



TP. Long Xuyên, ngày 22 tháng 11 năm 2017

Số: 215 /NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang;

Căn cứ Biên bản số 244/BB-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang được tổ chức ngày 21/4/2017 tại Trụ sở chính của Công ty (số 1, Ngô Gia Tự, Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang), với tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự là 26 cổ đông, đại diện cho 16.526.950 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, chiếm 90,81% tổng số cổ phần của Công ty, đã thảo luận và thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo thường niên năm 2016 sau đây:

1.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016.

1.2. Báo cáo về kết quả kinh doanh, đầu tư năm 2016 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu: 1.901.923 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 6.661 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 6.420 triệu đồng
- ROE: 1,83%
- Đầu tư năm 2016: 18.276 triệu đồng
- Tổng tài sản: 741 tỷ đồng (giảm 6,34% so với đầu năm – tương đương 50 tỷ)
- Nợ phải trả: 392 tỷ đồng (giảm 4% so với đầu năm – tương đương 16 tỷ)

1.3. Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán.

1.4. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016.

Điều 2. Phân phối lợi nhuận năm 2016:

DVT: Triệu đồng

STT	Chi tiết	Số tiền	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	182.000	
2	Lợi nhuận trước thuế	6.661	
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	241	
4	Lợi nhuận sau thuế (4=2-3)	6.420	
5	Phân phối các quỹ:	4.310	
	- Quỹ đầu tư phát triển	3.210	50%/LNST
	- Quỹ khen thưởng	300	5%/LNST
	- Quỹ phúc lợi	800	12%/LNST
6	Lợi nhuận năm 2016 còn lại	2.110	
7	Cổ tức năm 2016	0%	
8	Lũy kế lợi nhuận giữ lại sau khi phân phối	41.329	

Điều 3. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017.

STT	Chỉ tiêu	KH năm 2017
1	Doanh thu (triệu đồng)	2.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	22.500
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN (triệu đồng)	19.063
4	Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (đồng)	1.047
5	Dự kiến chi cổ tức (%/VĐL)	5%
5	Đầu tư mới (ngành Thương mại – Dịch vụ) (triệu đồng)	7.000

Điều 4. Thù lao và khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2017.

4.1. Thù lao:

Thành viên	Thù lao năm 2017 (đồng/người/tháng)
1. Hội đồng quản trị	
- Chủ tịch	15.000.000
- Thành viên	10.000.000
2. Ban Kiểm soát	
- Trưởng Ban	8.000.000
- Thành viên	5.000.000
3. Thư ký	2.000.000

4.2. Khen thưởng:

Trường hợp vượt kế hoạch lợi nhuận, thưởng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký 10% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

Điều 5. Chọn Công ty kiểm toán năm 2017.

Thông qua danh sách bốn (04) Công ty kiểm toán do Ban Kiểm soát trình sau đây và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty dựa trên những điều khoản và điều kiện thỏa thuận với Hội đồng quản trị.

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PwC).

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty CP XNK An Giang;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- UBCKNN; Sở GD&ĐT;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT *Nguyễn Văn Tiên*



Nguyễn Văn Tiên