



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

Địa chỉ: số 53 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84.28) 3.9304464 – 3.9304466 Fax: (84.28) 3.9303186
Email: info@agrexland.com Website: <http://www.agrexland.com>

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

☞-★-☞

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi lần thứ 7 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 12/09/2022; và;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2025 của Công ty ngày 22/04/2025.

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 2024 của Ban Tổng Giám Đốc, Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) và Báo cáo của Ban Kiểm soát (“BKS”) năm 2024. (Nội dung theo tài liệu ĐHĐCĐ đính kèm).
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.
- Điều 3:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận sau thuế	344,547,085,613
2	Quỹ khen thưởng HĐQT & BKS (2% LN sau thuế)	6,890,942,000
3	Cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt (20% mệnh giá cổ phần)	21,600,000,000

- Điều 4:** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025 như sau:

STT	Khoản mục	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
1	Tổng doanh thu (Hợp nhất)	tỷ đồng	1,790.17
2	Lợi nhuận sau thuế (Hợp nhất)	tỷ đồng	246.40

- Điều 5:** Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty trong danh sách các công ty kiểm toán độc lập đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:



1. Công ty Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
2. Công ty DV Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS)
3. Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam
4. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Điều 6: Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Ông Phạm Hải Long.

Điều 7: Kết quả bầu cử thay thế thành viên Hội đồng Quản trị: Ông Nguyễn Thanh Vũ trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Điều 8: Thông qua mức chi thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS và Thư ký năm 2025 là 1,020,000,000 đồng/năm.

Điều 9: Nghị quyết này được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. 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.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



VÕ THỊ HUYỀN LAN

