

Số: 203 /XNK-CBTT

TP. Long Xuyên, ngày 06 tháng 04 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT TP. HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM.

- Tổ chức niêm yết: Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang
- Mã chứng khoán: **AGM**
- Địa chỉ trụ sở chính: 01 Ngô Gia Tự, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.
- Điện thoại: 0296. 3842 625 - 3844 669 Fax: 0296.3843 239.
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà **VŨ THU MƯỜI**

**Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật**

- Loại thông tin công bố: ☒ 24 giờ ☐ 72 giờ  
☒ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ.

- Nội dung thông tin công bố:

**1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.**

**2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.**

(Trong đó bao gồm các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về:

- Các chỉ tiêu Kế hoạch năm 2019.

- Mức chi cổ tức và thời gian trả cổ tức.

- Miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát và Bầu cử - bổ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát thay thế.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang vào ngày 06/4/2019 tại địa chỉ: <http://www.angimex.com.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản họp số 201/BB-ĐHĐCĐ ngày 05/4/2019.
- Nghị quyết số 202/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/4/2019.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu: Văn thư.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Vũ Thu Mười



TP. Long Xuyên, ngày 5 tháng 4 năm 2019  
Số: 201/BB-ĐHĐCĐ

## BIÊN BẢN

### HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- **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](http://www.angimex.com.vn) Email: [rice@angimex.com.vn](mailto:rice@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 22 ngày 09/6/2017 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 5 tháng 4 năm 2019 (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. Tuyên bố lý do

###### 1.2. 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
  - Bà Chu Thị Phương Anh – Thành viên Hội đồng quản trị
  - Ông Trịnh Văn Bảo – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ban Kiểm soát:
  - Ông Nguyễn Ái – Thành viên Ban Kiểm soát
- Ban Điều hành:
  - Ông Võ Thanh Bào – Phó Tổng Giám đốc thường trực
  - Ông Huỳnh Thanh Tùng – Giám đốc Tài chính
  - Ông Ngô Văn Trị - Giám đốc Nhân sự
  - Ông Bùi Việt Dũng – Giám đốc Ngành Thương mại – Dịch vụ
  - Bà Trần Thị Cẩm Châm – Kế toán trưởng

###### 1.3. Giới thiệu khách mời:

- Ông HIROSHI SANUKI – Giám đốc Công ty TNHH Angimex – Kitoku.
- Ông Phạm Cương Quyết – Tổng Giám đốc Công ty CP dịch vụ Phát triển Nông nghiệp Đồng Tháp (Dasco).



- Bà **Phạm Thị Cẩm Tú** – Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Ông **Phan Văn Tiến** – Chủ nhiệm Kiểm toán Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

**2. Điều kiện tiến hành Đại hội.**

**Ông Nguyễn Ái** – Thành viên Ban Kiểm soát, thay mặt 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 tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp theo ngày đăng ký cuối cùng 12/3/2019 là 333 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 26 cổ đông, đại diện cho 15.902.060 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87,37% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014, Điều 19 Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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; Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; Chủ tọa, các Ban chuyên trách và Thư ký tại Đại hội.**

**3.1. Ông Võ Thanh Bào** – Phó Tổng Giám đốc thường trực, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội - đọc trước Đại hội:

- Quy chế làm việc tại Đại hội số 161/XNK-HĐQT ngày 20/3/2019.
- Quy chế bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát số 162/XNK-HĐQT ngày 20/3/2019.
- Tờ trình số 163//XNK-HĐQT ngày 20/3/2019 về việc thành lập các Ban chuyên trách, Chủ tọa và Thư ký tại Đại hội.

**3.2. Ông Nguyễn Văn Tiến** trình Đại hội ý kiến của SCIC về Quy chế làm việc tại Đại hội: “*Thông nhất thông qua chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, Quy chế bầu cử. Đề nghị sửa đổi Điều 10 Quy chế làm tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 theo đúng quy định tại Điều 21 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.*” Ông Võ Thanh Bào xin ý kiến của Đại hội về việc sửa đổi Điều 10 nêu trên trong Quy chế làm việc theo đúng quy định tại Điều 21 Điều lệ của Công ty. Đại hội thống nhất sửa đổi theo ý kiến của SCIC với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội không có ý kiến nào khác. Quy chế làm việc tại Đại hội sau khi sửa đổi Điều 10, Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; 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 Võ Thanh Bào** báo cáo Chương trình Đại hội (theo tài liệu đính kèm).

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 báo cáo đánh giá các mặt hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong năm 2018 và Định hướng năm 2019.

(Báo cáo số 164/BC-HĐQT ngày 20/3/2019)

### 2. Báo cáo của Tổng Giám đốc.

**Ông Võ Thanh Bào**, Phó Tổng Giám đốc thường trực, thay mặt Ban Tổng Giám đốc báo cáo:

(Báo cáo số 165/BC-TGD ngày 20/3/2019)

### 2.1. Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018.

#### a. Kết quả sản xuất kinh doanh:

*ĐVT: Tỷ đồng*

Chỉ tiêu	TH 2018	TH 2017	So cùng kỳ	So KH 2018
Doanh thu	2.073,31	2.253,98	92%	116%
Lợi nhuận trước thuế	33,17	12,23	271%	175%
Lợi nhuận sau thuế	27,40	11,26	243%	171%

#### b. Các khoản đầu tư:

- Ngành Thương mại – Dịch vụ: mở mới 02 Cửa hàng Thương mại – Dịch vụ Angimex Châu Thành và Angimex Châu Phú – tỉnh An Giang.
- Ngành Gạo: đầu tư thêm máy tách màu, cải tạo dây chuyền xay xát lúa.
- Ngành Kinh doanh mới: mở mới 02 Cửa hàng A-Store tại Long Xuyên và Châu Đốc – tỉnh An Giang.

*ĐVT: Tỷ đồng*

Hạng mục	KH 2018	TH 2018	So KH
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>6,20</b>	<b>6,64</b>	<b>107%</b>
Ngành Gạo	1,00	4,14	414%
Ngành TM-DV	3,50	1,90	54%
Ngành KD mới – hệ thống A-Store	1,70	0,60	35%

### 2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019.

#### a. Kế hoạch kinh doanh:



DVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	KH 2019	TH 2018	So sánh
1. Doanh thu hợp nhất	2.258,00	2.073,31	109%
2. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	42,00	33,17	127%
3. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	36,00	27,40	131%
4. Lợi nhuận sau thuế Cty mẹ	30,00	27,40	110%

Ghi chú: Kế hoạch kinh doanh năm 2019 có hợp nhất KHKD của Công ty Dasco.

**b. Kế hoạch đầu tư:**

DVT: Tỷ đồng

Ngành hàng	KH 2019	Diễn giải
Ngành Thương mại-Dịch vụ	8,30	Mở 01 Cửa hàng mới, nâng cấp 03 Head
Ngành Gạo	8,70	Mua mới 03 máy tách màu và thiết bị khác
Ngành Kinh doanh mới	2,64	Mở 03 Cửa hàng A-Store
Văn phòng Công ty	1,00	Phần mềm Quản trị doanh nghiệp (ERP)
<b>Tổng chi phí đầu tư</b>	<b>20,64</b>	

**3. Báo cáo của Ban Kiểm soát.**

**Ông Nguyễn Ái**, Thành viên Ban kiểm soát, thay mặt Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát và kết quả kiểm tra của Ban Kiểm soát năm 2018.  
(Báo cáo số 166/BC-BKS ngày 20/3/2019)

**4. Báo cáo nội dung các Tờ trình.**

**4.1. Ông Nguyễn Văn Tiến** đọc trước Đại hội các Tờ trình của Hội đồng quản trị:

- Tờ trình số 167/XNK-HĐQT ngày 20/3/2019 về phân phối lợi nhuận năm 2018.
- Tờ trình số 168/XNK-HĐQT ngày 20/3/2019 về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019.
- Tờ trình số 169/XNK-HĐQT ngày 20/3/2019 về thù lao, khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2019.
- Tờ trình số 171/XNK-HĐQT ngày 20/3/2019 về việc phê chuẩn miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Đỗ Ngọc Yến, và bầu cử Thành viên Ban kiểm soát theo Đơn đề cử của cổ đông Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim (sở hữu 51,85% vốn điều lệ).

(Đơn từ nhiệm của thành viên Ban Kiểm soát và Đơn đề cử ứng viên của cổ đông Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim xin tham chiếu trong tài liệu, không đọc trước Đại hội).

- 4.2. Ông Nguyễn Ái đọc trước Đại hội Tờ trình số 170/XNK-BKS ngày 20/3/2019 của Ban kiểm soát về việc đề xuất chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.

### **PHẦN III. PHÊ CHUẨN MIỄN NHIỆM VÀ ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2016 - 2020**

1. **Thể thức phê chuẩn miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát xin từ nhiệm.**  
Ông Nguyễn Văn Tiến xin ý kiến của Đại hội về thể thức phê chuẩn miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát xin từ nhiệm bằng thẻ biểu quyết thay vì bằng Phiếu biểu quyết.  
Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết, đồng ý thông qua thể thức phê chuẩn miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát bằng thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
2. **Phê chuẩn của Đại hội về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát xin từ nhiệm.**  
Đại hội đã tiến hành phê chuẩn miễn nhiệm bằng thẻ biểu quyết:
  - Đồng ý miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Đỗ Ngọc Yến với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
3. **Đề cử thành viên Ban Kiểm soát thay thế.**
  - 3.1. Cổ đông 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 Ban Kiểm soát: Ông Vũ Lê Cương.  
(theo Tờ trình số 271/XNK-HĐQT ngày 20/3/2019)
  - 3.2. Đại hội không đề cử ứng viên nào khác vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát.
4. **Tổng hợp danh sách bầu cử:**
  - Ông Nguyễn Văn Tiến trình Đại hội thông qua danh sách ứng cử viên để bầu cử thành viên Ban Kiểm soát.
  - Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết thông qua danh sách bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Danh sách bầu cử thành viên Ban Kiểm soát:
    1. Ông Vũ Lê Cương

### **PHẦN IV. THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ**

1. **Thảo luận và đóng góp ý kiến của cổ đông.**
  - 1.1. Ý kiến của Cổ đông có Mã số 001 – 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 505/ĐTKDV-CNPN ngày 03/4/2019 của SCIC)



- a. Thống nhất thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động quản trị Công ty năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.
- b. Thống nhất thông qua Báo cáo năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh, đầu tư.
- c. Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán.
- d. Thống nhất thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.
- e. Thống nhất thông qua Tờ trình các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019.
- f. Thống nhất thông qua Tờ trình chọn Công ty kiểm toán năm 2019.
- g. Thống nhất theo đề xuất của người đại diện vốn về việc đề nghị mức chia cổ tức năm 2018 với tỷ lệ 18% vốn điều lệ.
- h. Thống nhất mức đề xuất thù lao cho Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, Trưởng BKS, thành viên BKS năm 2019. Việc quyết toán thù lao năm 2019 sẽ trình ĐHĐCĐ năm 2010 phê duyệt.
- i. Thống nhất việc đề cử và bầu cử thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Vũ Lê Cương.

#### **1.2. Ý kiến của cổ đông có Mã số 019:**

- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018:  
Doanh thu không bằng năm 2017, nhưng lợi nhuận tăng trưởng cao đạt 175% kế hoạch, nên cổ đông rất vui. Ngành Thương mại – Dịch vụ có tăng trưởng nhưng chưa cao. Ngành giống và phân bón chưa phát huy, mong muốn năm 2019 sẽ tốt hơn.
- Đề nghị trong năm 2019:
  - + Ngành Thương mại – dịch vụ: việc cung cấp dịch vụ chưa phát huy hiệu suất cao, cần cải cách về cung cách phục vụ để tăng hiệu quả hơn nữa.
  - + Ngành Gạo: Kế hoạch năm 2019 rất phấn khởi, tuy nhiên cần Ban Tổng Giám đốc cho biết dự báo như thế nào khi đưa ra kế hoạch doanh thu và lợi nhuận cao bởi vì theo đánh giá của ngành Công thương, trong quý 2/2019 chúng ta gặp phải cạnh tranh khốc liệt của thị trường Ấn độ, Pakistan, Myanmar,...
- Kế hoạch đầu tư: thống nhất việc đầu tư máy móc thiết bị cho ngành Gạo để bắt kịp xu hướng của thị trường. Tuy nhiên, trong báo cáo chưa thấy nêu việc đầu tư vào Công ty Dasco.
- Cổ tức năm 2018: đề nghị chia cổ tức 10%/vốn điều lệ để gia tăng giá trị cổ phiếu của Công ty.
- Chưa rõ là vì sao nhiều thành viên HĐQT không có cổ phiếu của Công ty ?

#### **1.3. Ý kiến của cổ đông có Mã số 035:**

- Đề nghị thông tin về tình hình xử lý tài sản không cần dùng do thu hẹp sản xuất, chế biến gạo năm 2018.
- Thống nhất ý kiến của cổ đông Mã số 019, đề nghị chia cổ tức 10%/ vốn điều lệ.

#### **1.4. Ý kiến của cổ đông Mã số 029:**

Mặc dù là cổ đông nhỏ nhưng rất tâm huyết, đã gắn bó hơn 20 năm với Công ty và lý do để duy trì cổ phần là vì từ khi vào Công ty đến nay, chưa bao giờ Angimex kinh doanh thua lỗ, luôn hy vọng Công ty ngày càng đi lên và cổ tức cũng tăng



hàng năm, tuy nhiên niềm tin hơi đi xuống bởi vì các năm nay chia cổ tức ở mức thấp.

**1.5. Ý kiến của Chủ tịch HĐQT:**

- Về việc đầu tư vào Dasco: đã thực hiện mua trong tháng 1/2019, tuy nhiên không đưa vào kế hoạch 2019 do kế hoạch đã được phê duyệt xong và việc đầu tư này không thuộc về đầu tư kỹ thuật.
- Về việc đề nghị chia cổ tức 10%: sẽ xin ý kiến của cổ đông để biểu quyết.
- Về cổ phần của Hội đồng quản trị: hiện nay tôi và một TV.HĐQT đang là đại diện 28,17% vốn của SCIC và ba thành viên HĐQT còn lại là đại diện vốn của Nguyễn Kim.

**1.6. Ý kiến của Người đại diện vốn SCIC :**

- Về việc vì sao thành viên HĐQT không có sở hữu cổ phần cá nhân, xin giải thích thêm, do bản thân là TV.HĐQT và là người đại diện vốn của cổ đông nên mọi vấn đề hành xử, các quyết định về chiến lược của HĐQT đều cân nhắc trên lợi ích tổng thể của cổ đông, hiệu quả của doanh nghiệp, doanh nghiệp có hiệu quả thì cổ đông có cổ tức.
- Trên góc độ là thành viên HĐQT, cá nhân không đề xuất khen thưởng mặc dù năm 2018 lợi nhuận vượt kế hoạch, vì nhận thấy Công ty còn khó khăn và cổ đông cũng không nhận được nhiều cổ tức trong các năm qua.
- Không chỉ SCIC mà cổ đông nhỏ lẻ cũng muốn chia cổ tức cao hơn. Vì vậy, đề nghị đại diện Nguyễn Kim lắng nghe các ý kiến của cổ đông, xem xét lại quyết định chia cổ tức để kết quả biểu quyết có được sự đồng thuận.

**1.7. Ý kiến giải trình của Ban điều hành:**

- Về chất lượng dịch vụ của Ngành Thương mại – dịch vụ chưa cao: Ban Điều hành sẽ tiếp thu, điều chỉnh để phục vụ khách hàng tốt hơn.
- Về thị trường gạo: mặc dù khó khăn nhưng Công ty cũng có những thị trường riêng tập trung các khách hàng có tính ổn định lâu dài, Ban điều hành đánh giá đang đi đúng hướng kể cả thị trường nội địa. Kế hoạch của ngành Gạo khó đạt về về số lượng nhưng khả năng sẽ đạt kế hoạch lợi nhuận.
- Về xử lý tài sản các kho tạm dừng hoạt động: tài sản thiết bị vẫn còn duy trì, Công ty có chủ trương cho thuê hoặc bán, nếu cổ đông có điều kiện thì hỗ trợ cho Công ty về việc này.

**1.8. Ý kiến của Người đại diện vốn Nguyễn Kim:**

Về việc chia cổ tức: sau khi lắng nghe ý kiến của các cổ đông và xem xét lại, tuy nhiên vẫn bảo lưu ý kiến theo tờ trình chia cổ tức 5%, do mục tiêu cần giữ lại vốn để đầu tư và phát triển cho giai đoạn tiếp theo.

**1.9. Ý kiến của thành viên Ban Kiểm soát:**

- Về việc đầu tư Dasco, trong báo cáo của HĐQT đã có báo cáo về đầu tư Dasco.
- Về việc chia cổ tức: thống nhất theo tờ trình, cần phải giữ lại vốn để tái đầu tư vào sự phát triển trong tương lai.

Sau khi bàn bạc và thảo luận, Đại hội tiến hành biểu quyết để thông qua các báo cáo và tờ trình.



2. 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.

**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 27 cổ đông, đại diện cho 15.931.260 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, chiếm tỉ lệ 87,53% tổng số cổ phần của Công ty.

3. Đại hội tiến hành biểu quyết và bầu cử.

**Ông Huỳnh Thanh Tùng** – Trưởng Ban Bầu cử và Kiểm phiếu biểu quyết – hướng dẫn biểu quyết và bầu cử:

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

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

1. 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: 27 phiếu, tương ứng 15.931.260 cổ phần
- Số Phiếu biểu quyết thu về: 26 phiếu, tương ứng 15.902.060 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 của Hội đồng quản trị (theo Báo cáo số 164/XNK-HĐQT ngày 20/3/2019)	15.902.060 (26 phiếu)	99,82%	0 (0 phiếu)	0%	0 (0 phiếu)	0%
2	Báo cáo của Tổng Giám đốc (theo Báo cáo số 165/XNK-TGD ngày 20/3/2019)	15.902.060 (26 phiếu)	99,82%	0 (0 phiếu)	0%	0 (0 phiếu)	0%
3	Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán	15.887.360 (25 phiếu)	99,72%	0 (0 phiếu)	0%	14.700 (1 phiếu)	0,09%

<b>4</b>	<b>Báo cáo của Ban kiểm soát</b> (theo Báo cáo số 166/XNK-BKS ngày 20/3/2019)	15.902.060 (26 phiếu)	99,82%	0 (0 phiếu)	0%	0 (0 phiếu)	0%
<b>5</b>	<b>Phân phối lợi nhuận năm 2018</b> (theo Tờ trình số 167/XNK-HĐQT ngày 20/3/2019)	10.432.150 (9 phiếu)	65,48%	5.359.030 (14 phiếu)	33,64 %	110.880 (3 phiếu)	0,7%
<b>6</b>	<b>Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019</b> (theo Tờ trình số 168/XNK-HĐQT ngày 20/3/2019)	15.902.060 (26 phiếu)	99,82%	0 (0 phiếu)	0%	0 (0 phiếu)	0%
<b>7</b>	<b>Thù lao và khen thưởng cho HĐQT, BKS và Thư ký năm 2019</b> (theo Tờ trình số 169/XNK-HĐQT ngày 20/3/2019)	15.902.060 (26 phiếu)	99,82%	0 (0 phiếu)	0%	0 (0 phiếu)	0%
<b>8</b>	<b>Chọn Công ty kiểm toán cho năm 2018</b> (theo Tờ trình số 170/XNK-BKS ngày 20/3/2019)	15.887.160 (24 phiếu)	99,72%	0 (0 phiếu)	0%	14.900 (2 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, Đại hội đã thông qua các vấn đề sau đây:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị theo Báo cáo số 164/BC-HĐQT ngày 20/3/2019 của Hội đồng quản trị.
2. Báo cáo của Tổng Giám đốc theo Báo cáo số 165/BC-TGD ngày 20/3/2019 của Tổng Giám đốc.
3. Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán.
4. Báo cáo của Ban Kiểm soát theo Báo cáo số 166/BC-TGD ngày 20/3/2019 của Ban Kiểm soát.
5. Phân phối lợi nhuận năm 2018 theo Tờ trình số 167/XNK-HĐQT ngày 20/3/2019 của Hội đồng quản trị.
6. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 theo Tờ trình số 168/XNK-HĐQT ngày 20/3/2019 của Hội đồng quản trị.
7. Thù lao và khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2019 theo Tờ trình số 169/XNK-HĐQT ngày 20/3/2019 của Hội đồng quản trị.
8. Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán theo Tờ trình số 170/XNK-BKS ngày 20/3/2019 của Ban Kiểm soát và ủy quyền Hội đồng quản trị chọn Công ty kiểm toán cho năm 2019.



## 2. Kết quả kiểm Phiếu bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát

	Số phiếu	Số cổ phần tương ứng
Tổng số phiếu phát ra	27	15.931.260
Tổng số phiếu thu vào	26	15.902.060
Số phiếu hợp lệ	26	15.902.060
Số phiếu không hợp lệ	0	

### Kết quả bầu cử:

- Thành viên Ban Kiểm soát: **Ông Vũ Lê Cương**
- Số phiếu được bầu: 15.891.650 (26 phiếu), tỷ lệ: 99,75%

## 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:** 27 thẻ biểu quyết, tương ứng 15.931.260 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 Ông Nguyễn Văn Tiến đọc trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

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 2019 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang kết thúc vào lúc 11 giờ 15 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

*hloan*

Huỳnh Mỹ Loan

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Văn Tiến

**Tài liệu đính kèm được lưu trữ:**

1. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
2. Quy chế làm việc tại Đại hội số 161/XNK-HĐQT ngày 20/3/2019.
3. Quy chế bầu cử thành viên Ban Kiểm soát số 162/XNK-HĐQT ngày 20/3/2019.
4. Tờ trình số 163/XNK-HĐQT ngày 20/3/2019 về việc thành lập các Ban chuyên trách, Chủ tọa và Thư ký tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
5. Báo cáo số 164/BC-HĐQT ngày 20/3/2019 của Hội đồng quản trị.
6. Báo cáo số 165/BC-TGD ngày 20/3/2019 của Tổng Giám đốc.
7. Báo cáo Tài chính năm 2018 đã kiểm toán.
8. Báo cáo số 166/BC-BKS ngày 20/3/2019 của Ban Kiểm soát.
6. Tờ trình số 167/XNK-HĐQT ngày 20/3/2019 về phân phối lợi nhuận năm 2018.
7. Tờ trình số 168/XNK-HĐQT ngày 20/3/2019 về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019.
8. Tờ trình số 169/XNK-HĐQT ngày 20/3/2019 về thù lao HĐQT, BKS và Thư ký năm 2019.
10. Tờ trình số 170/XNK-BKS ngày 20/3/2019 về việc chọn Công ty kiểm toán cho năm 2019.
12. Tờ trình số 171/XNK-HĐQT ngày 20/3/2019 về việc phê chuẩn miễn nhiệm và bầu thành viên Ban Kiểm soát.
13. Biên bản kiểm Phiếu biểu quyết.
14. Biên bản kiểm Phiếu bầu cử.







TP. Long Xuyên, ngày 05 tháng 4 năm 2019  
Số: 202/NQ-ĐHĐCĐ

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

### 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 26/11/2014;

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

Căn cứ Biên bản số 201/BB-ĐHĐCĐ ngày 5/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang được tổ chức ngày 5/4/2019 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 15.931.260 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, chiếm 87,53% tổng số cổ phần của Công ty, đã thảo luận và thống nhất:

### QUYẾT NGHỊ:

#### Điều 1. Thông qua các Báo cáo năm 2018 sau đây:

1.1. Báo cáo 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:	2.073,31 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	33,17 tỷ đồng
- Đầu tư:	6,64 tỷ đồng

1.3. Báo cáo tài chính đã kiểm toán.

1.4. Báo cáo của Ban Kiểm soát.

#### Điều 2. Phân phối lợi nhuận năm 2018:

##### 2.1. Phân phối lợi nhuận:

Dvt: Tỷ đồng

STT	Chi tiết	Số tiền	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	182,00	
2	Lợi nhuận trước thuế	33,17	
3	Lợi nhuận sau thuế	27,40	

STT	Chi tiết	Số tiền	Ghi chú
4	Đề nghị phân phối:	9,10	
	- Chia cổ tức 5%/VĐL	9,10	
5	Lợi nhuận năm 2018 còn lại	18,30	
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế	60,67	

## 2.2. Thời gian chi trả cổ tức:

Giao Hội đồng quản trị chọn thời điểm phù hợp trong năm 2019 để chi trả cổ tức năm 2018.

## Điều 3. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019.

Đvt: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	KH năm 2019	So năm 2018
1	Doanh thu hợp nhất	2.258,00	109%
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	42,00	127%
3	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	36,00	131%
4	Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ	30,00	110%
5	Tỷ lệ chia cổ tức: tùy theo kết quả hoạt động kinh doanh, Hội đồng quản trị sẽ đề xuất.		
6	Đầu tư mới	20,64	

302307  
CÔNG TY  
CP  
NHẬP KE  
N GIANG  
KUYEN - T. P

## Điều 4. Thù lao và khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2019.

### 4.1. Thù lao:

Thành viên	Thù lao năm 2019 (đồng/người/tháng)
<b>1. Hội đồng quản trị</b>	
- Chủ tịch	70.000.000
- Thành viên	10.000.000
<b>2. Ban Kiểm soát</b>	
- Trưởng Ban	8.000.000
- Thành viên	5.000.000
<b>3. Thư ký</b>	2.000.000

- Thù lao của Chủ tịch HĐQT: chi hàng tháng.
- Thù lao của các Thành viên còn lại: chi 2 đợt, vào 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm (sau khi có báo cáo kết quả kinh doanh).



#### 4.2. 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 5. Chọn Công ty kiểm toán năm 2019.

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 2019 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 6. Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Đỗ Ngọc Yến.

#### Điều 7. Thành viên Ban kiểm soát bổ sung:

- Ông Vũ Lê Cương – Thành viên Ban kiểm soát.

#### 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



NGUYỄN VĂN TIẾN

