

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CHOLIMEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Cholimex.
- Căn cứ biên bản Đại hội đồng cổ đông số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2019 của công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex về việc :
 1. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018
 2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019
 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH DELOITTE Việt Nam
 4. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2018.
 5. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm tra tình hình hoạt động và tài chính Công ty năm 2018
 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018
 7. Thông qua việc Đại hội đồng Cổ đông lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019
 8. Thông qua dự kiến thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và thưởng cho Ban Điều hành năm 2019

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Cholimex được tiến hành vào lúc 09 giờ 25 phút ngày 26 tháng 4 năm 2019 tại văn phòng Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc, đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, Bình Tân, TP.HCM, với số lượng 53 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 8.091.661 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,89% trên tổng số 8.100.000 cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề sau :

1. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

- Tổng doanh thu : 1.954,2 tỷ đồng (tăng trưởng 21,8 % so năm 2017)
- Lợi nhuận trước thuế : 130,82 tỷ đồng (tăng trưởng 83,6% so năm 2017)
- Tỷ lệ chia cổ tức : 30%/mệnh giá

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội.
Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội.
Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội

2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

- Tổng doanh thu: 2.300 tỷ đồng (tăng trưởng 17,7 % so năm 2018)
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 145 tỷ đồng (tăng trưởng 10,8 % so năm 2018)
- Tỷ lệ chia cổ tức: tối thiểu 15% /mệnh giá
- Quỹ khen thưởng phúc lợi : 20%/ lợi nhuận sau thuế, trong đó :
 - o Quỹ khen thưởng : 15%/ lợi nhuận sau thuế
 - o Quỹ phúc lợi : 5%/ lợi nhuận sau thuế

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội.
Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội.
Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội



3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH DELOITTE Việt Nam

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội.
Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội.
Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội

4. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2018

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội.
Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội.
Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội

5. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm tra tình hình hoạt động và tài chính Công ty năm 2018

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội.
Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội.
Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

STT	Diễn giải	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ (%)
A	Lợi nhuận trước thuế 2018	130.817.243.016	
B	Thuế TNDN	30.814.613.187	
C	Lợi nhuận sau thuế 2018 chưa phân phối	100.002.629.829	100,00%
	Phân phối lợi nhuận		
1	Thù lao, chi phí hoạt động HĐQT & BKS	1.004.000.000	1,00%
2	Thưởng cho Ban điều hành	7.600.000.000	7,60%
3	Chia cổ tức 30%/vốn điều lệ	24.300.000.000	24,30%
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	20.000.000.000	20,00%
5	Quỹ đầu tư phát triển	20.000.000.000	20,00%
6	Tổng lợi nhuận còn lại sau phân phối	27.098.629.829	27,10%

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội.
Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội.
Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội

7. Thông qua việc ĐHCĐ lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019 :

Công ty kiểm toán được lựa chọn là công ty TNHH DELOITTE Việt Nam

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội.
Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội.
Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội

8. Thông qua Dự kiến thù lao HĐQT, BKS và thưởng cho BĐH năm 2019

- Tổng mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 : 1,5 % lợi nhuận sau thuế năm 2019
- Thưởng cho BĐH năm 2019 : Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định mức thưởng cho Ban Điều Hành Công ty năm 2019 căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội.
Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội.
Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch tài chính năm 2019 đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 thông qua để triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ của công ty.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng Quản trị căn cứ nội dung của Nghị quyết này để thực hiện.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ĐẠI DIỆN ĐOÀN CHỦ TỊCH**



Dương Văn Hùng



**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CHOLIMEX**

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CHOLIMEX**
- Trụ sở: đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, Bình Chánh, TP.HCM

Hôm nay ngày 26 tháng 4 năm 2019, Công ty CPTP Cholimex tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM :

- Thời gian : 9 giờ 25 phút ngày 26/4/2019
- Địa điểm : Hội trường Trung tâm hành chính KCN Vĩnh Lộc, Đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, Quận Bình Tân, TP.HCM

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- 53 cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty CPTP. Cholimex (8.091.661 Cổ phần), chiếm 99,89% tổng số cổ phần công ty.
- Toàn thể thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát cty

I. Chủ tọa đoàn :

1. Ông Dương Văn Hùng – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Lưu Thanh Danh – Thành viên HĐQT
3. Ông Diệp Nam Hải – Thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc công ty

II. Ban Thư ký Đại hội :

1. Bà Trần Thị Kim Ngân – Giám đốc P.KHKDXNK .
2. Bà Đoàn Thị Thanh Tuyền – Trưởng P. Bán hàng Xuất khẩu Công ty.

C. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Khai mạc Đại hội đồng Cổ đông:

1. Ông Phạm Thế Toàn – Giám đốc Nhân sự tuyên bố lý do; giới thiệu thành phần tham dự đại hội.
2. Ông Phạm Văn Tranh - Trưởng Ban kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông: Tất cả cổ đông hiện diện đều đủ điều kiện tham dự Đại hội : sở hữu đủ số lượng cổ phần theo điều lệ hoặc được ủy quyền tham dự hợp pháp bằng văn bản.
 - Số cổ đông hiện diện : 53 người; sở hữu và đại diện cho 8.091.661 cổ phần, chiếm 99,89% tổng số cổ phần của công ty.



- Số cổ đông vắng mặt và không có ủy quyền: 113 cổ đông, đại diện cho 8.339 cổ phần, chiếm 0,11 % tổng số cổ phần công ty.
- Căn cứ quy định luật doanh nghiệp, căn cứ điều 22 Điều lệ công ty CPTP. Cholimex và số cổ đông tham dự Đại hội hôm nay, Ban Kiểm tra Tư cách Cổ đông tuyên bố: Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CPTP Cholimex đủ điều kiện tiến hành.

3. Ông Dương Văn Hùng đọc tờ trình xin ý kiến Đại hội về số lượng, thành phần Chủ tịch đoàn và xin Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội biểu quyết thông qua. Kết quả biểu quyết :

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành : 100 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành : 0 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến : 0 %

4. Ông Dương Văn Hùng cử Thư ký đoàn.

5. Ông Dương Văn Hùng đề cử ban kiểm phiếu gồm 5 thành viên và xin ý kiến biểu quyết của Đại hội.

Kết quả biểu quyết :

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành : 100 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành : 0 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến : 0 %

II. Nội dung đại hội :

1. Ông Lưu Thanh Danh thay mặt chủ tịch đoàn thông qua “Thế lệ làm việc và biểu quyết trong Đại hội” và xin Đại hội biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết :

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành : 100 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành : 0 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến : 0 %

2. Ông Dương Văn Hùng trình bày dự thảo chương trình do HĐQT Công ty kiến nghị và xin biểu quyết thông qua.

2.1. Dự thảo chương trình do HĐQT Công ty kiến nghị gồm những nội dung sau đây:

- a. Thông qua “Thế lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội”
- b. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2019.
- c. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán
- d. Báo cáo của Hội đồng quản trị
- e. Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm tra tình hình hoạt động và tài chính Công ty năm 2018
- f. Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018
- g. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019

- h. Tờ trình thù lao HĐQT, BKS và mức thưởng Ban Điều Hành Công ty cho năm 2019
- i. Thảo luận và biểu quyết của cổ đông về các vấn đề liên quan.
- j. Thông qua Nghị quyết Đại hội
- k. Bế mạc Đại hội

Kết quả biểu quyết :

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành : 100 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành : 0 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến : 0 %

3. Ông Diệp Nam Hải - Tổng Giám đốc Công ty -Thành viên HĐQT trình bày kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2018 và phương hướng năm 2019.

3.1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2018:

- Tổng doanh thu : 1.954,2 tỷ đồng (tăng trưởng 21,8 % so năm 2017)
- Lợi nhuận trước thuế : 130,82 tỷ đồng (tăng trưởng 83,6% so năm 2017)
- Tỷ lệ chia cổ tức : 30%/mệnh giá

3.2 Phương hướng hoạt động năm 2019:

- Tổng doanh thu : 2.300 tỷ đồng (tăng trưởng 17,7 % so năm 2018)
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 145 tỷ đồng (tăng trưởng 10,8 % so năm 2018)
- Tỷ lệ chia cổ tức : tối thiểu 15% /mệnh giá
- Quỹ khen thưởng phúc lợi : 20%/ lợi nhuận sau thuế, trong đó :
 - o Quỹ khen thưởng : 15%/ lợi nhuận sau thuế
 - o Quỹ phúc lợi : 5%/ lợi nhuận sau thuế

4. Ông Diệp Nam Hải - Tổng Giám đốc Công ty -Thành viên HĐQT trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH DELOITTE Việt Nam.

5. Ông Dương Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị - thông qua báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản trị năm 2018

6. Ông Phạm Văn Tranh – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

III. Trình bày các tờ trình, Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình :

- 1. Ông Dương Văn Hùng thay mặt Chủ tọa đoàn đọc Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, trong đó :**
 - Tổng mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2018: 1.004.000.000 đồng (tương đương 1% lợi nhuận sau thuế năm 2018)
 - Thưởng cho Ban điều hành 2018 : 7.600.000.000 đồng (tương đương 7,6 % lợi nhuận sau thuế năm 2018)

15742
G TY
PHÂN
PHẨM
IMEX
- TP. HỒ C

2. **Ông Dương Văn Hùng** thay mặt Chủ tọa đoàn đọc tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018.
Tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán: Các công ty kiểm toán được lựa chọn là một bốn công ty kiểm toán quốc tế lớn tại Việt Nam đã được Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các công ty niêm yết : Công ty TNHH DELOITTE Việt Nam.
3. **Ông Dương Văn Hùng** thay mặt Chủ tọa đoàn đọc tờ trình thù lao HĐQT và BKS và mức thưởng cho Ban Điều Hành Công ty năm 2019 :
 - Tổng mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 : 1,5% lợi nhuận sau thuế năm 2018
 - Thưởng cho BDH năm 2019 : Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định mức thưởng cho Ban Điều Hành Công ty năm 2019 căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2019.
4. **Ông Diệp Nam Hải** điều khiển Đại hội thảo luận, góp ý các báo cáo và tờ trình Chủ tọa đoàn đã trình bày. Đại hội không có ý kiến nào.
5. **Ông Diệp Nam Hải** thay mặt Chủ tọa đoàn đúc kết ý kiến thảo luận và điều khiển Đại hội biểu quyết thông qua nội dung được thảo luận. Ban kiểm phiếu thông qua kết quả biểu quyết :

STT	NỘI DUNG	% BIỂU QUYẾT		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018	100	0	0
2	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019	100	0	0
3	Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH DELOITTE Việt Nam	100	0	0
4	Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2018.	100	0	0
5	Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2018.	100	0	0
6	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018	100	0	0
7	ĐHĐCĐ lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019	100	0	0
8	Dự kiến thù lao HĐQT, BKS và thưởng cho BDH năm 2019	100	0	0

IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI :

1. **Ông Dương Văn Hùng** thay mặt Chủ tọa đoàn thông qua Nghị quyết Đại hội và xin Đại hội biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết :

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành : 100 % cổ phần dự họp có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành : 0 % cổ phần dự họp có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến : 0 % cổ phần dự họp có quyền biểu quyết tại đại hội.

2. Ông Dương Văn Hùng đọc lời tổng kết và bế mạc Đại hội.

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại toàn bộ, trung thực nội dung Đại hội.
Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày.

THƯ KÝ 1



TRẦN THỊ KIM NGÂN

THƯ KÝ 2



ĐOÀN THỊ THANH TUYÊN



CHỦ TỌA



DUYANG VĂN HÙNG

