



TP. Long Xuyên, ngày 11 tháng 4 năm 2014

Số: 332/BB-DHDCD

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

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: 076.3841548/3842625 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 15, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp ngày 07/3/2014.

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

08 giờ 30 phút, ngày 11 tháng 4 năm 2014 (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. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự và khách mời.

1.1. Ông Nguyễn Văn Tiến – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty – tuyên bố lý do.

1.2. Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội:

- Cổ đông Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang và Người được ủy quyền tham dự Đại hội.

- Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban và các thành viên Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các Cán bộ quản lý của Công ty.

1.3. Giới thiệu khách mời:

- Ông Mai Viết Hùng Trân – Phó Tổng Giám đốc, đại diện Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

1.4. Vắng mặt có lý do: ba (03) Thành viên Hội đồng quản trị: Ông Huỳnh Văn Thôn, Ông Anthony Nguyen, Bà Vũ Thu Mười.

2. 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 cổ đông đăng ký cuối cùng ngày 27 tháng 2 năm 2014 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp là 279 cổ đông, tương ứng 18.200.000 cổ phần đã phát hành của Công ty.

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông đến tham dự trực tiếp tại Đại hội là 25 cổ đông, đại diện cho 17.462.640 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95,95% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Điều 102 Luật Doanh nghiệp, Điều 18 Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Thủ tục tiến hành Đại hội:

3.1. Thành lập các Ban chuyên trách, Chủ tọa và Thư ký Đại hội.

Ông Võ Thanh Bào, Phó Tổng Giám đốc, đọc Tờ trình số 252/XNK-HĐQT ngày 19/3/2014 về việc thành lập các Ban chuyên trách, Chủ tọa và Thư ký Đại hội đã gửi trước cho cổ đông, đề nghị Đại hội nêu ý kiến về các nội dung được nêu trong Tờ trình.

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

Ông Võ Thanh Bào, Phó Tổng Giám đốc, đọc và xin ý kiến của Đại hội về Quy chế làm việc tại Đại hội số 253/XNK-HĐQT ngày 19/3/2014 đã gửi trước cho cổ đông.

Không có ý kiến phát biểu nào của cổ đông nên Tờ trình số 252/XNK-HĐQT và Quy chế làm việc tại Đại hội số 253/XNK-HĐQT cùng ngày 19/3/2014 được thông qua.

4. Chương trình Đại hội.

Ông Cao Minh Lãm, Chủ tọa Đại hội, báo cáo Chương trình Đại hội như sau:

4.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị.

4.2. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh, đầu tư, Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013, Kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2014.

4.3. Báo cáo của Ban Kiểm soát.

4.4. Báo cáo nội dung các Tờ trình:

- Phân phối lợi nhuận năm 2013.
- Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014.
- Thù lao và khen thưởng cho HĐQT, BKS và Thư ký năm 2014.
- Sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Chọn đơn vị kiểm toán năm 2014.
- Chi trả cổ tức năm 2013.

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

4.6. 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 Cao Minh Lãm, Chủ tịch Hội đồng quản trị, đánh giá về kết quả hoạt động kinh doanh và nêu những điểm sáng của Công ty trong năm 2013.

(Báo cáo của Hội đồng quản trị được nêu trong Báo cáo thường niên năm 2013 đính kèm)

2. Báo cáo của Tổng Giám đốc:

Ông Nguyễn Văn Tiến - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty - báo cáo về Kết quả kinh doanh và đầu tư, Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013, Kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2014, các giải pháp thực hiện kế hoạch đồng thời thông tin thêm tình hình thị trường lúa gạo năm 2014.

(chi tiết được nêu trong Báo cáo thường niên năm 2013 đính kèm)

3. Báo cáo của Ban kiểm soát:

Ông Trần Hữu Hiệp, Trưởng Ban Kiểm soát, báo cáo về Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc, tình hình thực hiện Nghị quyết, nêu kiến nghị đề xuất và phương hướng nhiệm vụ năm 2014 của Ban kiểm soát.

(chi tiết được nêu trong Báo cáo thường niên năm 2013 đính kèm)

4. Báo cáo nội dung các Tờ trình:

4.1. Ông Trần Hữu Hiệp, Trưởng Ban Kiểm soát, đọc Tờ trình số 259/XNK-BKS ngày 19/3/2014 của Ban kiểm soát về đề xuất Công ty kiểm toán độc lập cho năm 2014.

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

- Tờ trình số 254/XNK-HĐQT ngày 19/3/2014 về phân phối lợi nhuận năm 2013.
- Tờ trình số 255/XNK-HĐQT ngày 19/3/2014 về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014.
- Tờ trình số 256/XNK-HĐQT ngày 19/3/2014 về thù lao, khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thụ ký năm 2014.
- Tờ trình số 257/XNK-HĐQT ngày 19/3/2014 về sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Tờ trình số 258/XNK-HĐQT ngày 19/3/2014 về chi trả cổ tức năm 2013.

PHẦN III. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

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

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

Công văn số 594/ĐTKDV-CNPVN ngày 10/4/2014 của SCIC 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 Công ty là người đại diện 5.126.550 cổ phần của SCIC (tương đương 28,17% VDL) 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. Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013 của Công ty.
2. Thống nhất thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả kinh doanh năm 2013 của Công ty.
3. Thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2014 theo đề xuất của Hội đồng quản trị Công ty.

Đồng thời, đề nghị Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty nghiên cứu triển khai thoái vốn đầu tư của Công ty tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển Vĩnh Hội trong năm 2014, nhằm bổ sung nguồn vốn lưu động, giảm tỷ lệ nợ vay, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty và lợi ích cho cổ đông.

4. Thống nhất thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 của Công ty với tỷ lệ chia cổ tức là 10% VDL.

5. Thống nhất thông qua kế hoạch chi thù lao năm 2014 và mức khen thưởng đối với HĐQT, BKS và Thụ ký năm 2014 theo đề xuất của Công ty.

6. Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2014 có trong danh sách các đơn vị đủ tiêu chí theo công bố của UBCKNN năm 2014.

7. Thống nhất thông qua dự thảo Điều lệ sửa đổi của Công ty.

8. Không thông qua việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát.

Do không có thông tin về lý do thay đổi cơ cấu hoặc nhân sự của HĐQT, BKS và ứng cử viên tham gia thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nên SCIC không có cơ sở để biểu quyết thông qua nội dung trên.

b) Ông Nguyễn Văn Tiến – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty – thông tin chi tiết trước Đại hội về việc một số cổ đông và Cán bộ - nhân viên Công ty nhận được tin nhắn có nội dung không tốt về Công ty trong thời gian cuối tháng 3/2014 vừa qua.

c) Ý kiến của Cổ đông Nguyễn Thọ Truyền nêu trong Phiếu đăng ký phát biểu được Chủ tọa đọc trước Đại hội như sau:

So sánh Khoản 2 – Điều 4 giữa Điều lệ hiện hành và Dự thảo Điều lệ sửa đổi, đề nghị nên thực hiện như Điều lệ hiện hành như sau: Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực khác được pháp luật cho phép và **được Hội đồng quản trị phê chuẩn** (thay vì như Dự thảo Điều lệ sửa đổi: **được Đại hội đồng cổ đông thông qua**), mục đích: Hội đồng quản trị quyết định nhanh để Công ty có thể nắm bắt cơ hội kinh doanh.

d) Ý kiến của Cổ đông Trần Thanh Tâm:

Thống nhất Báo cáo thường niên về kết quả kinh doanh đã thể hiện sự cố gắng của Ban điều hành. Tuy nhiên Báo cáo thường niên chưa nêu rõ ở các điểm sau:

- Chưa báo cáo đầy đủ về việc Công ty đầu tư vào Công ty CP Đầu tư và Phát triển Vĩnh Hội 150 tỷ vì việc đầu tư này sẽ phát sinh chi phí.

- Đầu tư vào Công ty CP Đầu tư và Phát triển Vĩnh Hội chiếm đến 80% vốn điều lệ của Công ty.

- Kế hoạch kinh doanh 2014 cần có kế hoạch cụ thể thoái vốn đầu tư vào Công ty CP Đầu tư và Phát triển Vĩnh Hội vì lợi ích của dự án này chưa được báo cáo rõ.

Đề nghị Hội đồng quản trị và Ban điều hành xem xét.

e) Ý kiến của Ông Cao Minh Lãm – Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Về Điều lệ Công ty tại Khoản 2 – Điều 4, quan điểm cá nhân thấy Điều lệ hiện hành hợp lý vì những lý do sau:

+ Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo sửa đổi Luật Doanh nghiệp mới sẽ trình Quốc hội trong kỳ họp sắp tới, trong đó có 2 nội dung cơ bản là: (1) Doanh nghiệp được phép kinh doanh trong các lĩnh vực mà pháp luật không cấm, (2) Không còn phải đăng ký kinh doanh ngành hàng mới nữa, để doanh nghiệp có thể nắm lấy cơ hội nhanh hơn.

+ Nếu phải thông qua Đại hội đồng cổ đông, sẽ tốn chi phí và thời gian.

Đề nghị chấp thuận giữ theo Điều lệ hiện hành: **Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực khác được pháp luật cho phép và được Hội đồng quản trị phê chuẩn.**

- Về việc đầu tư vào Công ty CP Đầu tư và phát triển Vĩnh Hội:

Hội đồng quản trị đã dùng lợi nhuận để lại của năm 2008, không dùng tiền vay để đầu tư và cũng đã xem xét toàn diện dự án này trước khi quyết định đầu tư. Khi thấy tình hình khó khăn, Hội đồng quản trị đã dừng lại và đã có quyết định thoái vốn qua 3 Nghị quyết của Hội đồng quản trị vào năm 2011. Hiện nay dự án Vĩnh Hội mỗi năm vẫn có lãi, nhưng ít, Hội đồng quản trị sẽ xem xét quy chế, quy định, cách thức tiến hành để cố gắng thoái vốn trong năm 2014.

- Về tin nhắn rác đã được Tổng Giám đốc thông tin:

Quan điểm cá nhân là phải xử lý nhanh để thông tin đừng có lan truyền nên đã gửi email cho Cán bộ nhân viên, đăng website và báo cáo Hội đồng quản trị các thông tin đã xử lý. Qua tin nhắn này, cũng nên xem xét lại nội bộ để rút kinh nghiệm.

- Góp ý về Kế hoạch 2014:

Nổi bật là cấu trúc lại Công ty theo từng ngành (gạo xuất khẩu, gạo nội địa và thương mại), các phòng chỉ có chức năng hỗ trợ. Người phụ trách ngành được phân quyền và chịu trách nhiệm, cuối năm sẽ đánh giá theo kết quả của từng ngành.

f) Ý kiến của Ông Trần Vũ Ngọc Tường – Thành viên Hội đồng quản trị, đại diện cho cổ đông Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim:

Thông tin thêm về dự án đầu tư vào Công ty CP Đầu tư và Phát triển Vĩnh Hội:

- Quyết định đầu tư vào dự án Công ty CP Đầu tư và Phát triển Vĩnh Hội của Công ty Angimex cũng có sự tác động của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim do đánh giá dự án rất tiềm năng.

- Các năm vừa qua, bất động sản tuy có đóng băng, nhưng dự án Vĩnh Hội vẫn rất có tiềm năng. Được biết dự án đang tiến triển tốt, có những bước đầu tư mạnh mẽ, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim sẽ thông tin lại cho Hội đồng quản trị Công ty Angimex để có quyết định tiếp tục đầu tư hay thoái vốn thì Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim sẽ mua lại số cổ phần đó.

g) Ý kiến của Ông Cao Minh Lãm, Chủ tịch Hội đồng quản trị, góp ý với Ban điều hành về ý kiến ngoại trừ của Công ty kiểm toán trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013:

Công ty kiểm toán đã có ý kiến ngoại trừ căn cứ trên các thông tư và chuẩn mực kế toán, Công ty cũng thực hiện hạch toán theo các thông tư. Hội đồng quản trị đã chấp nhận ý kiến ngoại trừ này, tuy nhiên lưu ý Ban điều hành quan tâm đến việc giải trình ý kiến ngoại trừ và phải có sự xác nhận của Công ty kiểm toán để công bố thông tin cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, vì ý kiến ngoại trừ này ảnh hưởng rất lớn cho Công ty trong việc tham gia đấu thầu quốc tế và vay tiền ngân hàng.

3. Tổng hợp các ý kiến đóng góp để biểu quyết.

3.1. Tổng hợp các ý kiến và hình thức biểu quyết:

Ông Cao Minh Lãm, Chủ tọa Đại hội, xin ý kiến của Đại hội để biểu quyết như sau:

Các Báo cáo và Tờ trình sẽ được biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết. Riêng tại Khoản 2 - Điều 4 của Dự thảo Điều lệ sửa đổi, xin ý kiến của Đại hội có đồng ý đưa ý kiến của Cổ đông Nguyễn Thọ Truyền ra Đại hội để biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết hay không.

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết, đồng ý đưa ý kiến của Cổ đông Nguyễn Thọ Truyền ra Đại hội để biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

3.2. Biểu quyết của Đại hội về việc sửa đổi Điều lệ tại Khoản 2 Điều 4:

Ông Cao Minh Lâm, Chủ tọa Đại hội, xin ý kiến biểu quyết của Đại hội về *Khoản 2 Điều 4 của Điều lệ như sau: Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực khác được pháp luật cho phép và được Hội đồng quản trị phê chuẩn.*

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

- **Đồng ý:** 27 thẻ biểu quyết, tương ứng 17.462.640 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- **Không đồng ý:** 0 thẻ biểu quyết.

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

4. 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.

Tổng số cổ đông đến tham dự trực tiếp tại Đại hội tại thời điểm trước khi tiến hành biểu quyết bằng phiếu biểu quyết là 27 cổ đông, đại diện cho 17.465.640 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, chiếm tỉ lệ 95,97% tổng số cổ phần của Công ty.

5. Đại hội tiến hành biểu quyết bằng phiếu biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình.

PHẦN IV. 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: 29 phiếu, tương ứng 17.465.640 cổ phần

- Số Phiếu biểu quyết thu về: 28 phiếu, tương ứng 17.465.630 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 (tương ứng số phiếu)	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần biểu quyết (tương ứng số phiếu)	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần biểu quyết (tương ứng số phiếu)	Tỷ lệ (%)
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2013	17.465.630 (28 phiếu)	100%	0	0%	0	0%
2	Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2013	17.465.630 (28 phiếu)	100%	0	0%	0	0%
3	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013	17.465.630 (28 phiếu)	100%	0	0%	0	0%
4	Báo cáo của Ban kiểm soát	17.465.630 (28 phiếu)	100%	0	0%	0	0%
5	Phân phối lợi nhuận năm 2013 <i>(theo Tờ trình số 254/XNK-HDQT ngày 19/3/2014)</i>	17.465.630 (28 phiếu)	100%	0	0%	0	0%
6	Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 <i>(theo Tờ trình số 255/XNK-HDQT ngày 19/3/2014)</i>	17.440.220 (27 phiếu)	99,85%	25.410 (1 phiếu)	0,15%	0	0%
7	Thù lao và khen thưởng cho HDQT, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2014 <i>(theo Tờ trình số 256/XNK-HDQT ngày 19/3/2014)</i>	17.465.630 (28 phiếu)	100%	0	0%	0	0%
8	Sửa đổi Điều lệ Công ty (ngoại trừ Khoản 2 Điều 4) <i>(theo Dự thảo sửa đổi Điều lệ được đính kèm với Tờ trình số 259/XNK-HDQT ngày 19/3/2014)</i>	17.465.630 (28 phiếu)	100%	0	0%	0	0%

9	Chọn Công ty kiểm toán cho năm 2014 (theo Tờ trình số 259/XNK-BKS ngày 19/3/2014)						
	- Thông qua danh sách sáu (06) Công ty kiểm toán do Ban kiểm soát đề xuất	17.442.530 (26 phiếu)	99,87%	0	0%	23.100 (2 phiếu)	0,13%
	- Ủy quyền cho HĐQT quyết định chọn Công ty kiểm toán năm 2014	17.450.630 (27 phiếu)	99,91%	0	0%	15.000 (1 phiếu)	0,09%
10	Chi trả cổ tức năm 2013 (theo Tờ trình số 258/XNK-HĐQT ngày 19/3/2014)	17.450.630 (27 phiếu)	99,91%	0	0%	15.000 (1 phiếu)	0,09%

(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:

- Các vấn đề biểu quyết tại Đại hội đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ tương ứng nêu trên.

- Thống nhất sửa đổi Điều lệ hiện hành của Công ty theo dự thảo Điều lệ sửa đổi đã trình (theo đúng toàn văn của Điều lệ mẫu tại Phụ lục của Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài chính). Riêng tại Khoản 2 Điều 4 sửa đổi như sau: Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực khác được pháp luật cho phép và được Hội đồng quản trị phê chuẩn.

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

PHẦN V. BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Biên bản được Thư ký đọc trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

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 và giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị căn cứ nội dung Biên bản để công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định.

PHẦN VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản được lập thành ba (03) 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 đính kèm được lưu trữ:

1. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
2. Quy chế làm việc tại Đại hội số 253/XNK-HĐQT ngày 19/3/2014.
3. Báo cáo thường niên năm 2013 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.
4. Tờ trình số 252/XNK-HĐQT ngày 19/3/2013 về việc thành lập các Ban chuyên trách, đề cử Chủ tọa và Thư ký tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
5. Tờ trình số 254/XNK-HĐQT ngày 19/3/2014 về phân phối lợi nhuận năm 2013.
6. Tờ trình số 255/XNK-HĐQT ngày 19/3/2014 về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014.
7. Tờ trình số 256/XNK-HĐQT ngày 19/3/2014 về thủ lao HĐQT, BKS và Thư ký năm 2014.
8. Tờ trình số 257/XNK-HĐQT ngày 19/3/2014 về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
9. Tờ trình số 258/XNK-HĐQT ngày 19/3/2014 về việc chi trả cổ tức năm 2013.
10. Tờ trình số 259/XNK-BKS ngày 19/3/2014 về việc chọn Công ty kiểm toán cho năm 2014.

