

An Giang, ngày 12 tháng 3 n m 2018

NGH QUY T H I NG QU N TR
CÔNG TY C PH N XU T NH P KH U TH Y S N AN GIANG

(V/v i u ch nh k ho ch kinh doanh niên 2017 – 2018 và
c thành viên tham gia H i ng qu n tr và Ban ki m soát nhi m k 2018 - 2023)

- C n c Lu t Doanh nghi p 2014 s 68/2014/QH13 c Qu c h i thông qua t i k h p l n th 8 ngày 26 tháng 11 n m 2014
- C n c i u l ho t ng c a Công ty C ph n Xu t Nh p kh u Th y s n An Giang;
- C n c Biên b nh p H QT l n th 78 c a Công ty C ph n Xu t Nh p kh u Th y s n An Giang ngày 12/3/2018.

H i ng Qu n tr Công ty C ph n Xu t Nh p kh u Th y s n An Giang ã nh t trí quy t ngh thông qua Ngh quy t v i n i dung chính nh sau:

QUY T NGH

I U 1:

Th ng nh t theo ngh c a T ng Giám c i u ch nh k ho ch s n xu t kinh doanh niên 2017 – 2018 nh sau:

STT	Ch tiêu	VT	Niên tài chính 2017-2018
1	S n l ng cá tra fillet xu t kh u	t n	17.000
2	S n l ng tiêu th n i a (hàng GTGT và các m t hàng khác) - S n l ng - Doanh thu	t n T ng	11.000 667
3	Kim ng ch xu t kh u	USD	51.000.000
4	Kim ng ch nh p kh u	USD	2.000.000
5	Doanh thu	t ng	1.800
6	L i nhu n tr c thu	t ng	0
7	T ng lao ng	Ng i	1.800
8	Thu nh p bình quân ng i/tháng	/n/t	5.600.000

I U 2: Th ng nh t c các thành viên tham gia ng c vào H i ng qu n tr và Ban ki m soát nhi m k 2018 – 2023 g m:

H i ng qu n tr :

1. Ông D ng Ng c Minh
2. Ông Nguy n V n Ký
3. Ông Võ Thành Thông
4. Ông Võ V n Phong
5. Ông Châu Duy C ng (thành viên c m i)

Ban Ki m soát:

1. Ông Võ Minh Ph ng (thành viên c m i)

2. Ông Võ Nhân Văn (thành viên giám đốc)
3. Bà Triệu Nguyễn Ngọc Minh

I U 3:

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGÔ PHƯƠNG CHU

KHO CH S N XU T KINH DOANH NIÊN TÀI CHÍNH 2017-2018

STT	CÁC CH TIÊU	VT	K HO CH Niên 2016-2017	TH CHI N Niên 2016-2017	K HO CH Niên 2017- 2018
I	CÁC CH TIÊU S N L NG				
1	S n l ng cá tra fillet xu t kh u	t n	33.000	26.324	17.000
2	S n l ng tiêu th n i a - Hàng ch bi n GTGT và các m t hàng khác + S n l ng + Doanh thu	t n t ng	2.200 120	2.212 120	11.000 667
II	CH TIÊU KIM NG CH XNK				
1	Kim ng ch xu t kh u	USD	68.000.000	52.206.000	51.000.000
2	Kim ng ch nh p kh u	USD	2.000.000	31.000	2.000.000
III	CÁC CH TIÊU TÀI CHÍNH				
1	T ng doanh thu	t ng	2.500	2.279	1.800
2	T ng chi phí	t ng	2.450	2.465	1.800
3	L i nhu n tr c thu	t ng	50	-186	0
IV	K HO CH QU TI N L NG				
1	T ng lao ng	Ng i	2.600	2.256	1.800
2	Thu nh p bình quân ng i/tháng	/n/t	5.500.000	5.466.000	5.600.000

AN GIANG, NGÀY 12 THÁNG 3 N M 2018
T NG GIÁM C

NGUY N V N KÝ