



An Giang, ngày 29 tháng 4 năm 2021

Số: 06/BB-ĐHĐCD

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- **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: info@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 23 ngày 03/12/2019 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 30 phút, ngày 29 tháng 4 năm 2021 (thứ năm) 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 khách mời và thành phần tham dự:

1.1. Tuyên bố lý do

1.2. Giới thiệu khách mời:

- Ông Lê Huỳnh Gia Hoàng – Đại diện Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim.
- Ông Lê Văn Huy – Đại diện Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC).
- Ông Hiroshi Sanuki – Giám đốc Công ty TNHH Angimex – Kitoku.

1.3. Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội:

- Cổ đông Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang và Người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội.
- Hội đồng quản trị:
 - Ông Nguyễn Văn Tiến – Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Ông Lê Văn Huy
- Ban Kiểm soát:
 - Ông Nguyễn Ái – Trưởng Ban Kiểm soát
 - Bà Tạ Thị Hồng Thắm – Thành viên Ban Kiểm soát
- Ban Tổng Giám đốc:
 - Ông Trần Hoàng An – Tổng Giám đốc
 - Ông Huỳnh Thanh Tùng – Phó Tổng Giám đốc
 - Ông Ngô Văn Trị – Phó Tổng Giám đốc

Cùng Ban Giám đốc các Công ty con và Cán bộ quản lý Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang.

2. Điều kiện tiến hành Đại hội.

Ông Nguyễn Ái – Trưởng Ban Kiểm soát, thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông 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 – Chi nhánh TP.HCM cung cấp theo ngày đăng ký cuối cùng 16/3/2021 là 649 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 (tại thời điểm 8 giờ 30 phút) là 16 cổ đông, đại diện cho 16.447.930 cổ phần, chiếm tỷ lệ 90,37% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

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

Ông Ngô Văn Trị – Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội đọc trước Đại hội:

- Quy chế làm việc tại Đại hội số 35/TTr-HĐQT ngày 08/4/2021.
- Tờ trình số 34//TTr-HĐQT ngày 08/4/2021 về việc thành lập các Ban chuyên trách, Chủ tọa và Thư ký tại Đại hội.

Đại hội không có ý kiến nào khác. Quy chế làm việc tại Đại hội; Chủ tọa, các Ban chuyên trách và Thư ký tại Đại hội được Đại hội thông qua, theo đó **Ông Nguyễn Văn Tiến** – Chủ tịch Hội đồng quản trị – là Chủ tọa Đại hội.

4. Chương trình Đại hội.

Ông Ngô Văn Trị báo cáo Chương trình 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:

1.1. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và định hướng năm 2021 của Hội đồng quản trị.

(Theo Báo cáo số 37/BC-HĐQT ngày 08/04/2021)

1.2. Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ lần thứ III (2016 – 2020) của Hội đồng quản trị.

2. Báo cáo của Tổng Giám đốc:

Ông Trần Hoàng An, Tổng Giám đốc, trình bày báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020, kế hoạch kinh doanh năm 2021.

(Theo Báo cáo số 40/BC-TGD ngày 08/4/2021)

2.1. Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020

a. Kết quả sản xuất kinh doanh:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	So kế hoạch 2020	So với 2019
1.	Doanh thu hợp nhất	1.960.178	95%	92%
2.	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	30.260	79%	64%

b. Các khoản đầu tư:

Trong năm 2020 Công ty đã thực hiện đầu tư:

- Ngành Thương mại – Dịch vụ: Tân trang Head 1, cải tạo văn phòng Trung tâm.
- Ngành Gạo: Đầu tư máy tách màu cho Nhà máy Gạo an toàn (Nhà máy chế biến lúa gạo Long Xuyên), xây dựng hàng rào bảo vệ các Nhà máy.
- Ngành Vật tư Nông nghiệp (Công ty con Dasco): Mở rộng xưởng, sân phơi, đầu tư máy móc thiết bị phục vụ sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh.
- Văn phòng Angimex: Nâng cấp phần mềm Bravo.

Tổng nguồn vốn đầu tư là 7,85 tỷ đồng, đạt 53% kế hoạch năm.

2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021

a. Kế hoạch kinh doanh:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2020	So cùng kỳ
1.	Doanh thu hợp nhất	2.174.859	1.960.178	111%
2.	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	35.000	30.260	116%

b. Kế hoạch đầu tư:

ĐVT: Triệu đồng

Công ty	Kế hoạch 2021
Angimex Trading	7.200
Dasco	3.700
Angimex Food	7.600
Văn phòng Công ty	1.000
Tổng chi phí đầu tư	19.500

3. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán

Ông Trần Hoàng An, Tổng Giám đốc báo cáo trước Đại hội về việc Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán theo quy định.

(Theo Báo cáo ngày 15/3/2021)

4. Báo cáo của Ban Kiểm soát

Ông Nguyễn Ái, Trưởng Ban kiểm soát, trình bày báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban Kiểm soát.

(Theo Báo cáo ngày 17/3/2021)

5. Báo cáo Chiến lược 05 năm 2021-2025

Ông Nguyễn Văn Tiến, Chủ tịch Hội đồng quản trị, trình bày báo cáo Chiến lược 05 năm 2021-2025.

(Theo Báo cáo số 39/CL-HĐQT ngày 08/4/2021)

6. Báo cáo nội dung các Tờ trình

6.1. Ông Nguyễn Văn Tiến đọc các Tờ trình của Hội đồng quản trị:

- Tờ trình số 41/TTr-HĐQT ngày 08/4/2021 về phân phối lợi nhuận năm 2020.
- Tờ trình số 42/TTr-HĐQT ngày 08/4/2021 về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021.
- Tờ trình số 43/TTr-HĐQT ngày 08/4/2021 về thù lao, khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2021.
- Tờ trình số 45/TTr-HĐQT ngày 08/4/2021 về việc ban hành Điều lệ sửa đổi và Quy chế của Công ty.

6.2. Ông Nguyễn Ái đọc các Tờ trình của Ban Kiểm soát:

- Tờ trình số 30/TTr-BKS ngày 17/3/2021 của Ban kiểm soát về việc đề xuất chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.
- Tờ trình số 46/TTr-BKS ngày 08/4/2021 của Ban Kiểm soát về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

PHẦN III. THẢO LUẬN

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

1.1. Ý kiến của Cổ đông có Mã số 002: 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 753/ĐTKDV-CNPN ngày 27/04/2021 của SCIC)

- a. Thống nhất thông qua báo cáo số 40/BC-TGĐ ngày 08/4/2021 của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, ngoại trừ các nội dung liên quan đến đề án thành lập và hoạt động của Công ty con.
- b. Thống nhất thông qua Báo cáo số 37/BC-HĐQT ngày 08/4/2021 của Hội đồng quản trị (HĐQT) về báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và định hướng năm 2021; Báo cáo số 38/BC-HĐQT ngày 08/4/2021 của HĐQT về báo cáo tổng kết nhiệm kỳ lần thứ III (2016-2020); Báo cáo số 39/BC-HĐQT ngày 08/4/2021 của HĐQT về báo cáo chiến lược 05 năm (2021-2025), ngoại trừ các nội dung liên quan đến đề án thành lập và hoạt động của công ty con.
- c. Thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát, ngoại trừ các nội dung liên quan đến đề án thành lập và hoạt động của công ty con.
- d. Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất 2020 đã kiểm toán.
- e. Thống nhất tờ trình phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức 30% vốn điều lệ.
- f. Thống nhất thông qua quyết toán thù lao, khen thưởng của HĐQT, BKS, thư ký năm 2020 và kế hoạch thù lao, khen thưởng BKS, thư ký năm 2021. Trong trường hợp có Chủ tịch HĐQT chuyên trách: thống nhất thông qua quỹ thù lao tương đương năm 2020; Trong trường hợp không có Chủ tịch HĐQT chuyên trách đề nghị Quỹ thù lao năm 2021 của HĐQT, BKS là 660 triệu đồng/năm. Giao người đại diện vốn chủ động biểu quyết nội dung này tại ĐHCD.
- g. Thống nhất Tờ trình số 30/TTr-TGĐ ngày 17/3/2021 của Trưởng Ban kiểm soát về việc đề xuất danh sách các đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.
- h. Thống nhất thông kế hoạch kinh năm 2021 với các chỉ tiêu kinh doanh chủ yếu như sau:
 - Doanh thu hợp nhất: 2.175 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 35 tỷ đồng.
- i. Thống nhất Tờ trình số 45/TTr-HĐQT ngày 08/4/2021 của HĐQT về việc ban hành Điều lệ sửa đổi, Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của HĐQT.
- j. Thống nhất Tờ trình số 46/TTr-HĐQT ngày 09/4/2021 của Ban Kiểm soát về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

PHẦN IV. ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021 – 2025

- 1. Ông Nguyễn Phú Hưng** – Trưởng Ban Bầu cử và Kiểm phiếu đọc Quy chế bầu cử tại Đại hội số 36/TTr-HĐQT ngày 08/4/2021.

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

- 2. Đề cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025**

4.1. Cổ đông đề cử, bao gồm:

a. Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim, sở hữu 9.437.150 cổ phần, chiếm tỷ lệ 51,85% vốn điều lệ, đề cử:

* Thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Lê Huỳnh Gia Hoàng
- Bà Cao Thị Phi Hoàng
- Ông Nguyễn Minh Tân
- Bà Nguyễn Thị Thu Thảo

* Thành viên Ban Kiểm soát:

- Ông Nguyễn Ái
- Ông Phạm Ngọc Hiếu
- Bà Tạ Thị Hồng Thắm

b. Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), sở hữu 5.126.550 cổ phần, chiếm tỷ lệ 28,17% vốn điều lệ, đề cử:

- Thành viên Hội đồng quản trị: Ông Lê Văn Huy

(Đơn đề cử và Sơ yếu lý lịch các ứng viên được trình chiếu trực tiếp tại Đại hội)

4.2. Đại hội không đề cử ứng viên nào khác vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát.

4.3. Danh sách bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

Thành viên Hội đồng quản trị <i>(Theo thứ tự abc)</i>	Thành viên Ban kiểm soát <i>(Theo thứ tự abc)</i>
1. Ông Lê Huỳnh Gia Hoàng	1. Ông Nguyễn Ái
2. Bà Cao Thị Phi Hoàng	2. Ông Phạm Ngọc Hiếu
3. Ông Lê Văn Huy	3. Bà Tạ Thị Hồng Thắm
4. Ông Nguyễn Minh Tân	
5. Bà Nguyễn Thị Thu Thảo	

4.4. Đại hội tiến hành biểu quyết danh sách bầu cử bằng thẻ biểu quyết, đồng ý với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

PHẦN V. BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

1. Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông lần thứ 02 về số cổ đông dự họp trước khi tiến hành biểu quyết các nội dung báo cáo và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.

Ông Nguyễn Ái 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 16 cổ đông, đại diện cho 16.447.930 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, chiếm tỉ lệ 90,37% tổng số cổ phần của Công ty.

2. Đại hội tiến hành biểu quyết và bầu cử:

- **Ông Nguyễn Phú Hưng** – Trưởng Ban Kiểm phiếu – hướng dẫn:

- Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết.
- Bầu cử bằng hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín

- Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung báo cáo và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.

PHẦN VI. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

Ông Nguyễn Phú Hưng – Trưởng Ban kiểm phiếu – đọc trước Đại hội kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Kết quả kiểm Phiếu biểu quyết:

- 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 16 cổ đông, đại diện cho 16.447.930 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, chiếm tỉ lệ 90,37% tổng số cổ phần của Công ty.
- Số Phiếu biểu quyết phát ra: 16 phiếu, tương ứng 16.447.930 cổ phần
- Số Phiếu biểu quyết thu về: 16 phiếu, tương ứng 16.447.930 cổ phần
- Kết quả kiểm Phiếu biểu quyết:

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 CP biểu quyết (số phiếu)	Tỷ lệ (*)
1	Báo cáo năm 2020 – định hướng năm 2021 của HĐQT (theo Báo cáo số 37/BC-HĐQT ngày 08/04/2021)	11.314.180 (14)	68,79%	5.126.550 (1)	31,17%	7.200 (1)	0,04%
2	Báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ lần thứ III (2016 – 2020) của HĐQT. (Báo cáo số 38/BC-HĐQT ngày 08/4/2021)	11.314.180 (14)	68,79%	5.126.550 (1)	31,17%	7.200 (1)	0,04%
3	Báo cáo của Tổng Giám đốc (theo Báo cáo số 40/BC-TGD ngày 08/4/2021)	11.314.180 (14)	68,79%	5.126.550 (1)	31,17%	7.200 (1)	0,04%
4	Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán	16.440.730 (15)	99,96%	0	0%	7.200 (1)	0,04%
5	Báo cáo của Ban Kiểm soát	11.314.180 (14)	68,79%	5.126.550 (1)	31,17%	7.200 (1)	0,04%
6	Báo cáo Chiến lược 05 năm 2021-2025 (theo Báo cáo số 39/BC-HĐQT ngày 08/4/2021)	11.277.410 (13)	68,56%	5.163.320 (2)	31,39%	7.200 (1)	0,04%
7	Phân phối lợi nhuận năm 2020 (theo Tờ trình số 41/TTr-HĐQT ngày 08/4/2021)	16.440.730 (15)	99,96%	0	0%	7.200 (1)	0,04%
8	Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 (theo Tờ trình số 42/TTr-HĐQT ngày 08/4/2021)	16.440.730 (15)	99,96%	0	0%	7.200 (1)	0,04%
9	Thù lao và khen thưởng cho HĐQT, BKS và Thư ký năm 2021 (theo Tờ trình số 43/TTr-HĐQT ngày 08/4/2021)	11.314.180 (14)	68,79%	5.126.550 (1)	31,17%	7.200 (1)	0,04%
10	Chọn Công ty kiểm toán cho năm 2021	16.440.730 (15)	99,96%	0	0%	7.200 (1)	0,04%

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 CP biểu quyết (số phiếu)	Tỷ lệ (*)
	(theo Tờ trình số 30/TTr-BKS ngày 17/3/2021)					(1)	
11	Điều lệ sửa đổi và bổ sung (theo Tờ trình số 45/TTr-HĐQT ngày 08/4/2021)	16.415.230 (14)	99,8%	25.500 (1)	0,16%	7.200 (1)	0,04%
12	Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi và bổ sung (theo Tờ trình số 45/TTr-HĐQT ngày 08/4/2021)	16.440.730 (15)	99,96%	0	0%	7.200 (1)	0,04%
13	Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (theo Tờ trình số 45/TTr-HĐQT ngày 08/4/2021)	16.440.730 (15)	99,96%	0	0%	7.200 (1)	0,04%
14	Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (theo Tờ trình số 46/TTr-BKS ngày 09/4/2021)	16.440.730 (15)	99,96%	0	0%	7.200 (1)	0,04%

(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 năm 2020 – định hướng năm 2021 của HĐQT theo Báo cáo số 37/BC-HĐQT ngày 08/04/2021 của Hội đồng quản trị.
2. Báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ lần thứ III (2016 – 2020) của HĐQT theo Báo cáo số 38/BC-HĐQT ngày 08/4/2021 của Hội đồng quản trị.
3. Báo cáo của Tổng Giám đốc theo Báo cáo số 40/BC-TGD ngày 08/4/2021 của Tổng Giám đốc.
4. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán.
5. Báo cáo của Ban Kiểm soát ngày 17/3/2021 của Ban Kiểm soát.
6. Báo cáo Chiến lược 05 năm 2021-2025 theo Báo cáo số 39/BC-HĐQT ngày 08/4/2021 của Hội đồng quản trị
7. Phân phối lợi nhuận năm 2020 theo Tờ trình số 41/TTr-HĐQT ngày 08/4/2021 của Hội đồng quản trị.
8. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 theo Tờ trình số 42/TTr-HĐQT ngày 08/4/2021 của Hội đồng quản trị.
9. Thù lao và khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2021 theo Tờ trình số 43/TTr-HĐQT ngày 08/4/2021 của Hội đồng quản trị.
10. Danh sách các Công ty kiểm toán theo Tờ trình số 30/TTr-BKS ngày 17/03/2021 của Ban Kiểm soát và ủy quyền Hội đồng quản trị chọn Công ty kiểm toán cho năm 2021
11. Điều lệ sửa đổi và bổ sung theo Tờ trình số 45/TTr-HĐQT ngày 08/4/2021 của Hội đồng quản trị
12. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi và bổ sung theo Tờ trình số 45/TTr-HĐQT ngày 08/4/2021 của Hội đồng quản trị.
13. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 45/TTr-HĐQT ngày 08/4/2021 của Hội đồng quản trị.
14. Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát theo Tờ trình số 46/TTr-BKS ngày 09/4/2021 của Ban Kiểm soát.

Handwritten signature

2. Kết quả kiểm Phiếu bầu cử:

	Hội đồng quản trị		Ban Kiểm soát	
	Số phiếu	Số cổ phần tương ứng	Số phiếu	Số cổ phần tương ứng
Tổng số phiếu phát ra	16	16.447.930	16	16.447.930
Tổng số phiếu thu vào	16	16.447.930	16	16.447.930
Số phiếu hợp lệ	16	16.447.930	16	16.447.930
Số phiếu không hợp lệ	0		0	

* Kết quả bầu cử:

Thành viên Hội đồng quản trị:

Thành viên HĐQT	Số phiếu được bầu
1. Lê Văn Huy	28.343.620 (13 phiếu)
2. Lê Huỳnh Gia Hoàng	13.491.983 (10 phiếu)
3. Cao Thị Phi Hoàng	13.473.782 (8 phiếu)
4. Nguyễn Minh Tân	13.468.982 (8 phiếu)
5. Nguyễn Thị Thu Thảo	13.461.283 (7 phiếu)

Thành viên Ban kiểm soát:

Thành viên HĐQT	Số phiếu được bầu
1. Nguyễn Ái	28.028.130 (16 phiếu)
2. Phạm Ngọc Hiếu	10.661.330 (13 phiếu)
3. Tạ Thị Hồng Thắm	10.654.330 (11 phiếu)

Với kết quả bầu cử nêu trên, các thành viên nêu trên đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.

* Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT và Trưởng ban kiểm soát:

Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đã họp phiên đầu tiên để bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban Kiểm soát. Kết quả:

- Ông **Lê Huỳnh Gia Hoàng**, thành viên Hội đồng quản trị, giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex) nhiệm kỳ 2021-2025.
- Ông **Nguyễn Ái**, thành viên Ban Kiểm soát, giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex) nhiệm kỳ 2021-2025.

PHẦN VII. BIÊN BẢN/NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Ông **Nguyễn Văn Tiến** xin ý kiến của Đại hội đồng ý về việc thông qua Nghị quyết thay vì thông qua Biên bản.

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

- **Đồng ý:** 16 thẻ biểu quyết, tương ứng 16.447.930 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- **Không đồng ý:** 0 thẻ biểu quyết, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- **Không có ý kiến:** 0 thẻ biểu quyết.

Nghị quyết được Bà Huỳnh Mỹ Loan, Thư ký đại hội đọc trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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 Nghị quyết đã đọc.

PHẦN VIII. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang kết thúc vào lúc 11 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



Huỳnh Mỹ Loan



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 2021.
2. Quy chế làm việc tại Đại hội số 35/TTr-HĐQT ngày 08/4/2021.
3. Quy chế bầu cử tại Đại hội số 36/TTr-HĐQT ngày 08/4/2021.
4. Tờ trình số 34//TTr-HĐQT ngày 08/4/2021 về việc thành lập các Ban chuyên trách, Chủ tọa và Thư ký tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
5. Báo cáo năm 2020 – định hướng năm 2021 của HĐQT số 37/BC-HĐQT ngày 08/04/2021.
6. Báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ lần thứ III (2016 – 2020) của HĐQT số 38/BC-HĐQT ngày 08/4/2021.
7. Báo cáo của Tổng Giám đốc số 40/BC-TGD ngày 08/4/2021.
8. Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán.
9. Báo cáo ngày 17/3/2021 của Ban Kiểm soát.
10. Báo cáo Chiến lược 05 năm 2021-2025 số 39/BC-HĐQT ngày 08/4/2021.
11. Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2020 số 41/TTr-HĐQT ngày 08/4/2021.
12. Tờ trình các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 số 42/TTr-HĐQT ngày 08/4/2021.

13. Tờ trình Thù lao và khen thưởng cho HĐQT, BKS và Thư ký năm 2021 số 43/TTr-HĐQT ngày 08/4/2021.
14. Tờ trình chọn Công ty kiểm toán cho năm 2021 số 30/TTr-BKS ngày 17/3/2021.
15. Tờ trình ban hành Điều lệ sửa đổi và Quy chế của Công ty số số 45/TTr-HĐQT ngày 08/4/2021.

Đính kèm:

- Điều lệ sửa đổi và bổ sung
 - Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi và bổ sung
 - Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
16. Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát số 46/TTr-BKS ngày 09/4/2021
Đính kèm Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.