



An Giang, ngày 29 tháng 4 năm 2021
Số: 07/NQ-DHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex);
- Căn cứ Biên bản số 06/BB-DHĐCĐ ngày 29/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang được tổ chức ngày 29/04/2021 tại Trụ sở chính của Công ty (số 1, Ngô Gia Tự, Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang), với tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự là 16 cổ đông, đại diện cho 16.447.930 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, chiếm 90,37% tổng số cổ phần của Công ty, đã thảo luận và thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo năm 2020 sau đây:

- 1.1. Báo cáo năm 2020 – định hướng năm 2021 của Hội đồng quản trị.
- 1.2. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh, đầu tư với các chỉ tiêu chính như sau:
 - Doanh thu hợp nhất: **1.960,18** tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: **30,26** tỷ đồng
 - Đầu tư: **7,85** tỷ đồng
- 1.3. Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán.
- 1.4. Báo cáo của Ban Kiểm soát.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2016 – 2020 của Hội đồng quản trị.

Điều 3. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2020

3.1. Phân phối lợi nhuận:

Dvt: Tỷ đồng

Stt	Chi tiết	Năm 2020	Lũy kế đến cuối 2020	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	182,0	182,0	
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất toàn Công ty	24,4	131,5	
3	Các khoản không phân phối	4,9	44,9	
	- Giao dịch mua giá rẻ (Dasco)		3,6	
	- Chênh lệch lợi nhuận từ Cty LDLK trình bày theo phương pháp vốn chủ sở hữu		34,4	

Stt	Chi tiết	Năm 2020	Lũy kế đến cuối 2020	Ghi chú
	- Lợi nhuận sau thuế các Công ty con	4,9	6,9	
4	Lợi nhuận sau thuế cần phân phối	19,5	86,6	
5	Đề nghị phân phối:	55,6		
	- Quỹ khen thưởng	0,0		
	- Quỹ phúc lợi	1,0		
	- Chia cổ tức	54,6		30% /VĐL
6	Lợi nhuận sau thuế còn lại (4) - (5)	31		
7	Lợi nhuận sau thuế còn lại Cty mẹ	31		

3.2. Thời gian chi trả cổ tức:

Giao Hội đồng quản trị thực hiện việc chi trả cổ tức (bằng tiền) cho cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.

Điều 4. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021

Đvt: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	KH 2021	So năm 2020
1.	Chỉ tiêu kinh doanh hợp nhất		
a.	Doanh thu hàng hóa và dịch vụ	2.174,86	111%
b.	Lợi nhuận trước thuế	35,00	116%
2.	Đầu tư tài sản cố định	19,50	248%
3.	Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến	10%	

Điều 5. Thông qua Chiến lược 5 năm 2021-2025, với các chỉ tiêu chính như sau:

Đvt: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	2021	2022	2023	2024	2025
1	Doanh thu	2.174,86	2.312,36	2.465,83	2.614,19	2.753,49
2	Lợi nhuận trước thuế	35,00	47,40	54,80	69,20	78,50
3	Đầu tư tài sản cố định	19,50	7,50	55,48	9,15	45,00

Điều 6. Thù lao và khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký

6.1. Báo cáo về việc nhận thù lao năm 2020:

Thông qua chi thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2020 theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông năm 2020:

Đvt: đồng

TT	Thành viên	Thù lao năm 2020
1	Hội đồng quản trị	1.320.000.000
2	Ban Kiểm soát	216.000.000
3	Thư ký	24.000.000
	Tổng cộng	1.560.000.000

6.2. Thông qua thù lao và khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2021:

a. Thù lao:

Đvt: đồng

TT	Thành viên	Thù lao năm 2021
1	Hội đồng quản trị	1.284.000.000
2	Ban Kiểm soát	216.000.000
3	Thư ký	60.000.000
	Tổng cộng	1.560.000.000

- Thù lao chi 2 đợt, vào 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm (sau khi có báo cáo kết quả kinh doanh).
- Mức thù lao của từng thành viên HĐQT, thành viên BKS sẽ do Chủ tịch thảo luận với các thành viên để thống nhất.

b. Khen thưởng: Trường hợp vượt kế hoạch lợi nhuận, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký.

Điều 7. Chọn Công ty kiểm toán năm 2021

Thông qua danh sách bốn (04) Công ty kiểm toán sau đây và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty dựa trên những điều khoản và điều kiện thỏa thuận với Hội đồng quản trị:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PwC).



Điều 8. Điều lệ sửa đổi và Quy chế của Công ty

8.1. Thông qua việc ban hành:

- 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

8.2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện việc ban hành Điều lệ và Quy chế theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 9. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

9.1. Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

9.2. Ủy quyền cho Ban kiểm soát thực hiện việc ban hành Quy chế theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 10. Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025, bao gồm:

1. Ông Lê Văn Huy
2. Ông Lê Huỳnh Gia Hoàng
3. Ông Nguyễn Minh Tân
4. Bà Cao Thị Phi Hoàng
5. Bà Nguyễn Thị Thu Thảo

Hội đồng quản trị đã bầu Ông Lê Huỳnh Gia Hoàng, thành viên Hội đồng quản trị, giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2025.

Điều 11. Bổ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025, bao gồm:

1. Ông Nguyễn Ái
2. Ông Phạm Ngọc Hiếu
3. Bà Tạ Thị Hồng Thắm

Ban Kiểm soát đã bầu Ông Nguyễn Ái, thành viên Ban Kiểm soát, giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2025.

Điều 12. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty CP XNK An Giang;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- UBCKNN; Sở GD&ĐT;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG *khair*
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CÔNG TY
CP
XUẤT NHẬP KHẨU
AN GIANG
T.P. LONG XUYẾN - T. AN GIANG
NGUYỄN VĂN TIÊN *hure*