

Số: 12/2024/NQ.DHĐCĐ

Long Xuyên, ngày 27 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Thực Phẩm An Giang (Công ty);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty ngày 27/4/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2023	% TH so với KH
Tổng doanh thu thuần	Tr.đ	2.160.259	2.558.719	84,43
Tổng chi phí	Tr.đ	2.127.475	2.521.762	84,36
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	32.784	36.957	88,71
Thuế TNDN	Tr.đ	6.268	7.391	84,81
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	26.516	29.566	89,68
Xuất khẩu gạo				
+ Kim ngạch xuất	Tr.USD	0,14	8,13	1,74
+ Sản lượng xuất	Tấn	216	19.250	1,12
Nhập khẩu nguyên liệu thức ăn				
+ Kim ngạch nhập	Tr. USD	0,11	2,02	5,27
+ Sản lượng nhập	Tấn	56	3.897	1,42
Sản lượng tiêu thụ TẮCN TS	Tấn	34.965	55.480	63,02
+ Thức ăn bán ngoài	Tấn	27.180	49.230	55,21
+ Tiêu thụ nội bộ	Tấn	7.785	6.250	124,56

Điều 3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Doanh thu: **2.596.800** triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: **37.314** triệu đồng.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán.

Điều 5. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023.

Điều 6. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát.

Điều 7. Thông qua Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 cụ thể:

1. Chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023: 504.000.000 đồng.
2. Kế hoạch chi trả thù lao, khen thưởng các thành viên HĐQT, BKS năm 2024:

Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2024 tạm thời không hưởng. Sau khi kết quả kinh doanh năm 2024 có hiệu quả, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 phê duyệt mức thù lao năm 2024 để chi cho HĐQT, BKS cụ thể sau.

Điều 8. Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc ĐHĐCĐ Công ty ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Điều 9. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025.

Điều 10. Thông qua kết quả bầu cử Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	CCCD/CMT/ Hộ chiếu	Địa chỉ thường trú
1	Nguyễn Thị Thùy Trang	Thành viên BKS	040197017561 cấp ngày 15/5/2022 tại CCS QLHC về TTXH	Xóm Nam Xuân, Diên Xuân, Diên Châu, Nghệ An

Điều 11. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/4/2024.

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm chỉ đạo, giám sát Ban điều hành tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết theo đúng quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Thực Phẩm An Giang và pháp luật hiện hành./.

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Cổ đông AFIEX;
- Các thành viên HĐQT, BKS AFIEX;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Đặng Quang Thái