



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GÒN**

Địa chỉ: số 58 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại: (84.28) 3.9304464 – 3.9304466 Fax: (84.28) 3.9303186
Email: info@agrexland.com Website: <http://www.agrexland.com>

Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

SĐ-✱-CĐ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi lần thứ VI của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn (“Công ty”) được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 20/04/2018; và
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2021 của Công ty ngày 28/06/2021.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 của Ban Tổng Giám Đốc, Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) và Báo cáo của Ban kiểm soát (“BKS”).

- Tổng doanh thu năm 2020 : 652,3 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 119% kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế : 72,8 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 132% kế hoạch

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

Điều 3: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

STT	CHỈ TIÊU	Số tiền (VND)
1	Vốn điều lệ	108,000,000,000
2	Lợi nhuận sau thuế	50,494,069,389
2.1	Cổ tức năm 2020 từ công ty con AGF	22,009,583,091
2.2	Lợi nhuận năm 2020 do công ty mẹ AGR thực hiện	28,484,486,298
3	Trích lập các quỹ	4,843,668,917
3.1	Trích khen thưởng CB-CNV (5% Lợi nhuận Cty mẹ)	1,424,224,315
3.2	Trích quỹ phúc lợi CB-CNV (2% Lợi nhuận Cty mẹ)	569,689,726
3.3	Trích khen thưởng HĐQT/BKS	2,849,754,876
	<i>a. Trích 2,5% trên lợi nhuận thực hiện</i>	1,262,351,735
	<i>b. Trích 10% trên lợi nhuận vượt kế hoạch ĐHĐCĐ</i>	1,587,403,141
4	Lợi nhuận sau khi đã trích lập các quỹ	45,650,400,472
5	Cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt: 10% mệnh giá	10,800,000,000
6	Lợi nhuận giữ lại	34,850,400,472



Điều 4: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021

STT	Khoản mục	ĐVT	Kế hoạch năm 2021
1	Tổng doanh thu	VNĐ	663,317,000,000
2	Lợi nhuận sau thuế (hợp nhất)	VNĐ	50,763,000,000

Điều 5: Ủy quyền cho HĐQT Công ty chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021. Đơn vị kiểm toán được lựa chọn phải nằm trong Danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2021 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Điều 6: Thông qua việc miễn nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 – 2020 và bầu cử thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.

a. Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 – 2020:

- Miễn nhiệm Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016 -2020 gồm các thành viên:

1. Bà Võ Thị Huyền Lan
2. Ông Ngô Bình Long
3. Ông Phạm Hải Long
4. Ông Nguyễn Xuân Hán
5. Bà Võ Thị Mỹ

- Miễn nhiệm Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020 gồm các thành viên:

1. Ông Khổng Văn Minh
2. Bà Đặng Thu Hà
3. Ông Vũ Đức Thành

b. Thông qua việc bầu cử Thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026 với định biên số lượng như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT : 05 thành viên
- Số lượng thành viên BKS : 03 thành viên

Điều 7: Thông qua danh sách trúng cử bầu cử thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

a. Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm các thành viên sau:

1. Bà Võ Thị Huyền Lan – Chủ tịch
2. Ông Ngô Bình Long – Thành viên
3. Ông Phạm Hải Long – Thành viên
4. Ông Nguyễn Xuân Hán – Thành viên
5. Bà Võ Thị Mỹ - Thành viên

b. Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm các thành viên sau:

1. Ông Khổng Văn Minh – Trưởng ban
2. Bà Đặng Thu Hà – Thành viên
3. Bà Trịnh Thùy Linh – Thành viên

1297
TY
IÂN
HẨM
UẤT KH
IÔN
HỒ C

Điều 8: Thông qua mức chi thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS và Thư ký năm 2021 là 1,020,000,000 đồng/năm.

Điều 9: Nghị quyết này được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua. ĐHĐCĐ giao HĐQT chỉ đạo, tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung của Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 10: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



VÔ THỊ HUYỀN LAN

