

An Giang, ngày 22 tháng 7 năm 2021

Số: 19/BB-DHDCD

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG

THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- **Tên Công ty** : Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu An Giang
- **Trụ sở chính** : 01 Ngô Gia Tự, Mỹ Long, Tp. Long Xuyên, An Giang
- **Điện thoại** : (0296) 9999 999 Fax: (0296) 3843 239
- **Mã số doanh nghiệp** : Số 1600230737 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh An Giang cấp lần đầu ngày 27/12/2007, cấp thay đổi lần thứ 24 ngày 07/06/2021

PHẦN 1: THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC

- **Thời gian** : 08 giờ 30 ngày 22 tháng 07 năm 2021
- **Địa điểm** : Văn phòng Louis Holdings, số 03-05 đường số 7, khu đô thị Sa La, TP Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
- **Hình thức tổ chức** : Tổ chức Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.

PHẦN 2: KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG – KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Nguyễn Ái – Trưởng Ban Kiểm soát, thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông đầu giờ:

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày **25/06/2021**, sở hữu **18.200.000** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu An Giang.
- Lúc **8h30'**, số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm **03** cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **16.548.020** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **90,92%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu An Giang.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu An Giang, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu An Giang đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Thông qua Tờ trình thành lập các Ban chuyên trách, Chủ tọa và Thư ký tại Đại hội.

Chủ tọa Đại hội:

- Ông Lê Huỳnh Gia Hoàng – Chủ tịch HĐQT

Thư ký Đại hội:

- Bà Huỳnh Mỹ Loan – Thư ký Công ty

Nhân sự Ban kiểm phiếu như sau:

- Ông Lâm Trường Huy – Trưởng Ban kiểm phiếu
- Ông Tôn Văn Chí – Thành viên Ban kiểm phiếu
- Ông Nguyễn Quang Duy – Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Tờ trình thành lập các Ban chuyên trách, Chủ tọa và Thư ký tại Đại hội.

3. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025; Chương trình Đại hội

Sau khi nghe Đại hội công bố các nội dung trên, Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:

- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025 với kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu hợp lệ: 5 đại diện cho: 17.448.120 CP biểu quyết, chiếm: 100,00% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 5 đại diện cho: 17.448.120 CP biểu quyết, chiếm: 100,00% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,00% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,00% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,00% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Thông qua Chương trình Đại hội với kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu hợp lệ: 5 đại diện cho: 17.448.120 CP biểu quyết, chiếm: 100,00% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 4 đại diện cho: 12.321.570 CP biểu quyết, chiếm: 70,62% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 5.126.550 CP biểu quyết, chiếm: 29,38% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,00% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,00% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

PHẦN 3: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày những nội dung sau:

Người trình bày: Ông Lê Huỳnh Gia Hoàng – Chủ tịch HĐQT

Nội dung 01: Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu thay thế thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2021-2025).

Nội dung 02: Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu thay thế thành viên BKS (nhiệm kỳ 2021-2025).

Nội dung 03: Tờ trình về việc điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2021.

Nội dung 04: Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động (ESOP).

PHẦN 4: THẢO LUẬN

Cổ đông nêu các câu hỏi sau:

1. Khi bầu cử sẽ hủy đăng ký họp trực tuyến phải không?.

Ông Lê Huỳnh Gia Hoàng - Chủ tọa cuộc họp giải đáp:

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường được tổ chức bằng hình thức trực tuyến nên tất cả các nội dung đề biểu quyết hay bầu cử đều trực tuyến hết.

PHẦN 5: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

Ông Nguyễn Ái thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông trước biểu quyết lần 2

Lúc 9h05', số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm 05 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 17.448.120 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 95,87 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu An Giang.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung:

Tổng số phiếu phát ra: 05 phiếu, đại diện cho 17.448.120 CP, chiếm 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu thu về: 05 phiếu, đại diện cho 17.448.120 CP, chiếm 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không thu về: 0 phiếu, đại diện cho 0 CP, chiếm 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Nội dung 01: Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu thay thế thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2021-2025)

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 05	- Số cổ phần: 17.448.120	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

2. Danh sách ứng viên bầu thay thế thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2021-2025):

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 05	- Số cổ phần: 17.448.120	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu thay thế thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2021-2025).

Nội dung 02: Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu thay thế thành viên BKS (nhiệm kỳ 2021-2025).

1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát:

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 05	- Số cổ phần: 17.448.120	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

2. Danh sách ứng viên bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2021-2025):

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 05	- Số cổ phần: 17.448.120	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu thay thế thành viên BKS (nhiệm kỳ 2021-2025).

Nội dung 03: Tờ trình về việc điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2021.

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 02	- Số cổ phần: 11.421.470	- Tỷ lệ: 65,46% CPBQ dự họp
-------------------------------	---------------------------------	------------------------------------

Số phiếu không tán thành: 03	- Số cổ phần: 6.026.650	- Tỷ lệ: 34,54% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2021.

Nội dung 04: Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động (ESOP)

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 01	- Số cổ phần: 11.413.070	- Tỷ lệ: 65,41% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 03	- Số cổ phần: 6.026.650	- Tỷ lệ: 34,54% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 01	- Số cổ phần: 8.400	- Tỷ lệ: 0,05% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động (ESOP).

PHẦN 6: BẦU THAY THẾ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Ông Nguyễn Ái thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông trước bầu cử:

Lúc 9h14', số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm 05 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 17.448.120 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 95,87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu An Giang.

1. Đại hội đã bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2025 theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bầu như sau:

Đại hội đã bầu thành viên Hội đồng quản trị công ty theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bầu như sau:

- Tổng số phiếu phát ra là 06 phiếu, đại diện 17.449.220 cổ phần, chiếm 95,87% cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm bầu cử).
- Tổng số phiếu bầu cử thu về là: 05 phiếu, đại diện 17.448.120 cổ phần, chiếm 99,99% cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm bầu cử).
- Tổng số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm bầu cử).
- Tổng số phiếu không thu về là: 01 phiếu, đại diện 1.100 cổ phần, chiếm 0,01% cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm bầu cử).
- Kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
1.	Ông Đỗ Thành Nhân	17.448.120 (05 phiếu)	99,99%
2.	Ông Đặng Doãn Kiên	17.448.120 (05 phiếu)	99,99%
3.	Ông Trịnh Văn Bảo	17.448.120 (05 phiếu)	99,99%
4.	Ông Nguyễn Lê Văn	17.448.120 (05 phiếu)	99,99%

2. Đại hội đã bầu thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2021 – 2025 theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bầu như sau:

Đại hội đã bầu thành viên Ban kiểm soát công ty theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bầu như sau:

- Tổng số phiếu phát ra là **06** phiếu, đại diện **17.449.220** cổ phần, chiếm **95,87%** cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm bầu cử).
- Tổng số phiếu bầu cử thu về là: **05** phiếu, đại diện **17.448.120** cổ phần, chiếm **99,99%** cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm bầu cử).
- Tổng số phiếu không hợp lệ là: **0** phiếu, đại diện **0** cổ phần, chiếm **0%** cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm bầu cử).
- Tổng số phiếu không thu về là: **01** phiếu, đại diện **1.100** cổ phần, chiếm **0,01%** cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm bầu cử).
- Kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
1.	Ông Hồ Đăng Dân	17.448.120 (05 phiếu)	99,99%
2.	Ông Nguyễn Bá Ngọc	17.448.120 (05 phiếu)	99,99%
3.	Ông Hồ Lê Hoàng Anh	17.448.120 (05 phiếu)	99,99%

PHẦN 7: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Huỳnh Mỹ Loan - Thư ký Đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

Ông Nguyễn Ái thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông trước biểu quyết:

Lúc 10h10', số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm **06** cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **17.449.220** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **95,87%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu An Giang.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đông bất thường năm 2021 với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu hợp lệ: 6 đại diện cho: 17.449.220 CP biểu quyết, chiếm: 100,00% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 5 đại diện cho: 12.322.670 CP biểu quyết, chiếm: 70,62% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 5.126.550 CP biểu quyết, chiếm: 29,38%. Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,00% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,00% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.



PHẦN 8: BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- 1. Giới thiệu các thành viên HĐQT mới trúng cử ra mắt Đại hội.**
- 2. Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang kết thúc vào lúc 10 giờ 20 phút cùng ngày.

Biên bản được lập thành hai (02) bản chính được lưu tại văn phòng Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 07 năm 2021

THƯ KÝ



Huỳnh Mỹ Loan

