



TP. Long Xuyên, ngày 11 tháng 04 năm 2014
Số: 334 / NQ-DHĐCD

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
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 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang được tổ chức ngày 11/4/2014 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 27 cổ đông, đại diện cho 17.465.640 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, chiếm 95,97% tổng số cổ phần của Công ty, đã thảo luận và thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo năm 2013 sau đây:

1.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động quản trị Công ty.

1.2. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh, đầu tư, tình hình tài chính năm 2013 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu:	1.769.993 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	40.698 triệu đồng
- Đầu tư năm 2013:	27.979 triệu đồng
- Tổng tài sản:	1.018.592 triệu đồng
- Vốn chủ sở hữu:	365.210 triệu đồng
- Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu:	1.758 đồng

1.3. Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán.

1.4. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2013.

Điều 2. Phân phối lợi nhuận năm 2013:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chi tiết	Số tiền	Tỷ lệ so với LNST
1	Vốn điều lệ	182.000	
2	Lợi nhuận SXKD trước thuế	40.698	
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	8.707	
4	Lợi nhuận sau thuế (4=2-3)	31.991	
5	Lợi nhuận từ đánh giá lãi tỷ giá cuối kỳ	227	
6	Lợi nhuận 2013 được phân phối (6=4-5)	31.764	
7	Đề nghị phân phối:	37.154	
7a	Lợi nhuận sau thuế 2013	31.764	
7b	Trích từ lợi nhuận chưa phân phối	5.390	
8	Phân phối cụ thể:		
	- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	318	1%
	- Quỹ đầu tư phát triển	17.683	55,7%
	- Quỹ khen thưởng	635	2%
	- Quỹ phúc lợi	318	1%
	- Chia cổ tức (%/Vốn điều lệ)	18.200	10%
9	Lợi nhuận năm 2013 còn lại	227	

Điều 3. Kế hoạch năm 2014.**3.1. Các chỉ tiêu kế hoạch:**

STT	Chỉ tiêu	KH năm 2014
1	Doanh thu (triệu đồng)	2.084.070
2	Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	30.070
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN (triệu đồng)	24.115
4	Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (đồng)	1.289
5	Dự kiến chi cổ tức (% /vốn điều lệ)	10%

3.2. Kế hoạch đầu tư năm 2014:

STT	Hạng mục đầu tư	Trị giá đầu tư (triệu đồng)	Ghi chú
1	Xây dựng cơ bản	3.548	
2	Đầu tư thiết bị	2.082	
3	Dự án Đa Phước	54.343	Xây dựng cơ bản và thiết bị

4	Trung tâm Honda	4.725	Xây dựng Cửa hàng Honda Châu Đốc
5	Cải tạo, mở rộng Nhà máy Gạo An toàn và Phân xưởng Long Xuyên	3.458	
	Tổng cộng	68.560	

Điều 4. Thù lao và khen thưởng năm 2014 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký.

4.1. Thù lao:

Thành viên	Thù lao năm 2014 (đồng/người/tháng)
1. Hội đồng quản trị (7 người)	
- Chủ tịch	15.000.000
- Phó Chủ tịch	12.000.000
- Thành viên	10.000.000
2. Ban Kiểm soát (3 người)	
- Trưởng Ban	8.000.000
- Thành viên	5.000.000
3. Thư ký (1 người)	2.000.000
Tổng thù lao trong năm 2014	1.164.000.000 đồng

4.2. Khen thưởng:

Khi 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 2014.

(Thù lao và khen thưởng không thay đổi so với năm 2013)

Điều 5. Sửa đổi Điều lệ hiện hành của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang:

5.1. Sửa đổi Điều lệ hiện hành của Công ty 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.

5.2. Tại Khoản 2 – Điều 4, điều chỉnh: 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 thông qua.

5.3. Không sử dụng những Điều khoản về nghĩa vụ và quyền lợi của cổ đông sáng lập trong Điều lệ mẫu (do đặc điểm của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang từ doanh nghiệp nhà nước chuyển sang Công ty cổ phần, theo quy định không có cổ đông sáng lập).

a) Tại dòng tựa đề của Chương IV và tại Điều 5: bỏ các từ “cổ đông sáng lập”.

b) Tại Khoản 5 – Điều 5: bỏ câu “Tên, địa chỉ, số lượng cổ phần và các chi tiết khác về cổ đông sáng lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp được nêu tại phụ lục ... đính kèm. Phụ lục này là một phần của Điều lệ này”.

c) Tại Điểm h – Khoản 2 – Điều 14: bỏ câu “và việc chuyển nhượng cổ phần của thành viên sáng lập trong vòng ba năm đầu tiên kể từ ngày thành lập”

5.4. Tại Khoản 3 – Điều 5: bỏ câu “cổ phần chi phối, cổ phần đặc biệt và cổ phần ưu đãi” (do vào ngày thông qua Điều lệ này, các cổ phần của Công ty chỉ bao gồm cổ phần phổ thông).

5.5. Bổ sung thêm Khoản 3 vào Điều 20: Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.

Điều 6. Chọn Công ty kiểm toán năm 2014.

Thông qua danh sách sáu (06) Công ty kiểm toán Ban kiểm soát trình sau đây và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số sáu (06) Công ty này để tiến hành hoạt động kiểm toán cho năm 2014 dựa trên những điều khoản và điều kiện thỏa thuận với Hội đồng quản trị.

- Công ty TNHH BDO Việt Nam.
- Công ty TNHH kiểm toán DFK Việt Nam.
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam (PwC).

Điều 7. Chi trả cổ tức năm 2013.

7.1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức năm 2013: **7/5/2014.**

7.2. Tỷ lệ chi trả cổ tức: 10% / vốn điều lệ.
(1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

7.3. Hình thức chi trả cổ tức: bằng tiền VNĐ.

7.4. Thời gian chi trả cổ tức: **dự kiến từ ngày 22/5/2014.**

Điều 8. 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
CHỦ TỊCH HĐQT

CAO MINH LÂM