

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
(V/v Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018)

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN THỰC PHẨM AN GIANG**
- Địa chỉ trụ sở chính: 2045 Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1600194461 đăng ký lần đầu ngày 01/04/2011, thay đổi lần 6 ngày 21/04/2017 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ ngày 02/10/2018, tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Thực Phẩm An Giang (Công ty), Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Tờ trình số 05/TTr-HĐQT.2018 ngày 17/09/2018 của HĐQT về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thành phần tham gia kiểm phiếu bao gồm:

1.1 Thành phần Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Thanh Xuân - TV HĐQT, TGD Công ty, Trưởng ban.
- Ông Phạm Ngọa Long - TV HĐQT, Phó TGD Công ty, Thành viên.
- Ông Nguyễn Văn Tiến - Thành viên HĐQT, Thành viên.
- Bà Trần Kim Uyên - Kế toán trưởng Công ty, Thành viên.
- Bà Phan Thị Trinh - Trưởng phòng Tổng hợp, Thành viên.
- Ông Trương Trung Tính - Thư ký Công ty Thư ký.

1.2 Thành phần giám sát kiểm phiếu:

- Ông Trần Khánh Giang - Trưởng Ban kiểm soát

2. Mục đích lấy ý kiến:

Thông qua quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.



3. Nội dung cần lấy ý kiến: Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty theo Tờ trình số 05/TTr-HĐQT.2018 ngày 17/09/2018 của HĐQT như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch SX-KD năm 2018 đã thông qua tại ĐHCĐ thường niên ngày 11/04/2018	Kế hoạch SX-KD năm 2018 điều chỉnh
1	Tổng doanh thu thuần	Tr.đồng	1.130.000	1.000.000
2	Tổng chi phí	Tr.đồng	1.112.500	993.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	17.500	7.000
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Tr.đồng	2.190	1.007
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	15.310	5.993
6	Kế hoạch tiền lương			
	- Số lao động	Người	266	266
	- Quỹ lương	Tr.đồng	22.714	22.566
	- Lương bình quân	đồng/người/tháng	7.120.000	7.070.000

4. Kết quả biểu quyết:

Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền bỏ phiếu) số 1165/2018-AFX/VSD-ĐK ngày 14/09/2018 của Trung tâm lưu lý chứng khoán Việt Nam, tổng số cổ đông của Công ty tại thời điểm 12/09/2018 là **705** cổ đông, tương ứng 35.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Theo đó, tổng số phiếu lấy ý kiến đã gửi: 707 phiếu (cổ đông Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) ủy quyền cho 03 Người đại diện vốn tham gia ý kiến biểu quyết theo Công văn số 1841/ĐTKDV-CNPN ngày 28/09/2018 của SCIC).



Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Nội dung	Số lượng	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
1	Số phiếu lấy ý kiến phát ra	707	35.000.000	100
2	Số phiếu lấy ý kiến thu về	221	29.933.790	85,53
	<i>Trong đó</i>			
2.1	Số phiếu không hợp lệ	8	139.800	0,40
2.2	Số phiếu hợp lệ	213	29.793.990	85,13
	<i>Trong những phiếu hợp lệ thì:</i>			
2.2.1	Số phiếu đồng ý	192	22.440.750	64,12
2.2.2	Số phiếu không đồng ý	4	7.267.840	20,77
2.2.3	Số phiếu không có ý kiến	17	85.400	0,24

Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết, ý kiến biểu quyết và phương thức gửi phiếu biểu quyết của từng cổ đông đính kèm.

5. Các vấn đề đã được thông qua:

Căn cứ kết quả biểu quyết, với tỷ lệ đồng ý đạt **64,12%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, nội dung sau đây đã được ĐHĐCĐ thông qua:

Thông nhất điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty theo Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 17/09/2018 của HĐQT Công ty.

Biên bản này là cơ sở để ban hành Nghị quyết của ĐHĐCĐ Công ty thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty.

6. Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và tất cả các Phiếu biểu quyết của cổ đông được HĐQT lưu trữ theo quy định.
7. Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 11 giờ cùng ngày. Biên bản được các Thành viên tham gia kiểm phiếu thống nhất và đồng ý ký tên.



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Quốc Hồ Đình Tuấn

ĐẠI DIỆN BAN KIỂM PHIẾU

Phạm Ngọc Long

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CỦA DOANH NGHIỆP

Tổng Giám đốc

Nguyễn Chánh Xuân

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Trưởng Ban kiểm soát

Trần Khánh Giang

THƯ KÝ CÔNG TY

Trương Trung Cảnh

