

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010**  
**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 kiểm phiếu lấy ý kiến số 01-10/BB-ĐHĐCĐ ngày 16/4/2010 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex về việc :

1. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010.
2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2009.
3. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ đồng lên 81 tỷ đồng.
4. Thông qua việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán.
5. Thông qua việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký niêm yết lên sàn chứng khoán Hà Nội hoặc Thành phố Hồ Chí Minh.
6. Thông qua việc dự kiến thù lao HĐQT, BKS và thưởng cho Ban điều hành năm 2010.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Cholimex được tiến hành vào lúc 9g ngày 16 tháng 04 năm 2010 tại Khách sạn Windsor Plaza, 18 An Dương Vương, Quận 5, TP.HCM, với số lượng 76 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 5.576.792 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,95% trên tổng số 6.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề sau :

**1/ Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2009, kế hoạch SXKD năm 2010 với các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2010 như sau :**

- Kim ngạch XNK : 12.500.000USD
- Doanh thu : 390.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 27.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: từ 20% đến 22% / vốn điều lệ

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

**2/ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2009 :**

STT	Diễn giải	Số tiền	Tỷ lệ
A	Lợi nhuận trước thuế 2009	24.213.717.165	

<b>B</b>	<b>Thuế TNDN</b>	<b>2.326.841.798</b>	
<b>C</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế 2009 chưa phân phối</b>	<b>21.886.875.367</b>	<b>100 %</b>
	<b>Phân phối lợi nhuận</b>		
1	Quỹ dự phòng tài chính	1.094.343.768	5%
2	Thù lao, chi phí hoạt động HĐQT & BKS	656.606.261	3%
3	Chia cổ tức 20%/vốn điều lệ	12.000.000.000	55%
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	2.188.687.537	10%
5	Tổng lợi nhuận còn lại sau phân phối bổ sung đầu tư phát triển kinh doanh	5.947.237.801	27%

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

### **3/ Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ đồng lên 81 tỷ đồng**

- Số lượng cổ phần mới phát hành : 2.100.000 cổ phần mệnh giá 10.000 đồng /cổ phần
- Cơ cấu phát hành :
  - + Phát hành cho cổ đông hiện hữu số lượng 2.000.000 cổ phần theo giá 15.000 đồng/cổ phần và theo tỉ lệ 3:1 ( Cổ đông sở hữu 3 cổ phần sẽ được quyền mua thêm 1 cổ phần mới), tương ứng với giá trị 30.000.000.000 đồng.
  - + Phát hành cho Cán bộ chủ chốt Công ty số lượng 100.000 cổ phần theo giá 15.000 đồng/cổ phần (ESOP), tương ứng với giá trị 1.500.000.000 đồng.
- Phương án sử dụng vốn:
 

Số vốn huy động được từ đợt phát hành này dự kiến là 31.500.000.000 đồng. Số vốn huy động này dự kiến sử dụng như sau:

  - + Đầu tư cho nhà xưởng sản xuất: 7.000.000.000 đồng
  - + Thanh toán tiền thuê đất của Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc: 10.000.000.000 đồng
  - + Bổ sung vốn lưu động: 14.500.000.000 đồng
- Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai việc thực hiện chào bán, lựa chọn thời điểm chào bán, xử lý cổ phiếu lẻ và xử lý cổ phiếu không bán hết cũng như các công việc khác liên quan đến đợt phát hành lần này.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

### **4/ Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký niêm yết lên sàn chứng khoán Hà Nội hoặc Thành phố Hồ Chí Minh**

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

### **5/ Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán**

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

**6/ Dự kiến thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và thưởng cho Ban điều hành năm 2010 :**

- Tổng mức thù lao của HĐQT, BKS : 700.000.000 đồng
- Thưởng cho BDH : 15% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

**Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng Quản trị Công ty căn cứ nội dung của Nghị quyết này để triển khai thực hiện.**

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

**NGUYỄN THỊ THOA**