

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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 đã được Đại Hội đồng cổ đông lần đầu thông qua vào ngày 27/06/2016;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang ngày 28 tháng 04 năm 2017;

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2016.

1. Sản lượng mua vào, bán ra.
 - Về lương thực:
 - + Mua vào: 132.706 tấn, đạt 265,41% Nghị quyết ĐHĐCĐ.
 - + Bán ra: 160.441 tấn, đạt 133,70% Nghị quyết ĐHĐCĐ.
 - Về Cá cơm:
 - + Mua vào: 731 tấn, đạt 87,02% Nghị quyết ĐHĐCĐ.
 - + Bán ra: 79 tấn, đạt 46,47% Nghị quyết ĐHĐCĐ.
 - Về kinh doanh xăng dầu
 - + Mua vào: 12.580.399 lít, đạt 228,73% Nghị quyết ĐHĐCĐ.
 - + Bán ra: 11.725.086 lít, đạt 180,38% Nghị quyết ĐHĐCĐ.
2. Doanh thu.

Tổng doanh thu là 1.795,534 tỷ đồng, đạt 433,70% Nghị quyết ĐHĐCĐ.
3. Lợi nhuận.

Lợi nhuận thực hiện 6,323 tỷ đồng, đạt 131,73% Nghị quyết ĐHĐCĐ.
4. Thực hiện Cánh đồng lớn và bao tiêu lúa gạo.

Thực hiện phương án hợp tác liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa Cánh đồng lớn giai đoạn 2015-2020, trong vụ Hè thu 2016 Công ty triển khai ký hợp đồng bao tiêu 1.167 ha, đạt 42,92% kế hoạch. Tổng lượng lúa thu mua được 1.247 tấn đạt 9,22% kế hoạch.

Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính 6 tháng cuối năm 2016 được kiểm toán.

(Đính kèm báo cáo tài chính đã kiểm toán)

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 6 tháng cuối năm 2016.

(Đính kèm báo cáo số 13/BC-XNK-HĐQT, ngày 17/04/2017)

Điều 4: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 6 tháng cuối năm 2016.

(Đính kèm báo cáo của ban Kiểm soát, ngày 17/04/2017)

Điều 5: Thông qua dự kiến phân phối lợi nhuận 6 tháng cuối năm 2016

1. Lợi nhuận sau thuế: lãi 4.986.238.025 đồng
2. Phương án phân phối lợi nhuận 6 tháng cuối năm 2016 như sau:
 - Trích Quỹ đầu tư phát triển: 15,19% lợi nhuận sau thuế, tương đương 757.621.095 đồng.
 - Trích Quỹ thưởng người quản lý công ty: 22.939.527 đồng.
 - Trích Quỹ khen thưởng và phúc lợi: 15% lợi nhuận sau thuế, tương đương 747.935.704 đồng *(tương đương 1/2 tháng lương bình quân thực hiện năm 2016)*.
 - Lợi nhuận chia cổ tức 6 tháng cuối năm 2016 là 3.458.480.000 đồng, tỷ lệ chia cổ tức là 136 đồng/cổ phần tương đương 1,36% mệnh giá.

(Theo phương án cổ phần hóa đã được phê duyệt công ty không chia cổ tức và dồn chia cổ tức chung với cổ tức năm 2017).

Điều 6: Thông qua kế hoạch hoạt động SXKD, đầu tư năm 2017

1. Kế hoạch SXKD năm 2017

- Mua vào:
 - + Lúa gạo quy gạo : 260.000 tấn
 - Trong đó: Lúa : 31.350 tấn
 - + Cá cơm quy tươi : 1.100 tấn
 - + Xăng dầu các loại : 20.000.000 lít
- Bán ra:
 - + Lúa gạo quy gạo : 260.000 tấn
 - + Cá cơm : 300 tấn
 - + Xăng dầu các loại : 20.000.000 lít
- Doanh thu : 2.786 tỷ đồng
- Lợi nhuận : 15 tỷ đồng *(không tính thu nhập bán tài sản)*
- Nộp ngân sách thực hiện theo quy định của pháp luật.
- Đầu tư cánh đồng lớn:

	Diện tích	Sản lượng
Cộng:	4.500 ha	31.350 tấn
Trong đó: Đông xuân	: 3.000 ha	21.300 tấn
Hè Thu	: 1.500 ha	10.050 tấn

- Kinh doanh các mặt hàng khác theo khả năng của đơn vị, đảm bảo có hiệu quả, bảo toàn vốn và phù hợp với giấy phép kinh doanh.

2. Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017

Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017 là 10,462 tỷ đồng, trong đó: Vốn vay là 2,814 tỷ đồng; Vốn công ty là 7,648 tỷ đồng. Cụ thể:

- Phần đầu tư: 9,31 tỷ đồng, trong đó: Vốn vay là 2,814 tỷ đồng; Vốn công ty là 6,496 tỷ đồng.

- Phần sửa chữa: 1,152 tỷ đồng.

(Đính kèm danh mục kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017)

3. Kế hoạch quỹ tiền lương năm 2017

Kế hoạch tổng quỹ tiền lương năm 2017 là 25,755 tỷ đồng, bao gồm:

- Quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý chuyên trách (06 người): 2,146 tỷ đồng.

- Quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động (278 người): 23,609 tỷ đồng.

- Sau khi kế hoạch tiền lương được Đại hội đồng cổ đông 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.

(Trên cơ sở xây dựng theo Quy chế trả lương, trả thưởng công ty và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định việc quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần có vốn góp chi phối của Nhà nước.

4. Kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, BKS và thư ký HĐQT (kiêm nhiệm/không chuyên trách) năm 2017

- Thành viên HĐQT kiêm nhiệm/không chuyên trách là 3.000.000 đồng/người/tháng.

- Thành viên BKS kiêm nhiệm/không chuyên trách là 2.000.000 đồng/người tháng.

- Thư ký HĐQT kiêm nhiệm/không chuyên trách là 2.000.000 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.

5. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

Lợi nhuận kế hoạch trước thuế: 15,00 tỷ đồng. Nếu lợi nhuận thực hiện đạt lợi nhuận kế hoạch thì dự kiến phân phối lợi nhuận như sau:

- Lợi nhuận được phân phối là lợi nhuận sau khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định.

- Trích quỹ đầu tư phát triển: 10,2% LN sau thuế tương đương 1,225 tỷ đồng.

- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 10% LN sau thuế tương đương 1,2 tỷ đồng.

- Trích quỹ thưởng người quản lý công ty tối đa không quá: 268.250.000 đồng.

- Trích quỹ tham gia hoạt động từ thiện xã hội tối đa không quá: 50 triệu đồng.

- Trích lợi nhuận sau thuế để chia cổ tức năm 2017 là 9.256.520.000 đồng, tỷ lệ chia cổ tức là 364 đồng/cổ phần tương đương 3,64% mệnh giá.


Đồng ý ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính bán niên, năm 2017 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.

7. Thông qua tờ trình thực hiện hợp đồng mua bán đối với một số Công ty là thành viên của Tổng công ty Lương thực miền Nam, Công ty TNHH ĐT SX TM DV Phan Minh và các cá nhân/tổ chức có liên quan đến người nội bộ công ty.

(Đính kèm tờ trình số 18/TTr-XNK-HĐQT ngày 17/04/2017)

Điều 7: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được đọc trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Kiên Giang vào ngày 28/04/2017 và được Đại hội thông qua với kết quả biểu quyết: (1) Đồng ý đạt tỷ lệ 99,41% (25.150.200/25.300.200) số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội; (2) Không có ý kiến đạt tỷ lệ 0,59% (150.000/25.300.200) số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

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:

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

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



Đoàn Huỳnh Dũng