



TP. Long Xuyên, ngày 21 tháng 4 năm 2017

Số: 244 /BB-DHĐCĐ

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG

Địa chỉ: 01 Ngô Gia Tự, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang

Điện thoại: 02963 841548/842625 Fax: 02963 843239

Website: www.angimex.com.vn Email: rice@angimex.com.vn

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần: Mã số doanh nghiệp 1600230737, đăng ký lần đầu ngày 27/12/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 21 ngày 20/4/2016 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp.

Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên:

08 giờ 15 phút, ngày 21 tháng 4 năm 2017 (thứ sáu) tại Trụ sở Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang, số 01, đường Ngô Gia Tự, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

PHẦN I. NGHI THỨC ĐẠI HỘI

1. Giới thiệu thành phần tham dự và khách mời.

1.1. Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội:

- Cổ đông Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang và Người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội.
- Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban và thành viên Ban Kiểm soát, Ban Điều hành.

1.2. Giới thiệu khách mời:

Ông Nguyễn Thanh Sang – Chủ nhiệm Kiểm toán, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

1.3. Vắng mặt:

- Thành viên Hội đồng quản trị: Ông Nguyễn Thanh Sứ, Bà Chu Thị Phương Anh.
- Thành viên Ban Kiểm soát: Bà Đỗ Ngọc Yến

2. Tuyên bố lý do

Bà Đinh Thị Lan Phương – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty – tuyên bố lý do Đại hội.

3. Điều kiện tiến hành Đại hội.

Ông Trần Hữu Hiệp, Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo lần thứ nhất về số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự:

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp theo ngày đăng ký cuối cùng 21/3/2017 là 362 cổ đông, tương ứng 18.200.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% cổ phần của Công ty.

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông đến tham dự trực tiếp tại Đại hội là 24 cổ đông, đại diện cho 16.518.610 cổ phần, chiếm tỷ lệ 90,76% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014, Điều 18 Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

4. Thông qua Quy chế làm việc, Chủ tọa, các Ban chuyên trách và Thư ký tại Đại hội

Ông Võ Thanh Bào, Giám đốc điều hành, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội, đọc Quy chế làm việc tại Đại hội số 208/XNK-HĐQT ngày 04/4/2017, Tờ trình số 209//XNK-HĐQT ngày 04/4/2017 về việc thành lập các Ban chuyên trách, Chủ tọa và Thư ký Đại hội.

Đại hội không có ý kiến nào khác, Quy chế làm việc của Đại hội và Tờ trình số 209/XNK-HĐQT ngày 04/4/2017 được thông qua như sau:

a) Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Văn Tiến – Chủ tịch Hội đồng quản trị

b) Ban Kiểm tra tư cách cổ đông: Ban Kiểm soát đương nhiệm của Công ty

c) Ban Kiểm phiếu:

- Ông Huỳnh Thanh Tùng, Kế toán trưởng kiêm Trưởng Phòng Tài chính Kế toán: Trưởng Ban.

- Ông Nguyễn Quang Duy, Trưởng Bộ phận - Phòng Kinh doanh: Thành viên.

- Ông Lâm Trường Huy, Trưởng Bộ phận Công nghệ thông tin: Thành viên.

d) Ban Giám sát Đại hội:

- Ông Ngô Văn Trị, Trưởng Phòng Nhân sự - Hành chánh: Trưởng Ban

- Ông Nguyễn Thọ Truyền, Chuyên viên P. Nhân sự - Hành chánh: Thành viên

đ) Thư ký Đại hội:

Bà Võ Thị Thanh Tuyết, Thư ký Công ty.

5. Chương trình Đại hội.

Ông Võ Thanh Bào, Giám đốc điều hành, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội, báo cáo Chương trình Đại hội như sau:

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

5.2. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh, đầu tư năm 2016, Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán; Kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2017.

5.3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016.

5.4. Báo cáo nội dung các Tờ trình:

- Phân phối lợi nhuận năm 2016.

- Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017.
- Thù lao và khen thưởng cho HĐQT, BKS và Thư ký năm 2017.
- Chọn đơn vị kiểm toán năm 2017.

5.5. Thảo luận, biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình.

5.6. Công bố kết quả biểu quyết.

5.7. Biên bản Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết, đồng ý thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

PHẦN II. CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị:

Ông Nguyễn Văn Tiến, Chủ tịch Hội đồng quản trị, trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, đánh giá của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2016 và báo cáo quản trị Công ty.

(Báo cáo của Hội đồng quản trị được nêu trong Báo cáo thường niên năm 2016)

2. Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2016, Kế hoạch kinh doanh năm 2017:

Bà Đinh Thị Lan Phương - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty - báo cáo:

2.1. Kết quả kinh doanh và đầu tư năm 2016.

- 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%
- Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh các ngành hàng.
- Đầu tư năm 2016: 18.276 triệu đồng
- Tình hình tài chính:

* 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)

Cấu trúc tỷ lệ tương đối 50:50 giữa Nợ và Vốn Chủ sở hữu được xem như tình hình tài chính an toàn.

(Chi tiết được nêu trong Báo cáo thường niên năm 2016)

2.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2017, phân tích và xây dựng giải pháp chiến lược các ngành.

a) Kế hoạch kinh doanh:

- Doanh thu: 2.000 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:
 - * Phương án 1: 22,5 tỷ đồng (là phương án khả thi)
 - * Phương án 2: 25 tỷ đồng

b) Phân tích và xây dựng giải pháp chiến lược các ngành

- * Chiến lược khác biệt hóa cho ngành Gạo
- * Chiến lược tập trung cho ngành Thương mại – Dịch vụ

c) Các giải pháp quản trị để hoàn thành kế hoạch.

(chi tiết được nêu trong Báo cáo thường niên năm 2016)

3. Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán

Ông Huỳnh Thanh Tùng, Kế toán trưởng kiêm Trưởng Phòng Tài chính – Kế toán, báo cáo ý kiến của Kiểm toán viên về báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.

(chi tiết Báo cáo tài chính được nêu trong Báo cáo thường niên năm 2016)

4. Báo cáo của Ban Kiểm soát:

Ông Trần Hữu Hiệp, Trưởng Ban Kiểm soát, báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát và kết quả kiểm tra của Ban kiểm soát năm 2016.

(chi tiết được nêu trong Báo cáo thường niên năm 2016)

5. Báo cáo nội dung các Tờ trình:

5.1. Ông Nguyễn Văn Tiến, Chủ tịch HĐQT, đọc trước Đại hội các Tờ trình của Hội đồng quản trị:

- Tờ trình số 210/XNK-HĐQT ngày 04/4/2017 về phân phối lợi nhuận năm 2016
- Tờ trình số 211/XNK-HĐQT ngày 04/4/2017 về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017.
- Tờ trình số 212/XNK-HĐQT ngày 04/4/2017 về thù lao, khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2017.

Ông Nguyễn Văn Tiến, Chủ tịch HĐQT, báo cáo Đại hội: Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2020 đã không nhận thù lao năm 2016 do kết quả kinh doanh không đạt kế hoạch.

5.2. Ông Trần Hữu Hiệp, Trưởng Ban Kiểm soát, đọc trước Đại hội Tờ trình số 215/XNK-BKS ngày 04/4/2017 của Ban kiểm soát về việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2017.

PHẦN III. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

1. Thảo luận và đóng góp ý kiến của cổ đông:

1.1. Ý kiến của Cổ đông có Mã số 001 – Người đại diện vốn, cũng là người được ủy quyền của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).

(Theo văn bản số 683/ĐTKDV-CNPN ngày 20/4/2017 của SCIC)

- a) Đồng ý thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán của Công ty.
- b) Đồng ý thông qua các báo cáo của HĐQT, BĐH về kết quả hoạt động, kinh doanh năm 2016.
- c) Đồng ý thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.
- d) Đồng ý thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh và đầu tư năm 2017 của Công ty theo phương án 01, tuy nhiên đề nghị điều chỉnh kế hoạch cổ tức, cụ thể:
- Doanh thu: 2.000 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 22,5 tỷ đồng
 - Cổ tức: 5-10% VDL
- đ) Không đồng ý thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 theo đề xuất của HĐQT Công ty. Đề nghị ĐHCĐ biểu quyết phương án sau:

- LNST được phân phối	45.639 triệu đồng
- Quỹ Đầu tư phát triển	3.210 triệu đồng
- Quỹ Khen thưởng	300 triệu đồng
- Trích Quỹ phúc lợi:	800 triệu đồng
- Cổ tức 7% VDL (bằng tiền mặt):	12.740 triệu đồng
- Lợi nhuận còn lại:	28.589 triệu đồng

e) Đồng ý mức thù lao HĐQT, BKS và Thư ký năm 2017 theo đề xuất của HĐQT Công ty. Tuy nhiên đề nghị bổ sung quy định:

- Không chi trả thù lao HĐQT, BKS nếu hoàn thành dưới 50% kế hoạch lợi nhuận trước thuế (LNTT).
- Chi trả 50% thù lao HĐQT, BKS nếu hoàn thành từ 50% đến dưới 100% kế hoạch LNTT.
- Chi trả 100% thù lao HĐQT, BKS nếu hoàn thành kế hoạch LNTT.
- Thưởng vượt kế hoạch: trong trường hợp kết quả kinh doanh năm 2017 vượt kế hoạch LNTT thì mức khen thưởng cho HĐQT và Ban điều hành là 10%/ LNTT vượt KH, (không bao gồm các khoản thu nhập khác do thanh lý, bán tài sản – nếu có).

g) Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty là 1 trong 3 công ty sau: Deloitte Việt Nam, KPMG Việt Nam và PWC Việt Nam.

Ông Nguyễn văn Tiến – Chủ tọa Đại hội – giải thích thêm:

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán: Ý kiến của SCIC là do Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam đã kiểm toán Công ty trong 3 năm qua, nếu như chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán tiếp tục vẫn không vi phạm luật, tuy nhiên SCIC muốn có sự thay đổi.

1.2. Ý kiến của Cổ đông có Mã số 007:

Trong báo cáo kế hoạch năm 2017, nhận thấy chưa có kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư dài hạn, xin cho biết kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư dài hạn như thế nào ?

1.3. Ý kiến của Cổ đông có Mã số 034:

Theo kế hoạch Công ty đặt ra năm 2016 với lợi nhuận sau thuế là 21,14 tỷ, nhưng chỉ thực hiện được 6,420 tỷ. Năm 2017 tiếp tục đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế là 19,063 tỷ theo phương án 1. Là cổ đông, căn cứ vào tính khả thi của kế hoạch và giá cổ phiếu thì sẽ đi song hành với kế hoạch Công ty, xin hỏi với kế hoạch 2017, khả năng thực hiện kế hoạch như thế nào ?

1.4. Trả lời của Bà Đinh Thị Lan Phương – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty:

- Về kế hoạch đầu tư dài hạn của Công ty, ngoài ngành Gạo và Thương mại – Dịch vụ, Công ty đang nghiên cứu các dự án sau:

- * Dự án Điện mặt trời.

- * Dự án Dầu cám.

- * Dự án xin đất để xây dựng vùng nguyên liệu riêng cho Công ty Angimex.

Tuy nhiên, do các dự án đang còn trong giai đoạn nghiên cứu nên chưa trình Đại hội đồng cổ đông trong kỳ này. Ban điều hành sẽ nghiên cứu sơ bộ các dự án trên để trình Hội đồng quản trị. Nếu khả thi sẽ trình các dự án dài hạn này cho Đại hội đồng cổ đông trong các kỳ tiếp theo.

- Về kế hoạch lợi nhuận năm 2017, kế hoạch đã được chuẩn bị từ tháng 10/2016. Trước khi Ban điều hành trình kế hoạch cũng đã cân nhắc kỹ với các phòng ban Công ty để đạt ROE (Lợi nhuận/Vốn chủ sở hữu) ngang bằng với lãi suất Ngân hàng. Đây là mức tối thiểu Ban điều hành có khả năng thực hiện được. Ban điều hành và CB-NV Công ty sẽ cố gắng hết sức mình để thực hiện đạt kế hoạch.

1.5. Ông Nguyễn Văn Tiến – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa Đại hội – nêu ý kiến bổ sung:

Xin thông tin thêm về kết quả kinh doanh Quý I / 2017 đến quý cổ đông để đánh giá năm 2017. Lợi nhuận trước thuế Quý I / 2017 là 4,037 tỷ (chưa kể lợi nhuận từ đầu tư bên ngoài). Một số Công ty kinh doanh Gạo vẫn còn khó khăn, nhưng tín hiệu cho thấy Angimex có chuyển biến tốt hơn so năm trước. Trong tình hình khó khăn bế tắc về xuất khẩu Gạo, CB-NV bán hàng Công ty đã tích cực tìm kiếm thị trường và khách hàng, do đó trong Quý I có sự tăng trưởng về sản lượng. Năm 2017, ngành Gạo xuất khẩu cố gắng hòa vốn, ngành Gạo nội địa có tín hiệu tích cực, ngành Thương mại – Dịch vụ phát triển tốt.

1.6. Tổng hợp ý kiến của cổ đông và xin ý kiến của Đại hội để biểu quyết.

Ông Nguyễn Văn Tiến – Chủ tọa Đại hội - tổng hợp ý kiến của cổ đông và xin ý kiến của Đại hội để biểu quyết về các nội dung có liên quan đến Phiếu biểu quyết:

Tổng hợp các ý kiến của cổ đông như sau:

- Ý kiến thứ nhất: Cổ tức năm 2016 là 7% VDL

- Ý kiến thứ hai: Kế hoạch cổ tức năm 2017 là 5 -10% VDL

Do ý kiến khác với Tờ trình, nên xin ý kiến của Đại hội có đưa các ý kiến nêu trên của cổ đông vào Phiếu biểu quyết để Đại hội biểu quyết hay không. Nếu biểu quyết của cổ đông tại Đại hội:

- Có tỷ lệ đồng ý từ 65% trở lên trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội thì ý kiến đó sẽ đưa vào Phiếu biểu quyết để biểu quyết cùng với nội dung của tờ trình.

- Có tỷ lệ đồng ý dưới 65% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội thì ý kiến đó không đưa vào Phiếu biểu quyết, Đại hội vẫn tiến hành biểu quyết theo nội dung của Tờ trình.

1.7. Ông Nguyễn Văn Tiến – Chủ tọa Đại hội – tiến hành lấy ý kiến của cổ đông:

a) Ý kiến thứ 1: Cổ tức năm 2016 là 7% VDL.

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:

- **Đồng ý đưa vào biểu quyết:** 20 thẻ biểu quyết, tương ứng 5.949.270 cổ phần, chiếm 36% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- **Không đồng ý đưa vào biểu quyết:** 7 thẻ biểu quyết, tương ứng 10.577.680 cổ phần, chiếm 64% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- **Không có ý kiến:** 0 thẻ biểu quyết.

Với kết quả biểu quyết như trên, ý kiến **Cổ tức năm 2016 là 7% VDL** không đưa vào Phiếu biểu quyết để biểu quyết (do không đủ tỷ lệ thông qua).

b) Ý kiến thứ 2: Kế hoạch cổ tức năm 2017: 5 – 10% VDL

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:

- **Đồng ý đưa vào biểu quyết:** 20 thẻ biểu quyết, tương ứng 5.949.270 cổ phần, chiếm 36% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- **Không đồng ý đưa vào biểu quyết:** 7 thẻ biểu quyết, tương ứng 10.577.680 cổ phần, chiếm 64% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- **Không có ý kiến:** 0 thẻ biểu quyết.

Với kết quả biểu quyết như trên, ý kiến **Kế hoạch cổ tức năm 2017: 5-10% VDL** không đưa vào Phiếu biểu quyết để biểu quyết (do không đủ tỷ lệ thông qua).

2. Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông lần thứ hai về số cổ đông dự họp trước khi tiến hành biểu quyết.

Ông Trần Hữu Hiệp, Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo lần thứ hai về số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông đến tham dự tại thời điểm trước khi tiến hành biểu quyết bằng phiếu biểu quyết là 26 cổ đông, đại diện cho 16.526.950 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, chiếm tỉ lệ 90,81% tổng số cổ phần của Công ty.

3. Đại hội tiến hành biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết.

PHẦN IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

1. Kết quả kiểm Phiếu biểu quyết.

Ông Huỳnh Thanh Tùng – Trưởng Ban kiểm phiếu biểu quyết – đọc trước Đại hội kết quả kiểm Phiếu biểu quyết như sau:

- Số Phiếu biểu quyết phát ra: 27 phiếu, tương ứng 16.526.950 cổ phần
- Số Phiếu biểu quyết thu về: 27 phiếu, tương ứng 16.526.950 cổ phần
- Kết quả kiểm Phiếu biểu quyết:

Số TT	Vấn đề biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
		Số cổ phần biểu quyết (số phiếu)	Tỷ lệ (*)	Số cổ phần biểu quyết (số phiếu)	Tỷ lệ (*)	Số cổ phần biểu quyết (số phiếu)	Tỷ lệ (*)
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016	16.526.950 (27 phiếu)	100%	0 (0 phiếu)	0%	0 (0 phiếu)	0%
2	Báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2016	16.526.950 (27 phiếu)	100%	0 (0 phiếu)	0%	0 (0 phiếu)	0%
3	Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán	16.526.950 (27 phiếu)	100%	0 (0 phiếu)	0%	0 (0 phiếu)	0%
4	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016	16.526.950 (27 phiếu)	100%	0 (0 phiếu)	0%	0 (0 phiếu)	0%
5	Phân phối lợi nhuận năm 2016 (theo Tờ trình số 210/XNK-HĐQT ngày 04/4/2017)						
	5.1. Phân phối lợi nhuận vào các quỹ	16.508.710 (24 phiếu)	99,89%	0 (0 phiếu)	0%	18.240 (3 phiếu)	0,11%
	5.2. Cổ tức 0%	10.876.800 (18 phiếu)	65,81%	5.631.910 (6 phiếu)	34,08 %	18.240 (3 phiếu)	0,11%
6	Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 (theo Tờ trình số 211/XNK-HĐQT ngày 04/4/2017)						
	6.1. Doanh thu và Đầu tư mới	16.508.410 (25 phiếu)	99,89%	0 (0 phiếu)	0%	18.540 (2 phiếu)	0,11%
	6.2. Lợi nhuận trước thuế:						
	- 22,5 tỷ	16.483.000 (21 phiếu)	99,73%	0 (0 phiếu)	0%	18.240 (3 phiếu)	0,11%
	- 25 tỷ	25.710 (3 phiếu)	0,16%				
	6.3. Cổ tức:						
	- 5%	10.882.200 (18 phiếu)	65,85%	0 (0 phiếu)	0%	0 (0 phiếu)	0%
	- 10%	5.644.750	34,15%				

		(9 phiếu)					
7	Thù lao và khen thưởng cho HĐQT, BKS và Thư ký năm 2017 (theo Tờ trình số 212/XNK-HĐQT ngày 04/4/2017)	16.512.910 (25 phiếu)	99,92%	0 (0 phiếu)	0%	14.040 (2 phiếu)	0,08%
8	Chọn Công ty kiểm toán cho năm 2017 (theo Tờ trình số 215/XNK-BKS ngày 04/4/2017)	16.526.710 (26 phiếu)	100%	0 (0 phiếu)	0%	240 (1 phiếu)	0%

(Ghi chú: * là Tỷ lệ % giữa số cổ phần biểu quyết từng vấn đề trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội)

Với kết quả biểu quyết như trên, Đại hội đã thông qua các vấn đề sau đây:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016.
2. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh, đầu tư năm 2016
3. Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán
4. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016.
5. Phân phối lợi nhuận năm 2016:
 - 5.1. Phân phối lợi nhuận vào các Quỹ theo Tờ trình số 211/XNK-HĐQT ngày 04/4/2017 của Hội đồng quản trị.
 - 5.2. Cổ tức năm 2016: 0%
6. Kế hoạch năm 2017:
 - Doanh thu: 2.000 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 22,5 tỷ đồng
 - Đầu tư mới: 7 tỷ đồng
 - Cổ tức: 5% VDL
7. Thù lao và khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2017 theo Tờ trình số 213/XNK-HĐQT ngày 04/4/2017 của Hội đồng quản trị.
8. Ủy quyền Hội đồng quản trị chọn Công ty kiểm toán cho năm 2017 theo Tờ trình số 215/XNK-BKS ngày 04/4/2017 của Ban Kiểm soát.

(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của Ban Kiểm phiếu)

PHẦN V. BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Biên bản được Bà Võ Thị Thanh Tuyết – Thư ký Đại hội – đọc trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Đại hội đã biểu quyết bằng thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua nội dung Biên bản đã đọc.

PHẦN VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang kết thúc vào lúc 10 giờ 55 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.

THƯ KÝ



Võ Thị Thanh Tuyết

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Văn Tiến

Tài liệu đính kèm được lưu trữ:

1. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
2. Quy chế làm việc tại Đại hội số 208/XNK-HĐQT ngày 04/4/2017
3. Tờ trình số 209/XNK-HĐQT ngày 04/4/2017 về việc thành lập các Ban chuyên trách, Chủ tọa và Thư ký tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
4. Báo cáo thường niên năm 2016 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.
5. Tờ trình số 210/XNK-HĐQT ngày 04/4/2017 về phân phối lợi nhuận năm 2016.
6. Tờ trình số 211/XNK-HĐQT ngày 04/4/2017 về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017.
7. Tờ trình số 212/XNK-HĐQT ngày 04/4/2017 về thù lao HĐQT, BKS và Thư ký năm 2017.
8. Tờ trình số 215/XNK-BKS ngày 04/4/2017 về việc chọn Công ty kiểm toán cho năm 2017.
9. Biên bản kiểm Phiếu biểu quyết