN GIANG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- 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 Tờ trình số 01/TTr-HĐQT.2023 ngày 08/02/2023 của Hội đồng quản trị về Phương án huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 15/3/2023.

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Phương án huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty như sau:

- Nguồn vốn huy động tối đa: 30 triệu USD (Ba mươi triệu đô la Mỹ);
- Thời hạn huy động: 05 - 07 năm;
- Lãi suất huy động tối đa: 09%/năm;
- Đối tác: Tổ chức, cá nhân nước ngoài;
- Hình thức huy động vốn: thông qua Hợp đồng hợp tác/vay vốn/thỏa thuận... phù hợp các quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 2.** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định việc lựa chọn đối tác cung cấp vốn; ký kết các hồ sơ thủ tục liên quan đến việc quyết định việc huy động vốn phù hợp nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật, hướng dẫn của các cơ quan quản lý nhà nước; tiến hành trình các cơ quan quản lý Nhà nước xem xét chấp thuận và triển khai thực hiện theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định của pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn trong các vấn đề sau:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện Phương án huy động vốn theo đúng quy định của pháp luật;
- Lựa chọn đối tác cung cấp vốn;
- Tổ chức thực hiện thủ tục huy động vốn;
- Tổ chức triển khai sử dụng vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Cân đối tài chính để đảm bảo thanh toán gốc, lãi theo cam kết với đối tác.

**Điều 3.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

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.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Đặng Quang Thái**

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN THỰC PHẨM AN GIANG**
- Địa chỉ trụ sở chính: 2045 Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1600194461 đăng ký lần đầu ngày 01/04/2011, thay đổi lần 11 ngày 26/10/2022 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 ngày 15/3/2023, tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Thực Phẩm An Giang (Công ty), Hội đồng quản trị (HĐQT) đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT.2023 ngày 08/02/2023 về Phương án huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Cụ thể như sau:

**1. Thành phần tham gia kiểm phiếu bao gồm:**

**1.1. Ban kiểm phiếu:**

- |                        |                     |            |
|------------------------|---------------------|------------|
| - Ông Đặng Quang Thái  | - Chủ tịch HĐQT     | Trưởng Ban |
| - Ông Hứa Minh Trí     | - Phó Chủ tịch HĐQT | Thành viên |
| - Ông Nguyễn Thanh Lâm | - Thành viên HĐQT   | Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thu Hà     | - Thành viên HĐQT   | Thành viên |
| - Bà Nhữ Thị Kim Chung | - Thành viên HĐQT   | Thành viên |

**1.2. Giám sát kiểm phiếu:**

- |                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| - Ông Khuất Đình Minh | - Trưởng Ban kiểm soát |
|-----------------------|------------------------|

**2. Mục đích lấy ý kiến:** Thông qua quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

**3. Nội dung cần lấy ý kiến:** Phương án huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT.2023 ngày 08/02/2023 của Hội đồng quản trị. Nội dung lấy ý kiến cụ thể như sau:

**Vấn đề 1:** Thông qua Phương án huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:

- Nguồn vốn huy động tối đa: 30 triệu USD (Ba mươi triệu đô la Mỹ);
- Thời hạn huy động: 05 - 07 năm;
- Lãi suất huy động tối đa: 09%/năm;

- Đối tác: Tổ chức, cá nhân nước ngoài;
- Hình thức huy động vốn: thông qua Hợp đồng hợp tác/vay vốn/thỏa thuận,...phù hợp các quy định của pháp luật hiện hành.

**Vấn đề 2:** Ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định việc lựa chọn đối tác cung cấp vốn; ký kết các hồ sơ thủ tục liên quan đến việc quyết định việc huy động vốn phù hợp nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật, hướng dẫn của các cơ quan quản lý nhà nước; tiến hành trình các cơ quan quản lý Nhà nước xem xét chấp thuận và triển khai thực hiện theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định của pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn trong các vấn đề sau:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện Phương án huy động vốn theo đúng quy định của pháp luật;
- Lựa chọn đối tác cung cấp vốn;
- Tổ chức thực hiện thủ tục huy động vốn;
- Tổ chức triển khai sử dụng vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Cân đối tài chính để đảm bảo thanh toán gốc, lãi theo cam kết với đối tác.

#### 4. Công tác kiểm phiếu:

##### 4.1. Nguyên tắc kiểm phiếu:

- Các phiếu lấy ý kiến cổ đông đã nhận được nhưng không gửi phiếu trả lời về Công ty CP XNK Nông Sản Thực Phẩm An Giang theo địa chỉ thông báo tính đến 17h00 ngày 10/03/2023 và các phiếu lấy ý kiến cổ đông bị Bưu điện/Đơn vị chuyển phát nhanh hoàn trả về Công ty do không gửi được cho cổ đông vì lý do không tìm được địa chỉ để gửi thư thì được xem như cổ đông không phản hồi.

- Phiếu không hợp lệ và phiếu không phản hồi không được coi là tán thành
- Hội đồng quản trị và người giám sát kiểm phiếu liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu.

##### 4.2. Thời hạn lấy ý kiến và tỷ lệ phân bổ quyền:

- Thời hạn lấy ý kiến cổ đông: Từ ngày 09/02/2023 đến 17h00 ngày 10/03/2023
- Tỷ lệ phân bổ quyền là 1: 1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu có 01 quyền biểu quyết)

#### 5. Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

Căn cứ danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền bỏ phiếu) số 29/2023-AFX/VSD-ĐK ngày 02/02/2023 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, tổng số cổ đông của Công ty tại thời điểm ngày 31/01/2023 là 864 cổ đông, tương ứng với 35.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

##### 5.1. Tổng số phiếu phát ra, tổng số phiếu thu về. Số phiếu hợp lệ và không hợp lệ:

STT	NỘI DUNG	SỐ LƯỢNG	SỐ CỔ PHẦN TƯƠNG ƯNG	TỶ LỆ/ TỔNG SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT (%)
1	Số phiếu lấy ý kiến phát ra	864	35.000.000	100
2	Số phiếu lấy ý kiến thu về	65	28.214.470	80,61



STT	NỘI DUNG	SỐ LƯỢNG	SỐ CỔ PHẦN TƯƠNG ƯNG	TỶ LỆ/ TỔNG SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT (%)
	<i>Trong đó:</i>			
2.1	Số phiếu hợp lệ	63	27.403.480	78,30
2.2	Số phiếu không hợp lệ	2	810.990	2,32
3	Số phiếu không có phản hồi	799	6.785.530	19,39

## 5.2. Kết quả kiểm phiếu như sau:

Biểu quyết	Ý kiến biểu quyết					
	Đồng ý		Không đồng ý		Không ý kiến	
	Số phiếu	Tỷ lệ (*)	Số phiếu	Tỷ lệ (*)	Số phiếu	Tỷ lệ (*)
1.Thống nhất Phương án huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT.2023 ngày 08/02/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.	24.383.830	69,67 %	3.019.650	8,63 %		
2.Thống nhất ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định việc lựa chọn đối tác cung cấp vốn; ký kết các hồ sơ thủ tục liên quan đến việc quyết định việc huy động vốn theo Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT.2023 ngày 08/02/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.	24.383.830	69,67 %	3.019.650	8,63 %		

(\*) Tỷ lệ số phiếu/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết, ý kiến biểu quyết và phương thức gửi phiếu biểu quyết của từng cổ đông đính kèm.

## 6. Các vấn đề đã được thông qua:

Căn cứ kết quả biểu quyết trên, các nội dung sau đây đã được ĐHĐCĐ thông qua:

**1. Thống nhất Phương án huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT.2023 ngày 08/02/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.**

2. Thống nhất ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định việc lựa chọn đối tác cung cấp vốn; ký kết các hồ sơ thủ tục liên quan đến việc quyết định việc huy động vốn theo Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT.2023 ngày 08/02/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

Biên bản này là cơ sở để ban hành Nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua Phương án huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.


7. Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và tất cả các Phiếu biểu quyết của cổ đông được Hội đồng quản trị lưu trữ theo quy định.

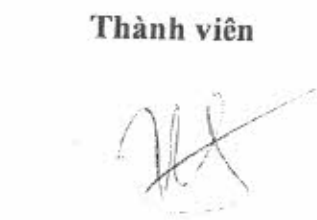
8. Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 16 giờ 00 cùng ngày. Biên bản kiểm phiếu được Trưởng ban kiểm phiếu đọc cho các thành viên Ban kiểm phiếu, người giám sát kiểm phiếu nghe và thống nhất đồng ý ký tên.

➤ Ban Kiểm phiếu

  
Trưởng Ban  
  
Đặng Quang Thái

Thành viên  
  
Hứa Minh Trí

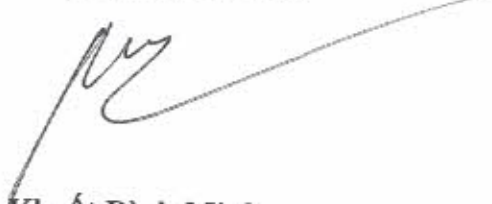
Thành viên  
  
Nguyễn Thanh Lâm

Thành viên  
  
Nhữ Thị Kim Chung

Thành viên  
  
Nguyễn Thu Hà

➤ Giám sát kiểm phiếu

**Trưởng Ban Kiểm soát**



**Khuất Đình Minh**

G.P. \* 02