



CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG
AN GIANG IMPORT EXPORT COMPANY

TP. Long Xuyên, ngày 20 tháng 3 năm 2012

Số: 189 /BB-DHĐCĐ

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

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

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

Điện thoại: 076.3 841548, 3 842625 Fax: 076.3 843239

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

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế: 1600230737, đăng ký thay đổi lần thứ 11, do Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang cấp ngày 09/2/2012.

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

08 giờ 30 phút sáng ngày 20 tháng 3 năm 2012 (thứ ba) tại Trụ sở Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang, số 01, đường Ngõ Gia Tự, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

PHẦN I. TÍNH HỢP PHÁP VÀ HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Thủ tục khai mạc.

1.1. Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội: quý cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 25/2/2012, 7 thành viên Hội đồng quản trị, 3 thành viên Ban Kiểm soát, Ban Điều hành (Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng) và các Anh Chị là Trưởng Phó ngành hàng, Trưởng Phó phòng của Công ty.

1.2. Giới thiệu khách mời:

- Đại diện Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước SCIC – Chi nhánh phía Nam:

Ông Đào Quý Phúc

Ông Nguyễn Hạnh Bảo Phúc.

- Đại diện Công ty TNHH kiểm toán DFK Việt Nam:

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó Giám đốc

Ông Võ Trương Bảo Kỳ – Thành viên

1.3. Giới thiệu Chủ tọa Đại hội: Căn cứ Điều 19 khoản 4 của Điều lệ hiện hành, Ông Cao Minh Lãm, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang là Chủ tọa Đại hội.

1.4. Ông Cao Minh Lãm, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thay mặt Hội đồng quản trị đọc Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Kiểm phiếu và Thư ký Đại hội.

Ông Cao Minh Lâm, Chủ tọa Đại hội, đề cử:

2.1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

- Ông Trang Hữu Nghĩa, Trưởng BKS: Trưởng ban.
- Ông Bùi Việt Dũng, Thành viên BKS, Trưởng Phòng NS-HC: Thành viên.

2.2. Ban Kiểm phiếu.

- Ông Huỳnh Thanh Tùng, Trưởng Phòng Tài chính kế toán: Trưởng ban.
- Ông Ngô Văn Trị, Phó Phòng Tài chính kế toán: Thành viên.
- Ông Lâm Trường Huy, Trưởng Bộ phận Công nghệ thông tin: Thành viên.

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết, đồng ý thông qua Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Không có ý kiến không đồng ý và ý kiến khác.

2.3. Thư ký Đại hội:

Bà Võ Thị Thanh Tuyết, Trưởng Phòng Marketing kiêm Thư ký HĐQT.

3. Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông lần thứ nhất về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông:

Ông Trang Hữu Nghĩa, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo trước Đại hội:

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp Đại hội đồng cổ đông: 231 cổ đông (theo danh sách cổ đông chốt ngày 25 tháng 2 năm 2012), tương ứng 18.200.000 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% vốn điều lệ.

- Tổng số cổ đông đến tham dự trực tiếp tại Đại hội là 23 cổ đông, đại diện cho 18.035.000 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, chiếm tỉ lệ 99,09% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Tất cả các cổ đông có mặt đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.

Theo Điều 102 Luật Doanh nghiệp, Điều 18 Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

4. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội:

Ông Cao Minh Lâm, Chủ tọa Đại hội, đọc Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết, đồng ý thông qua Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Không có ý kiến không đồng ý và ý kiến khác.

5. Chương trình Đại hội, thời gian làm việc và cách thức biểu quyết.

5.1. Chương trình Đại hội:

Ông Cao Minh Lâm, Chủ tọa Đại hội, báo cáo chương trình của Đại hội gồm các phần như sau:

5.1.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị.

5.1.2. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh, các dự án đầu tư, báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2011, kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2012.

5.1.3. Báo cáo của Ban Kiểm soát.

5.1.4. Nội dung các Tờ trình:

- Phân phối lợi nhuận năm 2011.
- Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2012.
- Thù lao và khen thưởng cho HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2012.
- Chọn đơn vị kiểm toán năm 2012.

5.1.5. Báo cáo thực hiện nhiệm ý trên sân giao dịch chứng khoán TP.HCM

5.1.6. Thảo luận, biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình.

5.1.7. Phê chuẩn thành viên Hội đồng quản trị thay thế.

5.1.8. Nghị quyết và Biên bản Đại hội.

5.2. Thời gian làm việc: dự kiến trong buổi sáng ngày 20/3/2012.

5.3. Cách thức biểu quyết tại Đại hội: bằng thẻ biểu quyết, thẻ đồng ý được biểu quyết trước, thẻ không đồng ý được biểu quyết kế tiếp, thẻ không có ý kiến được biểu quyết sau cùng.

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết, đồng ý thông qua chương trình và cách thức biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Không có ý kiến không đồng ý và ý kiến khác.

PHẦN II. CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị:

Ông Cao Minh Lâm, Chủ tịch Hội đồng quản trị, báo cáo hoạt động quản trị Công ty của Hội đồng quản trị năm 2011, triển vọng và kế hoạch trong tương lai.

(đính kèm Báo cáo thường niên năm 2011 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang)

2. Báo cáo của Tổng Giám đốc:

Ông Nguyễn Văn Tiến, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty báo cáo về tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, kết quả đầu tư của Công ty trong năm 2011, kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2012.

(đính kèm Báo cáo thường niên năm 2011 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang)

2.1. Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Thực hiện 2011
Tổng tài sản (triệu đồng)	919.754
Vốn chủ sở hữu (triệu đồng)	351.935
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (đồng/CP)	4.239

2.2. Kết quả kinh doanh 2011:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2011	So sánh 2011/2010
Doanh thu từ HĐSXKD	2.637.611	134%
Kim ngạch XK (USD)	88.535.751	119%
Lợi nhuận trước thuế	86.135	83%

2.3. Báo cáo đầu tư năm 2011:

Đơn vị tính: triệu đồng

Hạng mục đầu tư	Giá trị đầu tư
1. Kế hoạch được ĐHĐCD thông qua	221.346
2. Đã thực hiện	81.579
3. Chuyển sang năm 2012	127.210

2.4. Kế hoạch kinh doanh năm 2012:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2012
Doanh thu	3.198.000
Kim ngạch (USD)	97.067.000
Lợi nhuận trước thuế	72.000

2.5. Kế hoạch đầu tư mới năm 2012:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Hạng mục đầu tư	Kế hoạch 2012
1	Các dự án mở rộng	19.100
	- Kho Ba Thê (mua đất và thiết bị)	7.500
	- Kho Hòa Lạc (mua đất)	2.000
	- Kho Thoại Sơn (máy tách màu)	8.000
	- Kho Chợ Mới (mua đất)	1.600
2	Cải tạo, nâng cấp thiết bị tăng tỷ lệ thu hồi, giảm hao hụt	8.000
	- Xây dựng cơ bản	2.000
	- Thiết bị	6.000
3	Khắc phục lũ lụt	2.500
	Tổng cộng	29.600

3. Báo cáo của Ban kiểm soát:

Ông Trương Hữu Nghĩa, Trưởng Ban Kiểm soát, báo cáo về việc thẩm định báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, về giám sát công tác quản trị điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang năm 2011.

(đính kèm Báo cáo thường niên năm 2011 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang)

4. Nội dung các Tờ trình:

Ông Cao Minh Lãm, Chủ tịch HĐQT, đọc trước Đại hội toàn văn các Tờ trình của Hội đồng quản trị:

- Tờ trình số 154/TTr-HĐQT ngày 01/3/2012 về phân phối lợi nhuận năm 2011.
- Tờ trình số 155/TTr-HĐQT ngày 01/3/2012 về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2012.
- Tờ trình số 156/TTr-HĐQT ngày 01/3/2012 về thù lao, khen thưởng cho HĐQT, BKS và Thư ký năm 2012.
- Tờ trình số 157/TTr-HĐQT ngày 01/3/2012 về chọn công ty kiểm toán cho năm 2012.

(Các Tờ trình được đính kèm theo Biên bản)

5. Báo cáo về việc thực hiện niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM:

Ông Cao Minh Lãm, Chủ tịch HĐQT, báo cáo:

- Trong 6 tháng cuối năm 2011, Công ty không tiến hành thực hiện niêm yết do SCIC có kế hoạch thoái vốn, sau đó đến tháng 11 năm 2011, SCIC có thông báo tạm dừng việc bán vốn nhà nước tại Angimex trong năm 2011, và sẽ thoái vốn vào thời điểm phù hợp trong thời gian tới.

- Đề tiến hành nộp hồ sơ niêm yết cho Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, hồ sơ niêm yết phải có Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua việc niêm yết cổ phiếu.

Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông đồng ý điều chỉnh thời gian niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM trong năm 2012 thay vì 6 tháng cuối năm 2011.

PHẦN III. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

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

Ý kiến của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC):

(Theo văn bản số 374/ĐTKDV-CNPN ngày 19/3/2012 gửi qua fax ngày 19/3/2012) được Ông Nguyễn Văn Tiến – Người đại diện – báo cáo trước Đại hội:

SCIC đề nghị Ông Cao Minh Lãm, CMND số 350875997, chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ông Nguyễn Văn Tiến, CMND số 350392436, chức vụ Tổng Giám đốc, là người đại diện 5.126.550 cổ phần của SCIC (tương đương 28,17% V&L) tại Công ty tham dự, tham gia ý kiến và biểu quyết tại Đại hội cổ đông của Công ty theo các nội dung dưới đây:

1.1. Thống nhất thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011.

1.2. Thống nhất thông qua Báo cáo của BKS về kết quả thẩm tra báo cáo tài chính và đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2011.

1.3. Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán.

1.4. Đối với phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2011, SCIC đề nghị phương án trích lập như sau:

1.4.1. Thống nhất mức trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 3.520 triệu đồng (tương ứng 5% LNST) theo quy định tại Điều lệ Công ty.

1.4.2. Số dư Quỹ dự phòng tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2010 đã đạt 17 tỷ 510 triệu đồng (tương ứng 9,62% Vốn điều lệ). Vì vậy, SCIC đề nghị mức trích Quỹ dự phòng tài chính là 690 triệu đồng (tương ứng 0,98% LNST) để đủ 10% Vốn điều lệ.

1.4.3. Thống nhất mức trích Quỹ đầu tư phát triển 3.520 triệu đồng (tương ứng 5% LNST)

1.4.4. Thống nhất mức trích Quỹ khen thưởng – phúc lợi: 2.112 triệu đồng ((tương ứng 3% LNST)

1.4.5. Thống nhất trích khen thưởng HĐQT và BKS phần lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2011: 1.641 triệu đồng (tương ứng 2,33% LNST)

1.4.6. Đối với mức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2011, SCIC đề nghị thực hiện theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2011 với số tiền: 1.164 triệu đồng/năm)

1.4.7. Thống nhất tỷ lệ chia cổ tức 30% vốn điều lệ (tương ứng số tiền 54.600 triệu đồng)

1.5. Đối với kế hoạch kinh doanh năm 2012, SCIC đề nghị điều chỉnh các chỉ tiêu, cụ thể như sau:

- Doanh thu: 3.198 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 80 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 60 tỷ đồng.
- Chia cổ tức: 25% - 30%.

1.6. SCIC thống nhất với mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2012. Cụ thể như sau:

Hội đồng quản trị:

- a. Chủ tịch HĐQT: 15.000.000 đồng/tháng
- b. Phó Chủ tịch HĐQT: 12.000.000 đồng/tháng
- c. Thành viên: 10.000.000 đồng/tháng
- d. Thư ký HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng

Ban kiểm soát:

- a. Trưởng BKS: 8.000.000 đồng/tháng
- b. Thành viên: 5.000.000 đồng/tháng

1.7. Thống nhất đề xuất của HĐQT trích thưởng HĐQT và BKS năm 2012, 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2012, nhưng không vượt quá số thực chi thưởng của năm 2011.

1.8. Thống nhất ủy quyền HĐQT chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2012 theo danh sách công ty kiểm toán HĐQT đã trình.

1.9. Đề nghị HĐQT hoàn tất thủ tục trình ĐHCĐ miễn nhiệm thành viên HĐQT với Bà Lê Hà Nam.

Thông nhất với đề cử của HĐQT giới thiệu Ông Nguyễn Thanh Sử tham gia ứng cử HĐQT nhiệm kỳ 2011-2015

Ý kiến của cổ đông khác:

- Ông Anthony Nguyễn, thành viên HĐQT, cổ đông đại diện cho Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim: nghiên cứu xác lập một mức thưởng mới cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành trong năm 2013.
- Ông Huỳnh Văn Thôn, Phó Chủ tịch HĐQT, cổ đông đại diện cho Công ty CP Bảo vệ thực vật An Giang: đề xuất khi phân phối lợi nhuận năm 2012, tăng mức trích quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi lên 5% cho mỗi quỹ.

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 Trang Hữu Nghĩa, Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo trước Đại hội:

Tổng số cổ đông đến tham dự trực tiếp tại Đại hội là 26 cổ đông đại diện cho 18.056.900 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, chiếm tỉ lệ 99,21% tổng số cổ phần của Công ty.

3. Biểu quyết:

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai bằng thẻ biểu quyết với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là 18.056.900 cổ phần.

Căn cứ Biên bản của Ban Kiểm phiếu, kết quả như sau:

3.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị:

Kết quả biểu quyết:

- **Đồng ý:** 28 thẻ biểu quyết, tương ứng 18.056.900 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- **Không có ý kiến không đồng ý và ý kiến khác.**

Với kết quả biểu quyết như trên, Báo cáo của Hội đồng quản trị được Đại hội thông qua.

3.2. Báo cáo của Tổng Giám đốc:

Kết quả biểu quyết:

- **Đồng ý:** 28 thẻ biểu quyết, tương ứng 18.056.900 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- **Không có ý kiến không đồng ý và ý kiến khác.**

Với kết quả biểu quyết như trên, Báo cáo của Tổng Giám đốc được Đại hội thông qua.

3.3. Báo cáo của Ban Kiểm soát:

Kết quả biểu quyết:

- **Đồng ý:** 28 thẻ biểu quyết, tương ứng 18.056.900 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- **Không có ý kiến không đồng ý và ý kiến khác.**

Với kết quả biểu quyết như trên, Báo cáo của Ban Kiểm soát được Đại hội thông qua

3.4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2011:

Kết quả biểu quyết:

- **Đồng ý:** 28 thẻ biểu quyết, tương ứng 18.056.900 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- **Không có ý kiến không đồng ý và ý kiến khác.**

Với kết quả biểu quyết như trên, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2011 được Đại hội thông qua

3.5. Phân phối lợi nhuận năm 2011.

Điều chỉnh theo ý kiến của SCIC, mức trích Quỹ dự phòng tài chính là 690 triệu đồng (tương ứng 0,98% LNST), thay vì 3.520 triệu đồng như nêu trong Tờ trình.

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chi tiết	Số tiền	Tỷ lệ
1	Vốn điều lệ	182.000	
2	Lợi nhuận SXKD trước thuế	86.135	
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	15.732	
4	Lợi nhuận sau thuế (4=2-3)	70.403	
	Được phân phối như sau:		
	- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	3.520	5%
	- Quỹ dự phòng tài chính	690	0,98%
	- Quỹ đầu tư phát triển	3.520	5%
	- Quỹ khen thưởng	1.408	2%
	- Quỹ phúc lợi	704	1%
	- Khen thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2011 cho HĐQT, BKS (theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2011)	1.641	
	- Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký	780	
	- Chia cổ tức (%/Vốn điều lệ)	54.600	30%
	+ Đã tạm ứng đợt 1	36.400	20%
	+ Còn lại	18.200	10%
5	Lợi nhuận để lại	3.540	

Kết quả biểu quyết:

- **Đồng ý:** 28 thẻ biểu quyết, tương ứng 18.056.900 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia tại Đại hội.

- **Không đồng ý:** không có.

- **Ý kiến khác:** không có

Qua kết quả biểu quyết, Đại hội đã đồng ý phân phối lợi nhuận năm 2011 như đã nêu trên.

3.6. Các chỉ tiêu kế hoạch 2012.

a) Giữ chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2012 là 72.000 triệu đồng như nêu trong Tờ trình.

Kết quả biểu quyết:

- **Đồng ý:** 26 thẻ biểu quyết, tương ứng 12.930.350 cổ phần, chiếm 71,61% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- **Không đồng ý:** 2 thẻ biểu quyết, tương ứng 5.126.550 cổ phần, chiếm 28,39% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- **Ý kiến khác:** không có

b) Điều chỉnh mức dự kiến chi cổ tức (%/vốn điều lệ) là 25% - 30% theo ý kiến của SCIC.

Kết quả biểu quyết:

- **Đồng ý:** 28 thẻ biểu quyết, tương ứng 18.056.900 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia tại Đại hội.

- **Không đồng ý:** không có.

- **Ý kiến khác:** không có

Qua 2 kết quả biểu quyết nêu trên, Đại hội đã thông qua các chỉ tiêu kế hoạch 2012 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	KH năm 2012
1	Doanh thu	3.198.000
2	Lợi nhuận trước thuế	72.000
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	54.000
4	Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (đồng)	2.967
5	Dự kiến chi cổ tức (%/vốn điều lệ)	25% - 30%
6	Đầu tư mới	29.600

3.7. Thù lao và khen thưởng năm 2012 cho HĐQT, BKS và Thư ký.

Bổ sung vào mục khen thưởng ý kiến của SCIC: “nhưng không vượt quá số thực chi thưởng của năm 2011” vào phía sau câu. 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 năm 2012 của Tờ trình.

Kết quả biểu quyết:

- **Đồng ý:** 28 thẻ biểu quyết, tương ứng 18.056.900 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia tại Đại hội.

- **Không đồng ý:** không có.

- **Ý kiến khác:** không có

Với kết quả biểu quyết như trên, Đại hội đã thống nhất Thù lao và khen thưởng năm 2012 cho HĐQT, BKS và Thư ký như sau:

Thù lao:

a) Hội đồng Quản trị:

- + Chủ tịch:: 15.000.000 đồng/tháng
- + Phó chủ tịch: 12.000.000 đồng/tháng
- + Thành viên: 10.000.000 đồng/người/tháng
- + Thư ký HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng

b) Ban Kiểm soát:

- + Trưởng Ban Kiểm soát: 8.000.000 đồng/tháng
- + Thành viên: 5.000.000 đồng/người/tháng

Tổng thù lao trong năm 2012: 1.164.000.000 đồng.

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 năm 2012, nhưng không vượt quá số thực chi thưởng của năm 2011.

3.8. Chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2012

Xin ý kiến Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn 1 trong 3 Công ty kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2012:

- Công ty TNHH BDO Việt Nam.
- Công ty TNHH kiểm toán DFK Việt Nam.
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Kết quả biểu quyết:

- **Đồng ý:** 28 thẻ biểu quyết, tương ứng 18.056.900 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia tại Đại hội.

- **Không đồng ý:** không có.

- **Ý kiến khác:** không có

Với kết quả biểu quyết như trên, Đại hội đồng ý ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2012 theo danh sách công ty kiểm toán HĐQT đã trình.

3.9. Niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Xin ý kiến Đại hội đồng ý điều chỉnh thời gian niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM trong năm 2012 thay vì 6 tháng cuối năm 2011.

Kết quả biểu quyết:

- **Đồng ý:** 28 thẻ biểu quyết, tương ứng 18.056.900 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia tại Đại hội.

- **Không đồng ý:** không có.

- **Ý kiến khác:** không có

Với kết quả biểu quyết như trên, Đại hội đã đồng ý điều chỉnh thời gian niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM trong năm 2012 thay vì trong 6 tháng cuối năm 2011.

PHẦN IV. PHÊ CHUẨN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THAY THẾ

1. Ông Cao Minh Lãm, Chủ tọa Đại hội đọc trước Đại hội Tờ trình số 158/TTr-HĐQT ngày 01/3/2012 của HĐQT về việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm một thành viên thay thế thành viên từ nhiệm trong năm 2011.

Ngày 25/8/2011, Hội đồng quản trị họp và ban hành Nghị quyết số 538/NQ-HĐQT bổ nhiệm Ông Nguyễn Thanh Sứ là thành viên Hội đồng quản trị thay thế cho Bà Lê Hà Nam từ nhiệm. Việc bổ nhiệm thay thế này sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông ngay lần họp tiếp theo sau để được chấp thuận.

2. Đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị thay thế.

Ông Cao Minh Lãm, Chủ tọa Đại hội báo cáo: Ngoài ý kiến đề cử của HĐQT giới thiệu Ông Nguyễn Thanh Sứ tham gia ứng cử thành viên HĐQT thay thế nhiệm kỳ 2011 – 2015, không có đơn đề cử nào khác từ các cổ đông hoặc các nhóm cổ đông.

Vì vậy Đại hội sẽ tiến hành thông qua Ông Nguyễn Thanh Sứ là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011 - 2015.

3. Hình thức thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

Ông Cao Minh Lãm, Chủ tọa Đại hội, xin ý kiến của Đại hội về hình thức thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị bằng thẻ biểu quyết thay vì bỏ phiếu kín.

Kết quả biểu quyết:

- **Đồng ý:** 28 thẻ biểu quyết, tương ứng 18.056.900 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia tại Đại hội.

- **Không đồng ý:** không có.

- **Ý kiến khác:** không có

Với kết quả biểu quyết như trên, Đại hội đồng ý hình thức thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị bằng thẻ biểu quyết thay vì bỏ phiếu kín.

4. Phê chuẩn việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị với Bà Lê Hà Nam.

Ông Cao Minh Lãm, Chủ tọa Đại hội, xin ý kiến biểu quyết của Đại hội về việc đồng ý miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị với Bà Lê Hà Nam.

Kết quả biểu quyết:

- **Đồng ý:** 28 thẻ biểu quyết, tương ứng 18.056.900 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia tại Đại hội.

- **Không đồng ý:** không có.

- **Ý kiến khác:** không có

Với kết quả biểu quyết như trên, Đại hội đã đồng ý miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị với Bà Lê Hà Nam.

5. Phê chuẩn bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

Ông Cao Minh Lãm, Chủ tọa Đại hội, xin ý kiến của Đại hội về việc biểu quyết đồng ý bổ nhiệm Ông Nguyễn Thanh Sứ là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011 – 2015.

Kết quả biểu quyết:

- **Đồng ý:** 28 thẻ biểu quyết, tương ứng 18.056.900 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia tại Đại hội.

- **Không đồng ý:** không có.

- Ý kiến khác: không có

Với kết quả biểu quyết như trên, Đại hội đã đồng ý bổ nhiệm Ông Nguyễn Thanh Sĩ là Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011 – 2015

**PHẦN V. NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012:

Ông Cao Minh Lâm, Chủ tọa Đại hội, đọc trước Đại hội Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

Đại hội đã biểu quyết bằng thẻ biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Không có ý kiến không đồng ý và ý kiến khác.

2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012:

Biên bản được Thư ký đọc trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

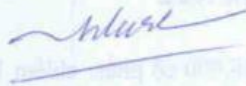
Đại hội đã biểu quyết bằng thẻ biểu quyết nhất trí thông qua nội dung biên bản với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Không có ý kiến không đồng ý và ý kiến khác.

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang kết thúc vào lúc 11 giờ 25 phút cùng ngày.

Biên bản được lập thành 02 (hai) 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



CAO MINH LÂM

Tài liệu lưu kèm:

1. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.
2. Quy chế Đại hội.
3. Báo cáo thường niên năm 2011 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.
4. Tờ trình số 154/TTr-HĐQT ngày 01/3/2012 về phân phối lợi nhuận năm 2011.
5. Tờ trình số 155/TTr-HĐQT ngày 01/3/2012 về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2012.
6. Tờ trình số 156/TTr-HĐQT ngày 01/3/2012 về thù lao HĐQT, BKS và Thư ký năm 2012.
7. Tờ trình số 157/TTr-HĐQT ngày 01/3/2012 về việc chọn Công ty kiểm toán cho năm 2012.
8. Tờ trình số 158/TTr-HĐQT ngày 01/3/2012 về việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm một thành viên thay thế thành viên từ nhiệm trong năm 2011.