

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2016-2017
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN AN GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài Chính về quy định áp dụng quản trị với các công ty đại chúng, các văn bản hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh; và
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản An Giang.
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ năm 2016 - 2017 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản An Giang ngày 24/02/2017

Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2016 – 2017 của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản An Giang, bắt đầu vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 02 năm 2017, tại Phòng họp Văn phòng Công ty Agifish, số 1234 đường Trần Hưng Đạo, Phường Bình Đức, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang. Với sự tham dự của cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho 25.009.576 cổ phần trên tổng số 28.109.743 cổ phần có quyền biểu quyết đạt 88,97% * vốn điều lệ.



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, báo cáo tài chính đã được kiểm toán và báo cáo của Ban kiểm soát, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty niên độ 2015-2016 và phương án phân phối lợi nhuận với các nội dung sau

ĐVT: ĐỒNG

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
I	Tổng lợi nhuận sau thuế năm trước chưa phân phối hết đến 30/9/2016	92.679.691.743	
1	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 30/9/2015	168.337.896.847	
2	Phân phối lợi nhuận sau thuế trong niên độ 2015-2016	75.658.205.104	
a	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5.383.847.604	
b	Chi cổ tức 2015: 25% (chi bằng tiền mặt)	70.274.357.500	
II	Lợi nhuận sau thuế của niên độ 2016-2016	2.326.917.687	
III	Tổng lợi nhuận chưa phân phối (I+II)	95.006.609.430	
	Phương án phân phối lợi nhuận		
1	Quỹ dự trữ bắt buộc 5% (dự phòng tài chính)		
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi 10%	258.546.410	
3	Trong đó : Quỹ khen thưởng 60% Quỹ phúc lợi 40%		
4	Chi thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát		
5	Lợi nhuận còn lại trích Quỹ đầu tư phát triển		
	Lợi nhuận sau thuế còn lại	94.748.063.020	

với tỷ lệ biểu quyết 100% trên tổng số cổ phần tham dự. Riêng phần phương án phân phối lợi nhuận SCIC không đồng ý với tỷ lệ 9,26%

Điều 2:

Thông qua Đại hội đồng cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2016 – 2017 như sau

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Niên độ tài chính 2016 - 2017
1	Sản lượng cá tra fillet xuất khẩu	tấn	33.000
2	Sản lượng tiêu thụ nội địa	tấn	2.200
3	Kim ngạch xuất khẩu	USD	68.000.000
4	Kim ngạch nhập khẩu	USD	2.000.000
5	Doanh thu	tỷ đồng	2.500
6	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	50
7	Tổng lao động	Người	2.600
8	Thu nhập bình quân người/tháng	đ/n/t	5.500.000

với tỷ lệ biểu quyết 100 % trên tổng số cổ phần tham dự

Điều 3:

Thông qua Đại hội đồng cổ đông về mức chi cổ tức niên độ tài chính năm 2016 – 2017: chi bằng tiền mặt tối thiểu 30%/vốn điều lệ nếu chỉ tiêu lợi nhuận vượt kế hoạch. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc có liên quan, đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty

với tỷ lệ biểu quyết 100 % trên tổng số cổ phần tham dự

Điều 4:

Giao quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán niên độ tài chính năm 2016 - 2017: chọn 1 trong các đơn vị sau : KPMG, Ernst & Young Việt Nam, Deloitte,

với tỷ lệ biểu quyết 100 % trên tổng số cổ phần tham dự

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông niên độ tài chính 2016 - 2017 thông qua với tỷ lệ đồng ý 100% trên tổng số cổ phần tham dự và có hiệu lực từ ngày 24/02/2017.

Ngày 24 tháng 02 năm 2017
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGÔ PHƯỚC HẬU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

**BIÊN BẢN HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NIÊN ĐỘ 2016 - 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN AN GIANG**

Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2016 – 2017 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang (Agifish) được tiến hành vào lúc 8h30' ngày 24 tháng 02 năm 2017, tại Hội trường trụ sở Công ty số 1234 đường Trần Hưng Đạo, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

DIỄN BIẾN TẠI ĐẠI HỘI

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Nguyễn Văn Dũng, đại diện Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra trước toàn thể Đại hội:

- Thành viên tham dự Đại hội đều có đủ tư cách cổ đông và đại diện cho cổ đông đều có ủy quyền hợp pháp bằng văn bản.
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 27 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 25.009.576 CP, chiếm tỷ lệ 88,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang, Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2016 - 2017 đã hội đủ điều kiện để tiến hành.

II. Thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban bầu cử

Đại hội đã biểu quyết công khai 100% thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban bầu cử như sau:

1. Đoàn chủ tịch:

- Ông Ngô Phước Hậu – Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa
- Ông Nguyễn Văn Ký - Tổng giám đốc
- Ông Võ Thành Thông - Phó Tổng giám đốc

2. Thư ký Đại hội:

- Ông Phùng Đức Hùng Dũng
- Bà Ngô Bảo Ngọc

3. Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Văn Dũng: Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Hữu Thiện
- Ông Trần Tấn Vinh
- Ông Nguyễn Văn Minh
- Ông Bùi Minh Quân

III. Đại hội nhất trí thông qua chương trình nghị sự (gửi trước cho các cổ đông)

IV. Các ý kiến thảo luận

Thảo luận các báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh niên độ 2015-2016, báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính niên độ 2015-2016 đã kiểm toán, báo cáo của Ban kiểm soát cũng như kế hoạch kinh doanh niên độ tài chính 2016 – 2017, Đoàn chủ tịch và cổ đông đã thảo luận xoay quanh các vấn đề sau:

1. Ông Võ Thành Thông, Phó Tổng Giám đốc báo cáo giải trình thêm trước Đại hội về Báo cáo tài chính của Công ty niên độ 2015-2016:



2. Ông Nguyễn Văn Kỳ báo cáo trước Đại hội tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh niên độ 2015-2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ tài chính 2016 - 2017:
- Nhận định chung 2017 nguyên liệu cá tra thiếu hụt, giá nguyên liệu tăng cao, giá xuất khẩu có chiều hướng tăng, đây là thời cơ thuận lợi cho Agifish trong năm 2017, tuy nhiên để đạt được kết quả tốt Công ty phải đề ra các giải pháp mang tính hiệu quả:
 - o Đoàn kết thống nhất tốt trong nội bộ về quan điểm thực hiện;
 - o Tăng cường quản lý công tác nuôi trồng, thay đổi phương thức nuôi trồng nhằm hạ giá thành nuôi;
 - o Tăng cường chất lượng sản phẩm, giảm định mức chế biến, tiết giảm chi phí sản xuất xuống mức thấp nhất; đồng thời tiết giảm các chi phí đầu vào như thức ăn, bao bì, nhiên liệu, điện, nước....;
 - o Cơ cấu lại lực lượng lao động trực tiếp và gián tiếp, ưu tiên sử dụng lao động tay nghề, trình độ cao;
 - o Thay đổi phương thức kinh doanh, tích cực tìm kiếm khách hàng tăng cường bán buôn, phân đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch.
3. Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) do Ông Nguyễn Tấn Tài làm đại diện có một số ý kiến sau:
- Thống nhất thông qua báo cáo của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, và kết quả kinh doanh niên độ 2015 – 2016 với các chỉ tiêu chủ yếu: sản lượng xuất khẩu 30.645 tấn, kim ngạch xuất khẩu 59 triệu USD, doanh thu 3.291.370.168.598 đồng, lợi nhuận trước thuế 4.365.190.484 đồng.
 - Thống nhất thông qua báo cáo tài chính niên độ 2015 – 2016 đã kiểm toán.
 - Đề nghị chi cổ tức niên độ 2015 – 2016 10% bằng tiền mặt từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối kết dư đến ngày 30/9/2016.
 - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2016 – 2017 với các chỉ tiêu chủ yếu: sản lượng xuất khẩu 33.000 tấn, kim ngạch xuất khẩu 68 triệu USD, doanh thu thuần 2.500 Tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 50 tỷ đồng.
 - Thông qua kế hoạch chi cổ tức niên độ 2016 – 2017 10% bằng tiền mặt
 - Thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cho niên độ 2016 – 2017.
 - Thống nhất không chi thù lao cho HĐQT, BKS trong niên độ tài chính 2015 – 2016 do kết quả kinh doanh không đạt kế hoạch.
4. Ông Võ Thành Thông, Phó Tổng Giám đốc giải trình ý kiến của SCIC về vấn đề chi cổ tức 10% bằng tiền mặt cho niên độ 2015 – 2016 như sau: Do kết quả sản xuất kinh doanh niên độ 2015 – 2016 không đạt kế hoạch chỉ đạt 2.326.917.687 lợi nhuận do đó không đủ nguồn tài chính chi cổ tức mà sẽ tăng mức chi cổ tức cho niên độ 2016 – 2017 tối thiểu 30% bằng tiền mặt nếu lợi nhuận đạt kế hoạch. ..
5. Cổ đông Vương Quang Hậu có ý kiến: đề nghị HĐQT nghiên cứu trong năm 2017 phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV có thành tích tốt.
6. Ông Ngô Phước Hậu Chủ tịch HĐQT: tiếp thu ý kiến của cổ đông Hậu và xem xét vấn đề này nếu năm 2017 Công ty đạt kết quả tốt về lợi nhuận.

V. Những vấn đề được biểu quyết thông qua trong chương trình nghị sự:

Ông Ngô Phước Hậu thay mặt cho đoàn chủ tịch đệ trình trước Đại hội các nội dung cần thảo luận và biểu quyết thông qua

VI. Biểu quyết thông qua những vấn đề trong chương trình nghị sự:

- Trước khi cổ đông tiến hành biểu quyết, Ông Nguyễn Văn Dũng đại diện Ban kiểm phiếu hướng dẫn cho cổ đông về thể lệ biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.
- Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết
- Kiểm phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày trong Đại hội
- Ông Nguyễn Văn Dũng, Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu như sau:

0583
NG
CP
NHÀ
ỦY
NGIA
UYÊN

1. Vấn đề 1 :

Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, báo cáo tài chính đã được kiểm toán và báo cáo của Ban kiểm soát, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty niên độ 2015-2016 và phương án phân phối lợi nhuận với các nội dung sau

ĐVT: ĐỒNG			
STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
I	Tổng lợi nhuận sau thuế năm trước chưa phân phối hết đến 30/9/2016	92.679.691.743	
1	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 30/9/2015	168.337.896.847	
2	Phân phối lợi nhuận sau thuế trong niên độ 2015-2016	75.658.205.104	
a	Quý khen thưởng, phúc lợi	5.383.847.604	
b	Chi cổ tức 2015: 25% (chi bằng tiền mặt)	70.274.357.500	
II	Lợi nhuận sau thuế của năm 2015-2016	2.326.917.687	
III	Tổng lợi nhuận chưa phân phối (I+II)	95.006.609.430	
	Phương án phân phối lợi nhuận cần thảo luận		
1	Quý dự trữ bắt buộc 5% (dự phòng tài chính)		
2	Quý khen thưởng, phúc lợi 10%	258.546.410	
3	Trong đó : Quý khen thưởng 60% Quý phúc lợi 40%		
4	Chi thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát		
5	Lợi nhuận còn lại trích Quý đầu tư phát triển		
	Lợi nhuận sau thuế còn lại	94.748.063.020	

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần tham dự

Riêng phần phân phối lợi nhuận SCIC không đồng ý với tỷ lệ 9,26%

2. Vấn đề 2:

Thông qua Đại hội đồng cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2016 – 2017 như sau

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Niên độ tài chính 2016–2017
1	Sản lượng cá tra fillet xuất khẩu	tấn	33.000
2	Sản lượng tiêu thụ nội địa	tấn	2.200
3	Kim ngạch xuất khẩu	USD	68.000.000
4	Kim ngạch nhập khẩu	USD	2.000.000
5	Doanh thu	tỷ đồng	2.500
6	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	50
7	Tổng lao động	người	2.600
8	Thu nhập bình quân người/tháng	đ/n/t	5.500.000

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần tham dự

3. Vấn đề 3 :

Thông qua Đại hội đồng cổ đông về mức chi cổ tức niên độ tài chính năm 2016 – 2017 : chi bằng tiền mặt tối thiểu 30%/vốn điều lệ nếu chỉ tiêu lợi nhuận vượt kế hoạch. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc có liên quan, đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần tham dự

4. Vấn đề 4 :

Giao quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán niên độ tài chính năm 2016 - 2017: chọn 1 trong các đơn vị sau : KPMG, Ernst & Young Việt Nam, Deloitte, Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần tham dự

Đại hội kết thúc vào lúc 11h30

Biên bản đại hội được Thư ký Đại hội lập và trình bày trước toàn thể Đại hội. Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung Biên bản họp với tỷ lệ 100%.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Thư ký công ty



Phùng Đức Hùng Dũng

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa



NGÔ PHƯỚC HẬU

