

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc



**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN AN GIANG**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang (Agifish) được tiến hành vào lúc 8h30 ngày 25 tháng 3 năm 2014, tại Hội trường trụ sở Công ty số 1234 đường Trần Hưng Đạo, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

DIỄN BIẾN TÓM TẮT TẠI ĐẠI HỘI

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Sau khi Ban Tổ chức Đại hội tiến hành kiểm tra các điều kiện tổ chức ĐHĐCĐ theo Điều lệ, Ban tổ chức đã báo cáo 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.
- Số cổ đông tham dự Đại hội là **35 cổ đông**, sở hữu và đại diện sở hữu **20.004.144 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **78.28%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Căn cứ Điều lệ CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang, ĐHĐCĐ thường niên đã hội đủ điều kiện để tiến hành.

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

Đại hội đã biểu quyết 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 TGĐ

2. Thư ký Đại hội:

- Ông Phạm Quốc Khanh
- Bà Ngô Bảo Ngọc

3. Ban Kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Văn Dũng: Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Hữu Thiện
- Ông Phạm Đức Hùng Dũng



- Ông Trần Tân Vinh
- Ông Nguyễn Văn Minh
- Ông Bùi Minh Quân

III. Các ý kiến thảo luận

Thông qua báo cáo tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh cũng như kế hoạch kinh doanh năm 2014, Đoàn chủ tịch và cổ đông đã thảo luận xoay quanh các vấn đề sau:

1/ Tổng số tiền tăng vốn điều lệ trong năm 2013 đã tập trung vào phát triển vùng nuôi tạo nguồn nguyên liệu có chất lượng tốt và ổn định cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và các năm tiếp theo.

2/ Với sự hỗ trợ của tập đoàn Hùng Vương đã chủ động nguồn nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất thức ăn chăn nuôi để hạ giá thành sản phẩm cùng với việc quản lý tốt nuôi trồng và sản xuất chế biến của công ty đã tạo nên một vị thế cạnh tranh tốt trong kinh doanh.

3/ Việc trích lập 29 tỷ đồng là lợi nhuận của Agifish bán hàng qua công ty M&T nhưng hàng hóa chưa được tiêu thụ, do vậy khoản này chưa ghi nhận vào báo cáo hợp nhất. Khi hàng hóa được tiêu thụ, khoản này sẽ được ghi nhận vào trong báo cáo hợp nhất.

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

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Ban Ban Tổng giám đốc, Báo cáo tài chính năm 2013 (đã được kiểm toán) của Công ty. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2013	21.331.849.907
	Trong đó: chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	2.578.694.907
2	Tổng lợi nhuận sau thuế được phép phân phối lợi nhuận	18.753.155.424
a	Quỹ dự trữ bắt buộc 5% (dự phòng TC)	
b	Quỹ khen thưởng phúc lợi 10%	1.875.315.542
	Trong đó: Quỹ khen thưởng 60%	1.125.189.325
	Quỹ phúc lợi 40%	750.126.217
c	Chia cổ tức 10%/VĐL	25.554.450.000
3	Chi thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	
4	Lợi nhuận còn lại trích quỹ đầu tư phát triển	
5	Lợi nhuận còn lại	30.192.975.230

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

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2014:

Bao gồm các chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng xuất khẩu:	33.000 tấn
- Kim ngạch xuất khẩu:	110.000.000 USD
- Kim ngạch nhập khẩu:	10.000.000 USD
- Doanh thu:	3.000 tỷ VN đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	120 tỷ VN đồng
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ vốn điều lệ:	46 %
- Cổ tức/VĐL:	20%

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

3. Cổ tức năm 2014:

Mức cổ tức bằng tiền mặt: **20%/VĐL** trong năm 2014.

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

4. Thông qua Đại hội cổ đông về số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 là 05 thành viên.

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

5. Giao quyền cho hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán năm 2014 chọn một trong những đơn vị KLMG, Ernst & Young, Deloitte.

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

Biên bản họp 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%.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa



PHẠM QUỐC KHANH

Ngô Phước Hậu