

An Giang, ngày 15 tháng 03 năm 2022

Số: 57/BB-ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CP 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 27 ngày 04/03/2022.

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

- Thời gian : 08 giờ 30 phút ngày 15 tháng 03 năm 2022
- Địa điểm : Hội trường Nhà hành Khách sạn Hòa Bình 1 (Số 130 Trần Hưng Đạo, P. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang).
- Hình thức tổ chức : Tổ chức Đại hội trực tiếp và bỏ phiếu trực tiếp.

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

1. Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự

a. Tuyên bố lý do.

b. Giới thiệu thành phần tham dự:

- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.
- Đại diện Công ty TNHH PwC (Việt Nam).
- Các khách mời tham dự Đại hội.
- Hội đồng quản trị:
 - Ông Đỗ Thành Nhân – Chủ tịch Hội đồng quản trị.
 - Ông Nguyễn Lê Văn – Thành viên Hội đồng quản trị.
 - Ông Trịnh Văn Bảo – Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ban kiểm soát: Ông Hồ Đăng Dân – Trưởng Ban Kiểm soát.
- Ban Tổng Giám đốc:
 - Ông Huỳnh Thanh Tùng – Tổng Giám đốc.
 - Ông Vũ Ngọc Long – Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh.
 - Ông Trần Vũ Đình Thi – Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh lương thực.
 - Ông Quách Tất Liệt – Phó Tổng Giám đốc phụ trách khối sản xuất.
- Cán bộ quản lý Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang, Ban Giám đốc các công ty con, công ty thành viên.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Hồ Đăng Dân – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, 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 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM cung cấp theo ngày đăng ký cuối cùng **09/02/2022**, sở hữu **18.200.000** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu An Giang.
- Lúc 08 giờ 35 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm **12** cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **13.969.500** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **76,76%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu An Giang.
- Theo Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ của Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang đủ điều kiện để tiến hành.

3. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

Ông Huỳnh Thanh Tùng trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội, Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành: 12 thẻ biểu quyết, tương ứng 13.969.500 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không tán thành: 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, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tọa, các Ban chuyên trách và Thư ký tại Đại hội.

Ông Huỳnh Thanh Tùng – Tổng Giám đốc trình bày tờ trình về việc thành lập Đoàn Chủ tọa, các Ban chuyên trách và Thư ký tại Đại hội. Do Ông **Đặng Doãn Kiên** có việc đột xuất không tham dự được, nên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) đề nghị Đoàn Chủ tọa gồm 3 thành viên sau:

- Ông Đỗ Thành Nhân – Chủ tịch HĐQT
- Ông Trịnh Văn Bảo – Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Lê Văn – Thành viên HĐQT

Sau khi nghe **Ông Huỳnh Thanh Tùng** trình bày về nhân sự Đoàn Chủ tọa, các Ban chuyên trách và Thư ký, Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành: 12 thẻ biểu quyết, tương ứng 13.969.500 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không tán thành: 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, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua Chương trình Đại hội

Ông Huỳnh Thanh Tùng – Tổng Giám đốc trình bày Chương trình Đại hội, Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành: 12 thẻ biểu quyết, tương ứng 13.969.500 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không tán thành: 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, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

PHẦN 3: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày những nội dung sau:

- Nội dung 1** : Báo cáo năm 2021 – định hướng năm 2022 của Hội đồng quản trị do Ông **Đỗ Thành Nhân** – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày.
(theo Báo cáo số 233A/BC-HĐQT ngày 02/03/2022)
- Nội dung 2** : Báo cáo năm 2021 của Tổng Giám đốc, Kế hoạch kinh doanh và Kế hoạch đầu tư năm 2022 do Ông **Huỳnh Thanh Tùng** – Tổng Giám đốc trình bày.
(theo Báo cáo số 234A/BC-TGD ngày 02/03/2022)
- Nội dung 3** : Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán do Ông **Huỳnh Thanh Tùng** – Tổng Giám đốc trình bày.
- Nội dung 4** : Báo cáo năm 2021 của Ban Kiểm soát do Ông **Hồ Đăng Dân** – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày.
(theo Báo cáo số 237/BC-BKS ngày 21/02/2022)

Tiếp theo, Ông **Huỳnh Thanh Tùng** trình bày nội dung các tờ trình của HĐQT sau đây:

- Nội dung 5** : Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT ngày 22/02/2022 về việc thay đổi hình thức chi trả cổ tức năm 2020.
- Nội dung 6** : Tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT ngày 22/02/2022 về việc dừng thực hiện phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động đã được phê duyệt trong năm 2021.
- Nội dung 7** : Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT ngày 22/02/2022 về việc phân phối lợi nhuận năm 2021.
- Nội dung 8** : Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT ngày 22/02/2022 về thù lao, khen thưởng của thành viên HĐQT, BKS và Thư ký năm 2022.
- Nội dung 9** : Tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT ngày 22/02/2022 về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020, trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.
- Nội dung 10** : Tờ trình số 10A/2022/TTr-HĐQT ngày 07/03/2022 về việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- Nội dung 11** : Tờ trình số 11/2022/TTr-HĐQT ngày 22/02/2022 về việc tăng vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Chế biến lương thực Angimex.

Nội dung 12 : Tờ trình số 13A/2022/TTr-HĐQT ngày 07/03/2022 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.

Nội dung 13 : Tờ trình số 16/2022/TTr-HĐQT ngày 07/03/2022 về chủ trương góp vốn liên doanh với các đối tác của Nhật Bản để đầu tư nhà máy chế biến bánh gạo, bột gạo và các sản phẩm sau gạo.

Nội dung 14 : Tờ trình số 17/2022/TTr-HĐQT ngày 07/03/2022 về việc sử dụng tài sản để bảo đảm cho việc phát hành trái phiếu của Công ty Cổ phần VKC Holdings.

Nội dung 15 : Tờ trình số 14A/2022/TTr-HĐQT ngày 03/03/2022 về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Sau đó, Ông **Hồ Đăng Dân** – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày:

Nội dung 16 : Tờ trình số 08/2022/TTr-BKS ngày 22/02/2022 về việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.

Ông **Huỳnh Thanh Tùng** báo cáo Đại hội điều chỉnh nội dung Đối tượng phát hành trong phần Phụ lục của Tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT ngày 22/02/2022 về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020, trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, nội dung điều chỉnh như sau:

Nội dung theo tài liệu Đại hội đã Công bố thông tin theo quy định	Nội dung điều chỉnh
12. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán AGM do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020, năm 2021 bằng cổ phiếu và nhận cổ phiếu thưởng.	12. Đối tượng phát hành: Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.

PHẦN 4: THẢO LUẬN

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông không có ý kiến thảo luận tại Đại hội.

PHẦN 5: KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG LẦN 2

Ông **Hồ Đăng Dân** – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông lần 2.

Lúc 10 giờ 25 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm 12 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 13.969.500 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 76,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu An Giang.

PHẦN 6: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA VIỆC MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 – 2025

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết về vấn đề miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông **Lê Văn Huy** (theo Nội dung 15: Tờ trình số 14A/2022/TTr-HĐQT ngày 03/03/2022 về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025), kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành: 12 thẻ biểu quyết, tương ứng 13.969.500 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không tán thành: 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, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Lê Văn Huy.

Với kết quả trên, theo Tờ trình số 14A/2022/TTr-HĐQT ngày 03/03/2022 về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025 thì số lượng bầu cử thành viên HĐQT là 01 (một) thành viên.

PHẦN 7: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG VÀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 - 2025

1. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử

Ông Nguyễn Trọng Tiến – Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử tại Đại hội, Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành: 12 thẻ biểu quyết, tương ứng 13.969.500 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không tán thành: 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, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Danh sách ứng viên vị trí thành viên Hội đồng quản trị

- Danh sách gồm 01 (một) ứng viên thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025 là Ông **Trần Ngọc Thạch** – Tiến sĩ chuyên ngành sinh hóa và sinh học phân tử, đang công tác tại Viện Lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long được đề cử từ cổ đông lớn Công ty Cổ phần Louis Holdings sở hữu 9.312.500 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 51,17% Vốn điều lệ.
- Đại hội tiến hành đề cử, ứng cử trực tiếp và không nhận được thêm đề cử, ứng cử nào khác.

3. Hướng dẫn biểu quyết và thể lệ bầu cử

Ông **Lâm Trường Huy** hướng dẫn biểu quyết và trình bày thể lệ bầu cử thành viên HĐQT thay thế nhiệm kỳ 2021 - 2025 tại Đại hội.

4. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung

Tổng số phiếu phát ra: 12 phiếu, đại diện cho 13.969.500 CP, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số phiếu thu về: 12 phiếu, đại diện cho 13.969.500 CP, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Trong đó:

- **Tổng số phiếu hợp lệ:** 12 phiếu, đại diện cho 13.969.500 CP, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- **Tổng số phiếu không hợp lệ:** 0 phiếu, đại diện cho 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Tổng số phiếu không thu về: 0 phiếu, đại diện cho 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết như sau:

Nội dung 1 : Báo cáo năm 2021 – định hướng năm 2022 của Hội đồng quản trị
(theo Báo cáo số 233A/BC-HĐQT ngày 02/03/2022)

Số phiếu tán thành: 12	- Số cổ phần: 13.969.500	- 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

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo năm 2021 – định hướng năm 2022 của Hội đồng quản trị.

Nội dung 2 : Báo cáo năm 2021 của Tổng Giám đốc, bao gồm Kế hoạch kinh doanh và Kế hoạch đầu tư năm 2022.
(theo Báo cáo số 234A/BC-TGD ngày 02/03/2022)

Số phiếu tán thành: 12	- Số cổ phần: 13.969.500	- 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

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo năm 2021 của Tổng Giám đốc.

Nội dung 3 : Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán

Số phiếu tán thành: 12	- Số cổ phần: 13.969.500	- 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

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán.

Nội dung 4 : Báo cáo năm 2021 của Ban Kiểm soát
(theo Báo cáo số 237/BC-BKS ngày 21/02/2022)

Số phiếu tán thành: 12	- Số cổ phần: 13.969.500	- 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

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo năm 2021 của Ban Kiểm soát.

Nội dung 5 : Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT ngày 22/02/2022 về việc thay đổi hình thức chi trả cổ tức năm 2020.

Số phiếu tán thành: 12	- Số cổ phần: 13.969.500	- 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

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc thay đổi hình thức chi trả cổ tức năm 2020.

Nội dung 6 : Tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT ngày 22/02/2022 về việc dừng thực hiện phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động đã được phê duyệt trong năm 2021.

Số phiếu tán thành: 12	- Số cổ phần: 13.969.500	- 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

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc dừng thực hiện phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động đã được phê duyệt trong năm 2021.

Nội dung 7 : Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT ngày 22/02/2022 về việc phân phối lợi nhuận năm 2021.

Số phiếu tán thành: 12	- Số cổ phần: 13.969.500	- 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

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2021.

Nội dung 8 : Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT ngày 22/02/2022 về thù lao, khen thưởng của thành viên HĐQT, BKS và Thư ký năm 2022.

Số phiếu tán thành: 12	- Số cổ phần: 13.969.500	- 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

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về thù lao, khen thưởng của thành viên HĐQT, BKS và Thư ký năm 2022.

Nội dung 9 : Tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT ngày 22/02/2022 về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020, trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.

Số phiếu tán thành: 12	- Số cổ phần: 13.969.500	- 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

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020, trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.

Nội dung 10 : Tờ trình số 10A/2022/TTr-HĐQT ngày 07/03/2022 về việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Số phiếu tán thành: 12	- Số cổ phần: 13.969.500	- 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

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Nội dung 11 : Tờ trình số 11/2022/TTr-HĐQT ngày 22/02/2022 về việc tăng vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Chế biến lương thực Angimex.

Số phiếu tán thành: 12	- Số cổ phần: 13.969.500	- 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

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Chế biến lương thực Angimex.

Nội dung 12 : Tờ trình số 13A/2022/TTr-HĐQT ngày 07/03/2022 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.

Số phiếu tán thành: 12	- Số cổ phần: 13.969.500	- 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

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.

Nội dung 13 : Tờ trình số 16/2022/TTr-HĐQT ngày 07/03/2022 về chủ trương góp vốn liên doanh với các đối tác của Nhật Bản để đầu tư nhà máy chế biến bánh gạo, bột gạo và các sản phẩm sau gạo.

Số phiếu tán thành: 12	- Số cổ phần: 13.969.500	- 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

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về chủ trương góp vốn liên doanh với các đối tác của Nhật Bản để đầu tư nhà máy chế biến bánh gạo, bột gạo và các sản phẩm sau gạo.

Nội dung 14 : Tờ trình số 17/2022/TTr-HĐQT ngày 07/03/2022 về việc sử dụng tài sản để bảo đảm cho việc phát hành trái phiếu của Công ty Cổ phần VKC Holdings.

Số phiếu tán thành: 11	- Số cổ phần: 13.949.500	- Tỷ lệ: 99,86% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 1	- Số cổ phần: 20.000	- Tỷ lệ: 0,14% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc sử dụng tài sản để bảo đảm cho việc phát hành trái phiếu của Công ty Cổ phần VKC Holdings.

Nội dung 16 : Tờ trình số 08/2022/TTr-BKS ngày 22/02/2022 về việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.

Số phiếu tán thành: 12	- Số cổ phần: 13.969.500	- 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

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.

5. Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025

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: 12 phiếu, đại diện 13.969.500 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền bầu cử tại Đại hội (tại thời điểm bầu cử).
- Tổng số phiếu bầu cử thu về: 12 phiếu, đại diện 13.969.500 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền bầu cử tại Đại hội (tại thời điểm bầu cử). Trong đó:
 - Tổng số phiếu bầu cử hợp lệ: 12 phiếu, đại diện 13.969.500 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền bầu cử tại Đại hội (tại thời điểm bầu cử).
 - Tổng số phiếu bầu cử không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần có quyền bầu cử tại Đại hội (tại thời điểm bầu cử).
- Tổng số phiếu không thu về là: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần có quyền bầu cử tại Đại hội (tại thời điểm bầu cử).

Kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
1.	Ông Trần Ngọc Thạch	12 phiếu (tương ứng 13.969.500 cổ phần có quyền bầu cử tại Đại hội)	100%

6. Giới thiệu thành viên độc lập HĐQT mới trúng cử ra mắt Đại hội.

PHẦN 8: THÔNG QUA BIÊN BẢN/NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà **Phạm Nguyễn Thanh Xuân** - Thư ký Đại hội, được sự phân công và ủy quyền của Đoàn Chủ tọa xin ý kiến Đại hội để thông qua Nghị quyết thay vì thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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

Tán thành: 12 thẻ biểu quyết, tương ứng 13.969.500 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không tán thành: 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, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nghị quyết được Bà **Phạm Nguyễn Thanh Xuân** – Thư ký Đại hội đọc trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành: 12 thẻ biểu quyết, tương ứng 13.969.500 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không tán thành: 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, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung Nghị quyết đã đọc với tỷ lệ 100%.

PHẦN 3: BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang kết thúc vào lúc 11 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.

THƯ KÝ



Phạm Nguyễn Thanh Xuân

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Đỗ Thành Nhân