

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2018

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN**

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex).

Địa chỉ trụ sở chính: 631 – 633 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP.HCM

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301307933 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu vào ngày 06 tháng 8 năm 2010, thay đổi lần thứ 12 vào ngày 09 tháng 5 năm 2017.

Thời gian tổ chức Đại hội: 8 giờ 30 phút ngày 15 tháng 4 năm 2018.

Địa điểm tổ chức Đại hội: Trung tâm Hội nghị 272 – Số 272 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh.

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự Đại hội:

- Các cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex).
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty.
- Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C.

II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội gồm có:

- Bà Lê Thị Hồng Khoa - Trưởng ban
- Bà Trần Thị Thu Trâm - Thành viên
- Ông Trương Ngọc Hoàng - Thành viên

Bà Lê Thị Hồng Khoa - Trưởng ban Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt vào ngày 26/3/2018 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh cung cấp, sở hữu 86.600.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn.

- Đến 8 giờ 50 phút, tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội là: 85 người, sở hữu và đại diện sở hữu cho 84.385.902 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 97,44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex), cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (gọi tắt là Đại hội) đã đủ điều kiện tiến hành họp lệ.

III. Thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu và Ban Thư ký

1. Đoàn Chủ tọa:

- | | | |
|--------------------------|------------------------|--------------|
| - Bà Trần Thị Thanh Nhân | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa |
| - Ông Bùi Tuấn Ngọc | - Phó Chủ tịch HĐQT | - Thành viên |
| - Ông Huỳnh An Trung | - Thành viên HĐQT, TGD | - Thành viên |

Đại hội đã nhất trí thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Ban Kiểm phiếu:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| - Ông Võ Văn Đầy | - Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Công Hiếu | - Thành viên |
| - Ông Trương Minh Thông | - Thành viên |
| - Bà Lê Ngọc Phượng | - Thành viên |
| - Bà Trương Thị Thu Hạnh | - Thành viên |

Đại hội đã nhất trí thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Ban Thư ký Đại hội:

Chủ tọa đã chỉ định Ban Thư ký Đại hội gồm:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| - Bà Nguyễn Thị Thùy Trâm | - Thành viên |
| - Ông Từ Vĩ Trí | - Thành viên |

IV. Phát biểu khai mạc và thông qua Chương trình Đại hội.

Bà Trần Thị Thanh Nhân – Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc Đại hội.

Ông Huỳnh An Trung đại diện Đoàn Chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội như sau:

1. Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch đầu tư – kinh doanh năm 2018.
2. Báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Hội đồng quản trị; Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017.
3. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ năm 2017 đã kiểm toán.
4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017.
5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.
6. Báo cáo phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017.
7. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018.
8. Tờ trình thông qua chủ trương đầu tư dự án xây dựng hệ thống kho bãi tổng hợp tại Khu công nghiệp Vĩnh Lộc.
9. Tờ trình phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty sửa đổi lần thứ hai, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi lần thứ nhất.
10. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021.
11. Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến Đại hội.
12. Thông qua Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
13. Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

V. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội

Ông Bùi Tuấn Ngọc đại diện Đoàn Chủ tọa thông qua Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Quy chế tổ chức Đại hội với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

130
HỘI
CỔ Đ
T NI
VÀ T
CH
(CH
N5-

PHẦN II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Trình bày các báo cáo và Tờ trình về các vấn đề thảo luận và xin ý kiến tại Đại hội

1. Ông Huỳnh An Trung – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch đầu tư – kinh doanh năm 2018.

2. Bà Trần Thị Thanh Nhân – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị; Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017.

3. Ông Huỳnh An Trung – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.

4. Bà Lê Thị Nguyệt Hằng – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.

5. Ông Huỳnh An Trung – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017; Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018; Tờ trình thông qua chủ trương đầu tư dự án xây dựng hệ thống kho bãi tổng hợp tại Khu công nghiệp Vĩnh Lộc.

Đối với Tờ trình thông qua chủ trương đầu tư dự án xây dựng hệ thống kho bãi tổng hợp tại Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, Ông Huỳnh An Trung trình bày thêm như sau: Đây là các lô đất Công ty điện lực TP. Hồ Chí Minh đang thuê, đến tháng 4/2018 Hợp đồng thuê đất sẽ hết hạn. Công ty sẽ thanh lý hợp đồng thuê lại đất của Công ty Điện lực để tiến hành đầu tư dự án và khai thác trong thời hạn 35 năm. Nếu cho Công ty điện lực thuê thì giá cho thuê tối đa Công ty thu được là 1,3 USD/m²/năm nhưng nếu Công ty thanh lý hợp đồng để tự kinh doanh thì giá cho thuê trung bình 4,5USD - 5 USD/m²/năm hiệu quả tăng lên gần 4 lần.

6. Ông Bùi Tuấn Ngọc – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty sửa đổi lần thứ hai và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi lần thứ nhất

7. Bà Trần Thị Thanh Nhân – Chủ tịch HĐQT trình bày về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021

* Bà Trần Thị Thanh Nhân trình bày Đơn từ nhiệm của Ông Huỳnh Văn Nẫu – Thành viên HĐQT. Đại hội biểu quyết thông qua đơn từ nhiệm của Ông Huỳnh Văn Nẫu với kết quả như sau:

- Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành: 100%
- Tỷ lệ cổ đông dự họp không tán thành: 0%

179
3 T
HÀ
IÁP
JAU
OI
OLJ
TP

Đại hội thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Huỳnh Văn Nẫu.

* Bà Trần Thị Thanh Nhân trình bày Đơn đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn của Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị là Ông Võ Văn Thân với kết quả như sau:

- Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành: 100%
- Tỷ lệ cổ đông dự họp không tán thành: 0%

II. Đại hội thảo luận nội dung các báo cáo và tờ trình

1. Ông Nguyễn Quang Thanh – Đại diện theo ủy quyền của Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC) có ý kiến như sau:

1.1. Đối với Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty sửa đổi lần thứ 2:

- Khoản 3 Điều 26: Theo quy định tại Điểm b, Khoản 3, Điều 139 Luật Doanh nghiệp 2014, đề nghị bổ sung “**Phiếu biểu quyết**” là một trong các tài liệu phải đính kèm khi gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông.

- Điểm a, Khoản 2 Điều 30: Theo quy định tại Điểm b, c, Khoản 1, Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2014, đề nghị bổ sung thêm nội dung: “a) Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phần và số lượng cổ phần được chào bán, **thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh, thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty**, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tán thành.”

- Khoản 1 Điều 60: Theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 114 Luật Doanh nghiệp 2014, đề nghị sửa đổi như sau: “1. Cổ đông có quyền trực tiếp hoặc qua người được ủy quyền gửi văn bản yêu cầu **tra cứu các thông tin trong** danh sách cổ đông **có quyền biểu quyết**, các biên bản họp, **ng nghị quyết** Đại hội đồng cổ đông và sao chụp hoặc trích lục các tài liệu này trong giờ làm việc và tại trụ sở chính của Công ty. Yêu cầu kiểm tra do đại diện được ủy quyền của cổ đông phải kèm theo giấy ủy quyền của cổ đông mà người đó đại diện hoặc bản sao công chứng của giấy ủy quyền này.”

1.2. Đối với Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:

33
Y
N
KH
T
Ứ
Ớ
N
ME
H
Ồ
C

Đề nghị bổ sung điều khoản quy định về quyền, nghĩa vụ của thường trực HĐQT Công ty.

Đoàn Chủ tọa tiếp thu và sẽ xem xét chỉnh sửa, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty theo góp ý của cổ đông.

2. Ý kiến cổ đông CLX 112: Về ý kiến ngoại trừ của kiểm toán về việc trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi vào kết quả hoạt động kinh doanh hơn 21 tỷ đồng: Kiến nghị Công ty gửi văn bản đề nghị HFIC (cổ đông đại diện vốn nhà nước) xem xét giảm vốn đầu tư của Nhà nước cho phù hợp như vậy mới đảm bảo công bằng cho các cổ đông.

Ông Huỳnh An Trung thuyết minh, giải thích rõ thêm với Đại hội đồng cổ đông về các ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán đã nêu tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 của Công ty. Cụ thể:

- Đối với ý kiến ngoại trừ “*Tập đoàn trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi vào kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất trong năm là 21.252.955.573 VND. Do khoản dự phòng này chỉ liên quan đến các khoản nợ phải thu khó đòi phát sinh từ trước ngày 31 tháng 12 năm 2014 nên việc hạch toán khoản chi phí này vào kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm nay là không phù hợp niên độ kế toán*”: Đây là khoản nợ phải thu khó đòi phát sinh từ trước ngày 31 tháng 12 năm 2014, tuy nhiên khoản nợ phải thu này không đủ điều kiện được loại trừ ra khỏi giá trị doanh nghiệp và công ty cổ phần phải tiếp tục kế thừa khoản nợ phải thu này. Do đó, doanh nghiệp thực hiện hạch toán trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi là phù hợp. Các khoản nợ phải thu khó đòi này đã được công bố công khai khi thực hiện bán cổ phần lần đầu (IPO).

- Đối với ý kiến ngoại trừ “*Công ty chưa thực hiện định giá lại các khoản đầu tư tài chính theo hướng dẫn xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần*”: Theo quy định tại Thông tư 127/2014/TT-BTC ngày 05/09/2014 của Bộ tài chính về hướng dẫn xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần, giá trị các khoản đầu tư tài chính, đầu tư chứng khoán của doanh nghiệp tại thời điểm doanh nghiệp chuyển sang công ty cổ phần sẽ được đánh giá lại khi lập Báo cáo tài chính tại thời điểm doanh nghiệp chính thức chuyển thành công ty cổ phần.

III. Đại hội biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo và tờ trình

Bà Lê Thị Hồng Khoa – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Đại hội tình hình tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội là: 115 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 84.636.718 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 97,79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty đến thời điểm hiện tại.

Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông thực hiện quyền biểu quyết.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết các nội dung.

IV. Công bố kết quả kiểm phiếu các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông và kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021

Ông Võ Văn Đầy – Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông và kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021 như sau:

1. Kết quả kiểm phiếu các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông

Stt	Nội dung biểu quyết	Tán thành (%)	Không tán thành (%)	Không có ý kiến (%)	Kết quả biểu quyết
1	Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch Đầu tư - Kinh doanh năm 2018	99,99%	0%	0,01%	Thông qua
2	Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 và Kế hoạch năm 2018 của Hội đồng quản trị	99,99%	0%	0,01%	Thông qua
3	Thông qua Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017	99,99%	0%	0,01%	Thông qua
4	Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C	99,99%	0%	0,01%	Thông qua
5	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017	99,99%	0%	0,01%	Thông qua
6	Thông qua Tờ trình việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018	99,99%	0%	0,01%	Thông qua
7	Thông qua Báo cáo phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017	99,97%	0%	0,03%	Thông qua
8	Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018	99,97%	0%	0,03%	Thông qua
9	Thông qua Tờ trình xin chủ trương đầu tư dự án xây dựng hệ thống kho bãi tổng hợp tại Khu công nghiệp Vĩnh Lộc	99,97%	0%	0,03%	Thông qua
10	Thông qua Tờ trình phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty sửa đổi lần thứ hai, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi lần thứ nhất	99,99%	0%	0,01%	Thông qua

2. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021

Stt	Họ và tên ứng viên	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Võ Văn Thân	84.651.081	99,99%	Trúng cử

V. Thông qua Nghị quyết Đại hội .

Bà Nguyễn Thị Thùy Trâm thay mặt Ban thư ký Đại hội trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết và thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 10 phút cùng ngày.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Từ Vĩ Trí

Nguyễn Thị Thùy Trâm

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA**



Trần Thị Thanh Nhân

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU
VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN (CHOLIMEX)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) ngày 15 tháng 4 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Thực hiện so với Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	367,600	419,990	114,25 %
2	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	25,029	143,228	572,25 %
3	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	17,029	133,989	786,83 %
4	Lợi nhuận phân phối	17,029	22,221	130,49 %

Điều 2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2018:

- Tổng doanh thu : 423,326 tỷ đồng.
- Lợi nhuận hợp nhất trước thuế : 72 tỷ đồng.
- Lợi nhuận hợp nhất sau thuế : 60,537 tỷ đồng.
- Lợi nhuận phân phối : 40 tỷ đồng

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017.

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C.

Điều 6. Thông qua Báo cáo phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017 như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Nội dung	Tỷ lệ trích lập	Thành tiền
1	Lợi nhuận phân phối	100%	22,221
2	Chia cổ tức	0%	0
3	Quỹ hoạt động của HĐQT và BKS	1,5%	0,333
4	Quỹ khen thưởng CNV	6%	1,333
5	Quỹ phúc lợi CNV	6%	1,333
6	Quỹ phúc lợi XH	1%	0,222
7	Thưởng vượt kế hoạch (15% phần lợi nhuận vượt kế hoạch)	3,5%	0,779
8	Lợi nhuận để lại bổ sung vốn kinh doanh	82%	18,221



Điều 7. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018 như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Nội dung	Tỷ lệ trích lập	Thành tiền
1	Lợi nhuận phân phối	100%	40,000
2	Quỹ hoạt động của HĐQT và BKS	1,25%	0,500
3	Quỹ khen thưởng CNV	3%	1,200
4	Quỹ phúc lợi CNV	3%	1,200
5	Quỹ phúc lợi XH	0,7%	0,280
6	Thưởng vượt kế hoạch (15% phần lợi nhuận vượt kế hoạch nhưng không vượt quá 200% mức thưởng vượt kế hoạch thực hiện năm 2017)	Theo số thực tế	
7	Chia cổ tức	Từ 3% đến 5% mệnh giá	
8	Lợi nhuận còn giữ lại bổ sung vốn kinh doanh $8 = 1 - (2+3+4+5+6+7)$	Theo số thực tế	

1. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty theo quy định của Pháp luật và giao cho Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

2. Công ty kiểm toán được lựa chọn là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán của Bộ Tài chính; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán, cụ thể sẽ chọn một trong 3 đơn vị kiểm toán sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C.
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Điều 9. Thông qua chủ trương đầu tư dự án xây dựng hệ thống kho bãi tổng hợp tại Khu công nghiệp Vĩnh Lộc.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty tổ chức triển khai thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư dự án theo đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, đảm bảo việc đầu tư có hiệu quả.

Điều 10. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty sửa đổi lần thứ hai, gồm 19 chương, 76 điều theo Dự thảo đã trình Đại hội đồng cổ đông và bổ sung các ý kiến góp ý tại Đại hội, có hiệu lực ngay sau khi nghị quyết ký ban hành.

Điều 11. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi lần thứ nhất, gồm 8 chương, 54 điều theo Dự thảo đã trình Đại hội đồng cổ đông và bổ sung các ý kiến góp ý tại Đại hội, có hiệu lực ngay sau khi nghị quyết ký ban hành.

Điều 12. Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Huỳnh Văn Nẫu.

Thống nhất bầu bổ sung Ông Võ Văn Thân làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021 thay thế Ông Huỳnh Văn Nẫu từ nhiệm.

Điều 13: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) đã được Đại hội biểu quyết thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) có trách nhiệm triển khai thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 13;
- Lưu hồ sơ Đại hội;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



[Handwritten signature]

Trần Thị Thanh Nhân