



TP. Long Xuyên, ngày 28 tháng 5 năm 2013
Số: 182 / NQ-DHDCD

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
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 2013 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang được tổ chức ngày 27/3/2013 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/ủy quyền tham dự là 28 cổ đông, đại diện cho 17.796.800 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, chiếm 97,78% tổng số cổ phần của Công ty, đã thảo luận và thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo thường niên năm 2012 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang, gồm:

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, kết quả đầu tư, tình hình tài chính năm 2012 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu:	2.225.948 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	61.071 triệu đồng
- Đầu tư năm 2012:	19.224 triệu đồng
- Tổng tài sản:	1.172.573 triệu đồng
- Vốn chủ sở hữu:	362.059 triệu đồng
- Lãi cơ bản trên mỗi cổ phần:	2.820 đồng

1.3. Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán.

1.4. Báo cáo của Ban Kiểm soát.

Điều 2. Phân phối lợi nhuận năm 2012:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chi tiết	Số tiền	Tỷ lệ
1	Vốn điều lệ	182.000	
2	Lợi nhuận SXKD trước thuế	61.070	
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	9.745	
4	Lợi nhuận sau thuế (4=2-3)	51.325	
5	Đề nghị phân phối	50.633	
	- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	1.027	2%
	- Quỹ đầu tư phát triển	2.566	5%
	- Quỹ khen thưởng	1.027	2%
	- Quỹ phúc lợi	513	1%
	- Chia cổ tức (%/Vốn điều lệ)	45.500	25%
	+ Đã tạm ứng đợt 1	18.200	10%
	+ Còn lại	27.300	15%
6	Lợi nhuận còn lại	692	

Điều 3. Kế hoạch năm 2013.**3.1. Các chỉ tiêu kế hoạch:**

STT	Chỉ tiêu	KH năm 2013
1	Doanh thu (triệu đồng)	2.678.000
2	Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	55.000
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN (triệu đồng)	41.250
4	Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (đồng)	2.266
5	Dự kiến chi cổ tức (% /vốn điều lệ)	15 - 20%

3.2. Kế hoạch đầu tư năm 2013:

STT	Hạng mục đầu tư	Trị giá đầu tư (triệu đồng)	Ghi chú
1	Xây dựng cơ bản	3.377	
2	Đầu tư thiết bị	7.375	
3	Dự án Bình Thành	11.200	Dây chuyền lau bóng và 02 máy tách màu
4	Dự án Đa Phước	41.650	Xây dựng kho và hệ thống sấy, xay xát, lau bóng
5	Trung tâm Honda	9.870	Xây dựng Tổng Kho và Cửa hàng Châu Đốc
	Tổng cộng	73.472	

Điều 4. Thù lao và khen thưởng năm 2013 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký.

4.1. Thù lao:

Thành viên	Thù lao năm 2013 (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 2013	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 2013.

(Thù lao và khen thưởng không thay đổi so với năm 2012)



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

5.1. Bãi bỏ những Điều khoản về nghĩa vụ và quyền lợi của cổ đông sáng lập ở những điểm sau:

- Bỏ Điều 5, Khoản 5 và Điều 24, Khoản 2.
- Bỏ cụm từ “Cổ đông sáng lập” ở dòng tựa đề tại Chương IV và Điều 5.
- Bỏ câu: “và việc chuyển nhượng cổ phần của thành viên sáng lập trong vòng ba năm đầu tiên kể từ ngày thành lập;” tại Điều 14, Khoản 2, Mục h của Điều lệ.

5.2. Bổ sung vào Điều 21, Khoản 8 của Điều lệ hiện hành như sau:

Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản **phải được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận** và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Điều 6. Hội đồng quản trị tham khảo Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư 121/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính để dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty và trình Đại hội đồng cổ đông trong thời gian sớm nhất, nhưng không trễ hơn Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.

Điều 7. Ủy quyền cho Ban Kiểm soát quyết định chọn một trong các công ty kiểm toán theo danh sách Ban Kiểm soát đã trình để thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2013.

Điều 8. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011 – 2015:

- 8.1. Ông Lê Trường Sơn.
- 8.2. Ông Nguyễn Thanh Sử.
- 8.3. Ông Lưu Nguyễn Anh Tuấn.

Điều 9. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011 – 2015:

Ông Trang Hữu Nghĩa.

Điều 10. Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thay thế nhiệm kỳ 2011 – 2015:

- 10.1. Ông Nguyễn Văn Kim
- 10.2. Bà Vũ Thu Mười.
- 10.3. Ông Trần Vũ Ngọc Tường.

Điều 11. Bổ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát thay thế nhiệm kỳ 2011 – 2015:

Bà Vũ Thị Thông.

Điều 10. Ban Kiểm soát họp và chỉ định một thành viên làm Trưởng ban để Công ty báo cáo với cổ đông.

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 HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



CAO MINH LÂM



Long Xuyên, ngày 27 tháng 3 năm 2013

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

A. Thành phần Ban Kiểm phiếu.

- Ông Huỳnh Thanh Tùng, Kế toán trưởng: Trưởng ban.
- Ông Ngô Văn Trị, Phó Phòng Tài chính kế toán: Thành viên.
- Ông Lâm Trường Huy, Trưởng Bộ phận Công nghệ thông tin: Thành viên.

B. Các vấn đề biểu quyết thông qua tại Đại hội :

1. Thủ tục tiến hành Đại hội:

1.1 Cổ đông tham dự:

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày 8 tháng 2 năm 2013 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp là 261 cổ đông, tương ứng 18.200.000 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% vốn điều lệ.
- Tổng số cổ đông đến tham dự trực tiếp tại Đại hội là 27 cổ đông, đại diện cho 17.792.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,76% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

1.2. Biểu quyết thông qua chương trình Đại hội:

Kết quả biểu quyết:

- **Đồng ý:** 27 thẻ biểu quyết, tương ứng 17.792.800 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- **Không đồng ý:** 0 thẻ biểu quyết.
- **Không có ý kiến:** 0 thẻ biểu quyết.

2. Các báo cáo và thảo luận tại Đại hội thông qua bằng thẻ biểu quyết:

Sau khi thảo luận, ông Cao Minh Lâm, Chủ tọa ĐH nêu các vấn đề cần biểu quyết thông qua tại Đại hội như sau:

2.1. Xin ý kiến Đại hội về việc đưa 02 phương án ủy quyền chọn đơn vị kiểm toán vào phiếu biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

- **Đồng ý:** 27 thẻ biểu quyết, tương ứng 17.792.800 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- **Không đồng ý:** 0 thẻ biểu quyết.
- **Không có ý kiến:** 0 thẻ biểu quyết.

2.2. Xin ý kiến Đại hội về việc chỉnh sửa Điều lệ:

Hội đồng quản trị sẽ tham khảo Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư 121/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính để dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty và trình Đại hội đồng cổ đông trong thời gian sớm nhất, nhưng không trễ hơn Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.

Kết quả biểu quyết:

- **Đồng ý:** 27 thẻ biểu quyết, tương ứng 17.792.800 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- **Không đồng ý:** 0 thẻ biểu quyết.
- **Không có ý kiến:** 0 thẻ biểu quyết.

2.3. Xin ý kiến Đại hội thông qua thể thức miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS từ nhiệm bằng thẻ biểu quyết:

Kết quả biểu quyết:

- **Đồng ý:** 27 thẻ biểu quyết, tương ứng 17.792.800 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- **Không đồng ý:** 0 thẻ biểu quyết.
- **Không có ý kiến:** 0 thẻ biểu quyết.

3. Biểu quyết miễn nhiệm các thành viên HĐQT, BKS bằng thẻ biểu quyết:

3.1. Ông Lê Trường Sơn:

Kết quả biểu quyết:

- **Đồng ý:** 27 thẻ biểu quyết, tương ứng 17.792.800 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- **Không đồng ý:** 0 thẻ biểu quyết.
- **Không có ý kiến:** 0 thẻ biểu quyết.

3.2. Ông Nguyễn Thanh Sử:

Kết quả biểu quyết:

- **Đồng ý:** 27 thẻ biểu quyết, tương ứng 17.792.800 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- **Không đồng ý:** 0 thẻ biểu quyết.
- **Không có ý kiến:** 0 thẻ biểu quyết.

3.3. Ông Lưu Nguyễn Anh Tuấn:

Kết quả biểu quyết:

- **Đồng ý:** 27 thẻ biểu quyết, tương ứng 17.792.800 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- **Không đồng ý:** 0 thẻ biểu quyết.
- **Không có ý kiến:** 0 thẻ biểu quyết.

3.4. Ông Trang Hữu Nghĩa:

Kết quả biểu quyết:

- **Đồng ý:** 27 thẻ biểu quyết, tương ứng 17.792.800 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- **Không đồng ý:** 0 thẻ biểu quyết.

- **Không có ý kiến:** 0 thẻ biểu quyết.

4. Biểu quyết thông qua danh sách bầu cử bằng thẻ biểu quyết:

4.1. Danh sách bầu cử thành viên HĐQT thay thế bao gồm:

Ông Nguyễn Văn Kim

Bà Vũ Thu Mươi

Ông Trần Vũ Ngọc Tường

Kết quả biểu quyết:

- **Đồng ý:** 27 thẻ biểu quyết, tương ứng 17.792.800 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- **Không đồng ý:** 0 thẻ biểu quyết.

- **Không có ý kiến:** 0 thẻ biểu quyết.

4.2. Danh sách bầu cử thành viên BKS thay thế:

Bà : Vũ Thị Thông

Kết quả biểu quyết:

- **Đồng ý:** 27 thẻ biểu quyết, tương ứng 17.792.800 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- **Không đồng ý:** 0 thẻ biểu quyết.

- **Không có ý kiến:** 0 thẻ biểu quyết.

5. Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết các báo cáo và tờ trình:

Tổng số cổ đông có quyền tại thời điểm biểu quyết và bầu cử là : 28 cổ đông, tương ứng 17.796.800 cổ phần, chiếm 97,78% tổng số cổ phần công ty.

Số phiếu biểu quyết phát ra: 28 phiếu.

Số phiếu thu về: 27 phiếu.

5.1. Báo cáo Hội đồng quản trị:

Kết quả biểu quyết:

- **Đồng ý:** 27 phiếu biểu quyết, tương ứng 17.792.800 cổ phần, chiếm 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- **Không đồng ý:** 0 phiếu biểu quyết.

- **Không có ý kiến:** 0 phiếu biểu quyết.

5.2. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2012:

Kết quả biểu quyết:

- **Đồng ý:** 27 phiếu biểu quyết, tương ứng 17.792.800 cổ phần, chiếm 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- **Không đồng ý:** 0 phiếu biểu quyết.

- **Không có ý kiến:** 0 phiếu biểu quyết.

5.3. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012:

Kết quả biểu quyết:

323073;
ÔNG T
CỔ PH
UẤT NH
AN C
LONG XI

- **Đồng ý:** 27 phiếu biểu quyết, tương ứng 17.792.800 cổ phần, chiếm 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- **Không đồng ý:** 0 phiếu biểu quyết.

- **Không có ý kiến:** 0 phiếu biểu quyết.

5.4. Báo cáo Ban Kiểm soát:

Kết quả biểu quyết:

- **Đồng ý:** 27 phiếu biểu quyết, tương ứng 17.792.800 cổ phần, chiếm 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- **Không đồng ý:** 0 phiếu biểu quyết.

- **Không có ý kiến:** 0 phiếu biểu quyết.

5.5. Phân phối lợi nhuận năm 2012 (theo Tờ trình số 178/XNK-HĐQT ngày 22/3/2013):

Kết quả biểu quyết:

- **Đồng ý:** 26 phiếu biểu quyết, tương ứng 17.784.800 cổ phần, chiếm 99,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- **Không đồng ý:** 0 phiếu biểu quyết.

- **Không có ý kiến:** 1 phiếu biểu quyết, tương ứng 8.000 cổ phần, chiếm 0,04 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5.6. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013 (theo Tờ trình số 154/XNK-HĐQT ngày 9/3/2013):

Kết quả biểu quyết:

- **Đồng ý:** 27 phiếu biểu quyết, tương ứng 17.792.800 cổ phần, chiếm 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- **Không đồng ý:** 0 phiếu biểu quyết.

- **Không có ý kiến:** 0 phiếu biểu quyết.

5.7. Thù lao và khen thưởng cho HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2013 (theo Tờ trình số 155/XNK-HĐQT ngày 9/3/2013):

Kết quả biểu quyết:

- **Đồng ý:** 27 phiếu biểu quyết, tương ứng 17.792.800 cổ phần, chiếm 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- **Không đồng ý:** 0 phiếu biểu quyết.

- **Không có ý kiến:** 0 phiếu biểu quyết.

5.8 Điều chỉnh Điều lệ Công ty (theo Tờ trình số 156/XNK-HĐQT ngày 9/3/2013):

Kết quả biểu quyết:

- **Đồng ý:** 27 phiếu biểu quyết, tương ứng 17.792.800 cổ phần, chiếm 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- **Không đồng ý:** 0 phiếu biểu quyết.

- **Không có ý kiến:** 0 phiếu biểu quyết.

5.9. Chọn Công ty Kiểm toán 2013 (theo Tờ trình số 157/XNK-HĐQT ngày 9/3/2013):

Kết quả biểu quyết:

- **Không đồng ý:** 0 phiếu biểu quyết.

- **Không có ý kiến:** 0 phiếu biểu quyết.
- **Đồng ý phương án 1:** 19 phiếu biểu quyết, tương ứng 3.070.170 cổ phần, chiếm 17,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- **Đồng ý phương án 2:** 08 phiếu biểu quyết, tương ứng 14.722.630 cổ phần, chiếm 82,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua biên bản Đại hội bằng thẻ biểu quyết:

Kết quả biểu quyết:

- **Đồng ý:** 28 thẻ biểu quyết, tương ứng 17.796.800 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- **Không đồng ý:** 0 thẻ biểu quyết.
- **Không có ý kiến:** 0 thẻ biểu quyết.

Biên bản được lập vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

TM. BAN KIỂM PHIẾU
Trưởng Ban



HUỶNH THANH TÙNG





Long Xuyên, ngày 27 tháng 3 năm 2013

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ
HĐQT, BKS THAY THỂ NHIỆM KỲ 2011 - 2015

Thành phần Ban Bầu cử và Kiểm phiếu.

- Ông Huỳnh Thanh Tùng, Kế toán trưởng: Trưởng ban.
- Ông Ngô Văn Trị, Phó Phòng Tài chính kế toán: Thành viên.
- Ông Lâm Trường Huy, Trưởng Bộ phận Công nghệ thông tin: Thành viên.

1. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT

- Tổng số phiếu phát ra: 28 phiếu, tương ứng 17.796.800 cổ phần
- Tổng số phiếu thu vào: 27 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 27 phiếu; không hợp lệ : 0 phiếu.
- Kết quả bầu cử:

STT	Họ tên ứng viên	Số quyền được bầu
1	Ông Nguyễn Văn Kim	22.243.890
2	Bà Vũ Thu Mươi	15.564.155
3	Ông Trần Vũ Ngọc Tường	15.564.355

Căn cứ vào quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT và BKS của công ty (gọi tắt là quy chế) các ông có tên sau đây đã trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2011 – 2015:

- Ông : Nguyễn Văn Kim
- Bà: Vũ Thu Mươi
- Ông: Trần Vũ Ngọc Tường

2. Kết quả bầu cử thành viên BKS

- Tổng số phiếu phát ra: 28 phiếu, tương ứng 17.796.800 cổ phần
- Tổng số phiếu thu vào: 27 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 27 phiếu; không hợp lệ : 0 phiếu

- Kết quả bầu cử:

STT	Họ tên ứng viên	Số quyền được bầu
1	Bà Vũ Thị Thông	17.792.800

Căn cứ vào quy chế của công ty bà Vũ Thị Thông đã trúng cử vào thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2011 – 2015.

Biên bản được lập vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

XÁC NHẬN
BAN GIÁM SÁT BẦU CỬ
Trưởng Ban



NGUYỄN NGỌC DUNG

TM. BAN BẦU CỬ
VÀ KIỂM PHIẾU
Trưởng Ban



HUỲNH THANH TÙNG