

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KIÊN GIANG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kiên Giang;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông (*Viết tắt là ĐHĐCĐ*) thường niên năm 2019 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kiên Giang ngày 26/04/2019.

Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kiên Giang.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2018

1.1. Mua vào:

- Lúa gạo (*Quy gạo*): 273.242 tấn, đạt 103,11% Nghị quyết ĐHĐCĐ.
- Cá cơm (*Quy tươi*): 1.549 tấn, đạt 140,83% Nghị quyết ĐHĐCĐ.
- Xăng dầu các loại: 25,12 triệu lít, đạt 100,48% Nghị quyết ĐHĐCĐ.

1.2. Bán ra:

- Lúa gạo (*Quy gạo*): 274.774 tấn, đạt 103,69% Nghị quyết ĐHĐCĐ.
- Cá cơm: 404 tấn, đạt 134,73% Nghị quyết ĐHĐCĐ.
- Xăng dầu các loại: 26,56 triệu lít, đạt 106,26% Nghị quyết ĐHĐCĐ.

- 1.3. Doanh thu: 3.681 tỷ đồng, đạt 96,87% Nghị quyết ĐHĐCĐ.

1.3. Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2018 lãi : 22,27 tỷ đồng, đạt 139,18% Nghị quyết ĐHĐCĐ.

2. Về Đầu tư - Xây dựng cơ bản năm 2018: Công ty đã triển khai thực hiện giải ngân được 14,61 tỷ đồng, đạt 50,57% so với kế hoạch 2018.

3. Kế hoạch SXKD năm 2019

3.1. Mua vào:

- Lúa gạo (*Quy gạo*): 270.000 tấn
- Trong đó: Lúa: 60.000 tấn*
- Cá cơm (*Quy tươi*): 1.200 tấn
- Xăng dầu các loại: 25 triệu lít

3.2. Bán ra:

- Lúa gạo (*Quy gạo*): 270.000 tấn

- Cá cơm: 300 tấn

- Xăng dầu các loại: 25 triệu lít

3.3. Doanh thu: 3.900 tỷ đồng

3.4. Lợi nhuận trước thuế TNDN lãi: 17,8 tỷ đồng (*Không tính thu nhập bán tài sản*)

3.5. Nộp ngân sách thực hiện theo quy định của pháp luật

4. Kế hoạch Đầu tư - Xây dựng cơ bản năm 2019 là 1,97 tỷ đồng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 3. Thông qua kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 4. Thông qua kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 5. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2019

1. Phân phối lợi nhuận năm 2018

Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018 lãi: 12.903.696.727 đồng được phân phối như sau:

- Trích Quỹ đầu tư phát triển: 645.184.836 đồng.

- Trích Quỹ thưởng Người quản lý: 78.000.000 đồng.

- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi: 432.711.891 đồng.

- Trích Quỹ tham gia từ thiện xã hội: 50.000.000 đồng.

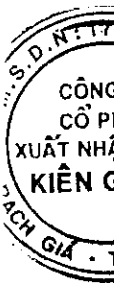
- Lợi nhuận còn lại chia cổ tức năm 2018 là: 11.697.800.000 đồng, tỷ lệ chia cổ tức là 460 đồng/cổ phần, tương đương 4,6%/mệnh giá.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

Lợi nhuận kế hoạch trước thuế TNDN năm 2019 lãi 17.800.000.000 đồng.

Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019 lãi 14.240.000.000 đồng dự kiến được phân phối như sau:

- Trích Quỹ đầu tư phát triển: 712.000.000 đồng. (*Tương đương 05% LN sau thuế*)



- Trích Quỹ thưởng Người quản lý: 142.400.000 đồng. (Tương đương 01% LN sau thuế)

- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 712.000.000 đồng. (Tương đương 05% LN sau thuế)

+ Trích Quỹ tham gia hoạt động từ thiện xã hội: 50.000.000 đồng.

+ Trích lợi nhuận còn lại chia cổ tức năm 2019: 12.623.600.000 đồng, tương ứng 4,964%/Vốn điều lệ.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 6. Thông qua quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2018 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao năm 2019

1. Quỹ tiền lương và thù lao thực hiện năm 2018

1.1. Tổng quỹ lương thực hiện 2018 là: 28.830 triệu đồng gồm:

- Quỹ lương Người quản lý chuyên trách : 2.515 triệu đồng

- Quỹ lương Người lao động : 26.315 triệu đồng

1.2. Thù lao thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm/không chuyên trách năm 2018 là: 312 triệu đồng.

2. Kế hoạch quỹ tiền lương và thù lao năm 2019

2.1. Tổng quỹ tiền lương kế hoạch năm 2019 là 26.003 triệu đồng gồm:

- Quỹ tiền lương Người quản lý chuyên trách (06 người): 2.394 triệu đồng.

- Quỹ tiền lương Người lao động (298 người): 23.609 triệu đồng.

Sau khi kế hoạch tiền lương được ĐHĐCĐ thông qua, giao cho Tổng giám đốc Công ty quyết định chi trả theo tình hình thực tế, nhưng không được vượt mức tổng quỹ lương.

2.2. Kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, BKS và thư ký HĐQT (kiêm nhiệm/không chuyên trách) năm 2019 là 348 triệu đồng cụ thể:

- Thành viên HĐQT: 5 triệu đồng/người/tháng

- Thành viên BKS: 3 triệu đồng/người/ tháng

- Thư ký HĐQT: 3 triệu đồng/người/tháng

Giao Tổng giám đốc thực hiện chi trả thù lao hàng tháng cho các thành viên HĐQT, BKS và thư ký HĐQT theo mức trên đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và năm 2019

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn theo hướng mở rộng các đơn vị kiểm toán có uy tín hàng đầu trên thị trường để thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2019 và giao cho Tổng giám đốc công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với đơn vị kiểm toán được lựa chọn.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.



Điều 8. Thông qua tờ trình về việc ký hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với cá nhân/tổ chức có liên quan và người có liên quan đến người nội bộ Công ty

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 9. Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ I (2016 - 2021)

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ I (2016 - 2021) đối với ông Phạm Minh Trung.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ I (2016 - 2021).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

3. Thông qua thư ứng cử và danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ I (2016 - 2021).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

4. Đại hội đã tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ I (2016 - 2021) theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bầu cử như sau:

Họ và tên	Tỷ lệ phiếu bầu/Tổng số cổ phiếu có quyền bầu cử có mặt tại Đại hội	Ghi chú
Đỗ Ngọc Khanh	25.056.300/25.056.300; Đạt 100%	

Điều 10. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được đọc trước ĐHCĐ thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kiên Giang vào ngày 26/04/2019 và được Đại hội biểu quyết tán thành thông qua Nghị quyết đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Giao Hội đồng quản trị, ban Tổng giám đốc Công ty căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung được Đại hội thông qua tại Nghị quyết này đạt hiệu quả tốt nhất và hoạt động theo đúng quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- TCTy LT MN;
- HĐQT Công ty;
- BKS Công ty;
- Ban Tổng giám đốc
- Các phòng nghiệp vụ;
- CBTT;
- Các cổ đông (đăng trang web Công ty);
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



BIÊN BẢN

**Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019
của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kiên Giang**

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KIÊN GIANG
Địa chỉ trụ sở chính: Số 85 - 87 đường Lạc Hồng, phường Vĩnh Lạc, Tp. Rạch Giá, Kiên Giang.

Giấy chứng nhận ĐKKD: 1700100989 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang cấp lần đầu ngày 07/11/2005 và đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày 10/05/2018.

Thời gian: Bắt đầu từ 14 giờ, ngày 26 tháng 04 năm 2019

Kết thúc lúc 17 giờ ngày 26 tháng 04 năm 2019

Địa điểm họp: Hội trường Công ty, số 85 – 87 đường Lạc Hồng, phường Vĩnh Lạc, Tp. Rạch Giá, Kiên Giang.

I. KHAI MẠC

1. Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự

1.1. Đại diện TCTy LT miền Nam:

- Bà Nguyễn Thị Hoài, Phó Chủ tịch thường trực HĐQT Tổng công ty lương thực miền Nam – Công ty cổ phần.
- Ông Bạch Ngọc Văn, Ủy viên HĐQT, phó Tổng giám đốc Tổng công ty lương thực miền Nam – Công ty cổ phần kiêm Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kiên Giang.

1.2. Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kiên Giang có các đại diện:

- Ông Đoàn Huỳnh Dũng Chủ tịch HĐQT (*Chuyên trách*)
- Bà Dương Thị Thanh Nguyệt Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
- Ông Phạm Minh Trung Ủy viên HĐQT kiêm phó Tổng giám đốc
- Ông Phan Hùng Minh Ủy viên HĐQT (*không chuyên trách*)
- Bà Trần Thị Mai Trinh Trưởng Ban kiểm soát (*Chuyên trách*)

1.3. Các cổ đông của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kiên Giang (*Viết tắt là Công ty*).

2. Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Ban tổ chức Đại hội đã giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

- | | |
|---|------------|
| Ông Nguyễn Hoàng Thái, Trưởng phòng KTĐT | Trưởng ban |
| Bà Lê Thị Thu Nhơn, Phó trưởng phòng TCHC | Thành viên |
| Ông Lý Minh Cần, nhân viên phòng KHKD | Thành viên |

Ông Nguyễn Hoàng Thái, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông cụ thể:

Tổng số Cổ đông được mời tham dự Đại hội theo danh sách chốt cổ đông ngày 12/03/2019 là 275 cổ đông gồm: 273 cá nhân và 02 tổ chức, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 25.430.000 cổ phần.

Đến 14 giờ 05 phút, tổng số cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông có mặt tham dự Đại hội là: 37 cổ đông, đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết là 25.056.300 cổ phần, chiếm 98,53% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tất cả các Cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của Cổ đông đều có đủ tư cách tham gia Đại hội đồng Cổ đông (*Viết tắt là ĐHĐCĐ*) thường niên năm 2019 của Công ty.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty. ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kiên Giang có đủ điều kiện tiến hành.

3. BẦU ĐOÀN CHỦ TỌA VÀ BAN THƯ KÝ

3.1. Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tọa gồm:

Ông Đoàn Huỳnh Dũng	Chức vụ: Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
Bà Dương Thị Thanh Nguyệt	Chức vụ: Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	Thành viên
Ông Phạm Minh Trung	Chức vụ: Ủy viên HĐQT kiêm phó Tổng giám đốc	Thành viên
Bà Trần Thị Mai Trinh	Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm Soát	Thành viên

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

3.2. Đại hội đã bầu Ban thư ký gồm:

Bà: Ngô Thị Thanh Trúc	Chức vụ: Nhân viên P.TCKT	Trưởng ban
Bà: Sử Bích Ly	Chức vụ: Nhân viên P.XNK	Thành viên

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI VÀ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI

1. Bà Trần Thị Mai Trinh, Trưởng ban Kiểm soát thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2. Ông Phạm Minh Trung, ủy viên HĐQT kiêm phó Tổng giám đốc Công ty thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2019.

3. Bà Trần Thị Mai Trinh, Trưởng Ban kiểm soát thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

4. Ông Đoàn Huỳnh Dũng, Chủ tịch HĐQT thông qua báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

5. Bà Trần Thị Mai Trinh, Trưởng Ban kiểm soát thông qua báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

6. Bà Dương Thị Thanh Nguyệt, Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.

7. Ông Đoàn Huỳnh Dũng, Chủ tịch HĐQT thông qua tờ trình về quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2018 và kế hoạch quỹ lương, thù lao năm 2019.

8. Bà Trần Thị Mai Trinh, Trưởng ban kiểm soát thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và năm 2019.

9. Ông Phạm Minh Trung, ủy viên HĐQT kiêm phó Tổng giám đốc thông qua tờ trình ký hợp đồng mua bán, giao dịch giữa công ty với cá nhân/tổ chức có liên quan và người có liên quan đến người nội bộ công ty.

Sau khi nghe các báo cáo, tờ trình và thảo luận tại Đại hội, các cổ đông tham dự Đại hội thống nhất biểu quyết các báo cáo, tờ trình được trình bày tại Đại hội. Ông Đoàn Huỳnh Dũng, thay mặt Đoàn chủ tọa trình ĐHĐCĐ thường niên 2019 biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

Nội dung 1: Thông qua các báo cáo: (1) Kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019; (2) Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; (3) Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019; (4) Kết quả hoạt động của BKS năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 trong đó:

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2018

1.1. Mua vào:

- Lúa gạo (*Quy gạo*): 273.242 tấn, đạt 103,11% Nghị quyết ĐHĐCĐ.
- Cá com (*Quy tươi*): 1.549 tấn, đạt 140,83% Nghị quyết ĐHĐCĐ.
- Xăng dầu các loại: 25,12 triệu lít, đạt 100,48% Nghị quyết ĐHĐCĐ.

1.2. Bán ra:

- Lúa gạo (*Quy gạo*): 274.774 tấn, đạt 103,69% Nghị quyết ĐHĐCĐ.
- Cá com: 404 tấn, đạt 134,73% Nghị quyết ĐHĐCĐ.
- Xăng dầu các loại: 26,56 triệu lít, đạt 106,26% Nghị quyết ĐHĐCĐ.

1.3. Doanh thu: 3.681 tỷ đồng, đạt 96,87% Nghị quyết ĐHĐCĐ.

1.3. Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2018 lãi : 22,27 tỷ đồng, đạt 139,18% Nghị quyết ĐHĐCĐ.

2. Về Đầu tư - Xây dựng cơ bản năm 2018: Công ty đã triển khai thực hiện giải ngân được 14,61 tỷ đồng, đạt 50,57% so với kế hoạch 2018.

3. Kế hoạch SXKD năm 2019

3.1. Mua vào:

- Lúa gạo (*Quy gạo*): 270.000 tấn
- Trong đó: Lúa: 60.000 tấn*
- Cá com (*Quy tươi*): 1.200 tấn
- Xăng dầu các loại: 25 triệu lít

3.2. Bán ra:

- Lúa gạo (*Quy gạo*): 270.000 tấn
- Cá com: 300 tấn
- Xăng dầu các loại: 25 triệu lít

3.3. Doanh thu: 3.900 tỷ đồng

3.4. Lợi nhuận trước thuế TNDN lãi: 17,8 tỷ đồng (*Không tính thu nhập bán tài sản*)

3.5. Nộp ngân sách thực hiện theo quy định của pháp luật

4. Kế hoạch Đầu tư - Xây dựng cơ bản năm 2019 là 1,97 tỷ đồng.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 25.056.300 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần.

Nội dung 2: Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

1. Phân phối lợi nhuận năm 2018

Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018 lãi: 12.903.696.727 đồng được phân phối như sau:

- Trích Quỹ Đầu tư phát triển: 645.184.836 đồng.
- Trích Quỹ thưởng Người quản lý: 78.000.000 đồng.
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 432.711.891 đồng.
- Trích Quỹ tham gia từ thiện xã hội: 50.000.000 đồng.
- Lợi nhuận còn lại chia cổ tức năm 2018 là: 11.697.800.000 đồng, tỷ lệ chia cổ tức là 460 đồng/cổ phần, tương đương 4,6%/mệnh giá.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

Lợi nhuận kế hoạch trước thuế TNDN năm 2019 lãi 17.800.000.000 đồng.

Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019 lãi 14.240.000.000 đồng dự kiến được phân phối như sau:

- Trích Quỹ Đầu tư phát triển sản xuất: 712.000.000 đồng. *(Tương đương 05% LN sau thuế)*
- Trích Quỹ thưởng Người quản lý: 142.400.000 đồng. *(Tương đương 01% LN sau thuế)*
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 712.000.000 đồng. *(Tương đương 05% LN sau thuế)*
- + Trích Quỹ tham gia hoạt động từ thiện xã hội: 50.000.000 đồng.
- + Trích lợi nhuận còn lại chia cổ tức năm 2019: 12.623.600.000 đồng, tương ứng 4,964%/Vốn điều lệ.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 25.056.300 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần.

Nội dung 3: Thông qua tờ trình về quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2018 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao thành viên HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2019

1. Quỹ tiền lương và thù lao thực hiện năm 2018

1.1. Tổng quỹ lương thực hiện 2018 là: 28.830 triệu đồng gồm:

- Quỹ lương Người quản lý chuyên trách : 2.515 triệu đồng
- Quỹ lương Người lao động : 26.315 triệu đồng

1.2. Thù lao thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm/không chuyên trách năm 2018 là: 312 triệu đồng.

2. Kế hoạch quỹ tiền lương và thù lao năm 2019

2.1. Tổng quỹ tiền lương kế hoạch năm 2019 là 26.003 triệu đồng gồm:

- Quỹ tiền lương Người quản lý chuyên trách (06 người): 2.394 triệu đồng.
- Quỹ tiền lương Người lao động (298 người) : 23.609 triệu đồng.

Sau khi kế hoạch tiền lương được ĐHCĐ thông qua, giao cho Tổng giám đốc Công ty quyết định chi trả theo tình hình thực tế, nhưng không được vượt mức tổng quỹ lương.

2.2. Kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, BKS và thư ký HĐQT (kiêm nhiệm/không chuyên trách) năm 2019 là 348 triệu đồng cụ thể:

- Thành viên HĐQT: 5 triệu đồng/người/tháng
- Thành viên BKS: 3 triệu đồng/người/tháng
- Thư ký HĐQT: 3 triệu đồng/người/tháng

Giao Tổng giám đốc thực hiện chi trả thù lao hàng tháng cho các thành viên HĐQT, BKS và thư ký HĐQT theo mức trên đã được ĐHCĐ thông qua.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 25.056.300 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần.

Nội dung 4: Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và năm 2019

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn theo hướng mở rộng các đơn vị kiểm toán có uy tín hàng đầu trên thị trường để thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2019 và giao cho Tổng giám đốc công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với đơn vị kiểm toán được lựa chọn.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 25.056.300 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần.

Nội dung 5: Thông qua tờ trình thực hiện hợp đồng mua bán, giao dịch đối với cá nhân/tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty

(Đính kèm tờ trình số 44/TTr-XNK-HĐQT ngày 24/04/2019 của HĐQT về việc thực hiện ký hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan và người có liên quan đến người nội bộ công ty)

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 25.056.300 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần.

III. BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ I (2016 – 2021)

1. Đại hội thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ I (2016 - 2021) đối với ông Phạm Minh Trung.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 25.056.300 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 0 cổ phần.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần.

2. Ông Đoàn Huỳnh Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản Công ty xin ý kiến đại hội giới thiệu Ban kiểm phiếu, gồm:

- Ông Nguyễn Thanh Sơn, Thành viên BKS Trưởng ban

- Ông Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc XN An Hòa Thành viên

- Ông Nguyễn Thanh Trí, phó Giám đốc XN Sơn Thuận Thành viên

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 25.056.300 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 0 cổ phần.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần.

3. Ông Đoàn Huỳnh Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản thông Quy chế bầu bổ thành viên HĐQT, thư đề cử và danh sách ứng viên đề cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ I (2016 - 2021) như sau:

Họ và tên: Đỗ Ngọc Khanh Sinh ngày 06/08/1983

Nơi sinh: Xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai, Tp. Hà Nội

Quốc tịch: Việt Nam

Đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Xóm Ngánh, thôn Ngọc Than, xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai, Tp. Hà Nội

CMND số 111535338, cấp ngày 01/04/2011, nơi cấp: Công an Thành phố Hà Nội.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật.

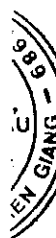
4. Ông Nguyễn Thanh Sơn, Trưởng Ban bầu cử hướng dẫn phương thức bầu dân phiếu. Cổ đông và đại diện cổ đông tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ I (2016 – 2021).

5. Ông Nguyễn Thanh Sơn, Trưởng Ban bầu cử công bố kết quả bầu cử

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu/Tổng số cổ phiếu có quyền bầu cử có mặt tại Đại hội	Tỷ lệ
1.	Ông Đỗ Ngọc Khanh	25.056.300/25.056.300	100%

Kết quả: Ông Đỗ Ngọc Khanh đã trúng cử chức vụ thành viên HĐQT không chuyên trách tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kiên Giang nhiệm kỳ I (2016 - 2021).

IV. BẾ MẠC



1. Bà Ngô Thị Thanh Trúc đại diện Ban thư ký Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 25.056.300 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 0 cổ phần.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần.

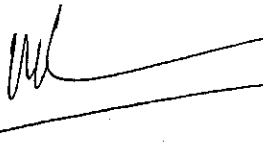
2. Ông Đoàn Huỳnh Dũng, Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kiên Giang kết thúc vào lúc 17 giờ, ngày 26 tháng 04 năm 2019./.

BAN THƯ KÝ



Ngô Thị Thanh Trúc



Sĩ Bích Ly



Đoàn Huỳnh Dũng