

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
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 29 tháng 6 năm 2016, Công ty CPTP Cholimex tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 :

A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM :

- Thời gian : 9h ngày 29/6/2016
- 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

- 66 cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty CPTP. Cholimex (8.084.720 Cổ phần), chiếm 99,81 % tổng số cổ phần công ty.
- Toàn thể thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát
- Khách mời : Các vị đại diện Hội đồng Thành Viên và ban Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Xuất nhập khẩu Và Đầu Tư Chợ Lớn .

I. Chủ tọa đoàn :

1. Bà Nguyễn Thị Thoa – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
2. Ông Huỳnh An Trung – Phó chủ tịch HĐQT
3. Ông Dương Văn Hùng – Tổng Giám Đốc – Thành viên HĐQT

II. Ban Thư ký Đại hội :

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

C. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Phần nghi thức khai mạc

1. Ông Phạm Thế Toàn – Giám đốc Nhân sự tuyên bố lý do; giới thiệu thành phần tham dự đại hội.
2. Bà Lê Ngọc Phượng - 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 : 66 người; sở hữu và đại diện cho 8.084.720 cổ phần, chiếm 99,81% tổng số cổ phần của công ty.
 - Số cổ đông vắng mặt và không có ủy quyền: 100 cổ đông, đại diện cho 15.280 cổ phần, chiếm 1,19% 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 2016 của Công ty CPTP Cholimex đủ điều kiện tiến hành.

3. Bà Nguyễn Thị Thoa 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 %

4. Bà Nguyễn Thị Thoa cử Thư ký đoàn.

5. Bà Nguyễn Thị Thoa đề cử ban kiểm phiếu gồm 8 thành viên 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 %

II. Đoàn chủ tịch điều khiển nội dung Đại hội :

1. Ông Huỳnh An Trung thay mặt chủ tịch đoàn thông qua “ thể 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 : 67,11 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành : 32,89 %

2. Bà Nguyễn Thị Thoa trình bày chương trình, nội dung Đại hội và xin 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 %

3. Bà Nguyễn Thị Thoa thông qua báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản trị năm 2015

4. Ông Dương Văn Hùng – Tổng Giám đốc Công ty -Thành viên HĐQT trình bày kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2015 và phương hướng năm 2016.

4.1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2015:

- Tổng doanh thu : 1.327.200.000.000 đồng (tăng trưởng 24,6 % so năm 2014)
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 60.008.000.000 đồng (tăng trưởng 18,2% so năm 2014)
- Cổ tức : 25%

1. 4.2 Phương hướng hoạt động năm 2016

- Tổng doanh số : 1.520.000.000.000 đồng (tăng trưởng 14,5 % so năm 2015)
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 64.500.000.000 đồng (tăng trưởng 7,5% so năm 2015)
- Cổ tức : 15-20%

5. Bà Lê Ngọc Phượng – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015

6. Bà Nguyễn Thị Thoa – Thay mặt Chủ tịch đoàn đọc Tờ trình Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận 2015.

STT	Diễn giải	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ (%)
2 A	Lợi nhuận sau thuế 2015 chưa phân phối	46.302.530.465	100,00
B	Phân phối lợi nhuận		
1	Thù lao, chi phí hoạt động HĐQT & BKS	680.000.000	1,47
2	Thưởng vượt kế hoạch cho Ban Điều hành	600.000.000	1,30
3	Chia cổ tức 25%/năm	20.250.000.000	43,73
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	9.260.506.093	20,00
5	Lợi nhuận còn lại trích vào Quỹ đầu tư phát triển	15.512.024.372	33,50

7. Bà Nguyễn Thị Thoa thay mặt Chủ tịch đoàn đọc tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán. Tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán: Các công ty kiểm toán được lựa chọn là một trong hai 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
- Công ty TNHH PRICEWATERHOUSECOOPERS Việt Nam

8. Bà Nguyễn Thị Thoa thay mặt Chủ tịch đoàn đọc Báo cáo thực hiện chế độ thù lao HĐQT và BKS năm 2015 mức thưởng cho Ban Điều Hành Công ty năm 2015 và đề xuất cho năm 2016.

- Tổng mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm Soát, trong đó bao gồm tiền thù lao và các chi phí hợp lý liên quan đến thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm Soát trong năm 2015 là 680.000.000 đồng (tương đương 1,47% lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2015).
- Mức thưởng cho Ban Điều hành năm 2015 là 600.000.000 đồng (tương đương 19,3% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch của Công ty năm 2015).

Đề xuất thù lao HĐQT, BKS, thưởng cho BDH năm 2016:

- Tổng mức thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát : 2% lợi nhuận sau thuế.
- Thưởng cho Ban Điều hành: 15% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

9. Bà Nguyễn Thị Thoa – Chủ tịch HĐQT thông qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty.

Đại hội thảo luận các nội dung báo cáo trên: không có ý kiến thảo luận.

III. PHÂN BIỂU QUYẾT :

1. Ông Huỳnh An Trung thay mặt Chủ tọa đoàn đúc kết các ý kiến thảo luận và điều khiển Đại hội biểu quyết thông qua nội dung được thảo luận:

344
 ÔN
 Ồ I
 LỤC
 HO
 14/11/

STT	NỘI DUNG	BIỂU QUYẾT (%)		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo của Hội đồng Quản trị về công tác quản lý và hoạt động kinh doanh năm 2015 của Công ty.	99,98	0	0,02
2	Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác quản lý Công ty năm 2015 của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc.	99,98	0	0,02
3	Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Và Tư vấn Chuẩn Việt.	99,98	0	0,02
4	Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015	99,98	0	0,02
5	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016	99,97	0	0,03
6	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015	99,98	0	0,02
7	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016	99,98	0	0,02
8	Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2015	99,98	0	0,02
9	Dự kiến thù lao HĐQT, BKS và thưởng cho BĐH năm 2016	99,97	0	0,03
10	Thông qua việc chỉnh sửa Điều lệ Công ty	67,08	32,89	0,03

*** Ý kiến của các cổ đông và trả lời của chủ tọa đoàn sau khi biểu quyết :**

1/ Cổ đông Masan cho rằng : Theo khoản 2 điều 20 của Điều lệ hiện hành của công ty thì “*Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ,... sẽ chỉ được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông*” nên với tỷ lệ biểu quyết tại đại hội là 67,08% là không hợp lệ, yêu cầu công ty tôn trọng và thực hiện đúng quy định của điều lệ hiện hành.

=> Ông Huỳnh An Trung thay mặt chủ tọa đoàn trả lời ý kiến trên :

- Căn cứ điều lệ cũ của công ty tại khoản 2, điều 54 quy định “*Trong trường hợp có những quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động của Công ty chưa được đề cập trong bản Điều lệ này hoặc trong trường hợp có những quy định mới của pháp luật khác với những điều khoản trong Điều lệ này thì những quy định của pháp luật đó đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh hoạt động của Công ty*”. Điều lệ cũ của công ty quy định tỷ lệ **ít nhất 75%** nói trên để sửa đổi và bổ sung Điều lệ là không phù hợp với Luật Doanh nghiệp hiện hành nên phải áp dụng quy định của Luật Doanh nghiệp.

- Căn cứ điều 144 luật DN 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014, tại khoản 1 và khoản 2 thì việc bổ sung, sửa đổi điều lệ công ty được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho **ít nhất 51%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Tại đại hội này, tỷ lệ biểu quyết thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty là 67,08% (tức trên 51%) nên đủ điều kiện để thông qua việc sửa đổi điều lệ.

2/ Cổ đông Masan nhấn mạnh : Luật quy định tối thiểu 51% nên trong điều lệ công ty quy định tỷ lệ 75% là hoàn toàn không trái luật như Chủ tọa đoàn diễn giải

=> Ông Huỳnh An Trung đính chính và khẳng định điều lệ công ty quy định tỷ lệ **ít nhất 75%** như đề cập ở trên là không phải trái với luật hiện hành mà là không phù hợp với luật hiện hành, vì thế

75
G
PH
:P
LIN
1-T

quy định của pháp luật, cụ thể là quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2014 đương nhiên được áp dụng theo quy định tại khoản 2 Điều 54 Điều lệ cũ.

Ông Huỳnh An Trung giải thích thêm : Căn cứ theo điều 144 của Luật DN 2014 thì “việc bổ sung, sửa đổi điều lệ công ty được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành”, thực tế tại Đại hội này, đã đạt tỷ lệ cao hơn 65% tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết tại đại hội tán thành, như vậy không trái luật và đã đủ điều kiện để thông qua Điều lệ mới.

Điều này phù hợp với ý kiến của Ủy ban chứng khoán Nhà Nước tại văn bản hướng dẫn số 1183/UBCK-QLCB ngày 15/3/2016 về một số vấn đề cần lưu ý khi tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 nêu rõ: “*Công ty phải xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ công ty theo qui định tại Luật doanh nghiệp năm 2014. Khi thực hiện biểu quyết thông qua việc bổ sung, sửa đổi điều lệ, Công ty phải tuân thủ qui định tại Điều 144 Luật doanh nghiệp năm 2014*”.

3/ Cổ đông Nichirei Foods INC có ý kiến :

Đề nghị lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông tại Đại hội về việc thống nhất chọn “tỷ lệ biểu quyết các vấn đề quan trọng nhất của đại hội đồng cổ đông theo quy định của luật Doanh nghiệp 2014 , trong đó có vấn đề Sửa đổi và bổ sung Điều lệ; Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ thông qua nếu được số cổ đông đại diện là 65% hay 75% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành”

4/ Cổ đông Hàng Xuân có ý kiến :

Khi làm điều lệ thì phải căn cứ vào Luật DN hiện hành, nếu điều lệ công ty không phù hợp với luật thì phải sửa đổi, luật là quyết định cao nhất nên mặc nhiên áp dụng theo Luật hiện hành quy định.

=> **Chủ tọa đoàn** cũng giải thích thêm Luật DN 2014 đã có hiệu lực từ 01/07/2015 nên nhân Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2016, HĐQT cũng đề nghị sửa đổi điều lệ cho phù hợp theo luật hiện hành.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết về việc “*thống nhất lựa chọn tỷ lệ biểu quyết các vấn đề quan trọng nhất của đại hội đồng cổ đông theo quy định của luật Doanh nghiệp 2014 , trong đó có vấn đề Sửa đổi và bổ sung Điều lệ; Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành*”, kết quả :

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 67,11% cổ phần dự họp có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành : 32,89% cổ phần dự họp có quyền biểu quyết tại đại hội.

Như vậy căn cứ tỷ lệ biểu quyết trên, chủ tọa đoàn tuyên bố 10 vấn đề đã trình bày trên được biểu quyết thông qua tại đại hội.

2. Bà Nguyễn Thị Thoa thông qua số lượng thành viên HĐQT, danh sách ứng cử viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 và báo cáo quy định của điều lệ về số lượng kiểm soát viên và thông qua danh sách ứng cử viên Ban Kiểm soát.

3. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc thông qua “**Thẻ lệ bầu cử**”

4. Ông Huỳnh An Trung điều khiển Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề liên quan đến việc bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021

742
TY
ĂN
HẢI
IE)
P. HC

STT	NỘI DUNG	BIỂU QUYẾT (%)		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 3 (2016-2021): 5 thành viên	100		0
2	Thông qua Danh sách ứng viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 3 (2016-2021): danh sách đã trình	100		0
3	Thông qua Danh sách ứng viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 3 (2016-2021): danh sách đã trình	100		0
4	Thông qua Thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 3 (2016-2021)	67,11	32,89	0

Ý kiến của Cổ đông Masan về “Thể lệ bầu cử” : Theo khoản 3 điều 144 của Luật DN thì công ty phải thực hiện bầu HĐQT và BKS theo phương thức “bầu dồn phiếu” chứ không phải phương thức “bầu trực tiếp” như trong “thể lệ bầu cử”.

Ông Huỳnh An Trung thay mặt Chủ tọa đoàn trả lời : Đại hội chúng ta vừa thông qua việc sửa đổi điều lệ mới nên tại thời điểm thông qua Thể lệ bầu cử sẽ áp dụng theo quy định của Điều lệ mới tại khoản 3 điều 21 “Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát không thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu”.

Ý kiến của cổ đông (chị Hương) : Luật DN 2014 đã có những thay đổi về tỷ lệ biểu quyết các vấn đề quan trọng của Đại hội từ 75% xuống 65%, hay ít nhất là 51% như đã đề cập ở trên là để bảo vệ những cổ đông nhỏ như chúng tôi. Những nhà làm luật cũng hiểu rõ và có những điều chỉnh hợp lý để bảo vệ Doanh nghiệp nên với tỷ lệ 65% mà đại hội đã biểu quyết thông qua ở trên đã là rất hợp lý, nhất là với cổ đông nhỏ như chúng tôi. Với tỷ lệ 65% này thì điều lệ sửa đổi đã được thông qua và sẽ áp dụng theo điều lệ sửa đổi là “*Nghị quyết về nội dung Sửa đổi và bổ sung Điều lệ được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành*” và “*Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát không thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu*”.

Như vậy Đại hội thống nhất thông qua “thể lệ bầu cử” và tiến hành bầu cử.

IV. BẦU CỬ

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc – Tổ trưởng tổ bầu cử báo cáo kết quả bầu cử Hội đồng QT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021:

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT với kết quả như sau:

Stt	Thành viên	Chấp thuận	
		Số phiếu	Tỷ lệ
1	Ông Lưu Thanh Danh	8.084.710	100,00
2	Ông Diệp Nam Hải	8.084.710	100,00
3	Ông Dương Văn Hùng	5.424.483	67,11
4	Ông Masamuchi Muto	8.084.410	99,99
5	Bà Nguyễn Thị Huyền Trang	5.423.483	67,08

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát với kết quả như sau:

Stt	Thành viên	Chấp thuận	
		Số phiếu	Tỷ lệ
1	Bà Nguyễn Thị Duyên Hạnh	8.084.510	99,99
2	Ông Trương Minh Thông	8.084.410	99,99
3	Ông Phạm Văn Tranh	5.423.883	67,09

Ban Kiểm soát đã họp thống nhất và cử ông Phạm Văn Tranh làm Trưởng ban.

Dưới sự giám sát của Trưởng Ban Kiểm soát, HĐQT mới đã họp thống nhất bầu ông Dương Văn Hùng làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021.

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của công ty cổ phần ra mắt Đại hội và tuyên bố nhận nhiệm vụ.

V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI :

- Ông Dương Văn Hùng** thay mặt Chủ tọa đoàn thông qua Nghị quyết Đại hội và xin Đại hội biểu quyết thông qua. Tại thời điểm này cổ đông là Cty TNHH Một Thành Viên Thực phẩm Masan với 2.659.217 cổ phiếu, tương ứng với 32.89% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đã rời cuộc họp trước khi biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Kết quả biểu quyết :

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành : 100% cổ phần dự họp tương ứng với 67.11% tổng số cổ phiếu 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.

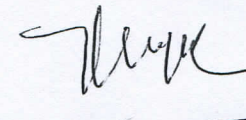
- Bà Nguyễn Thị Thoa** đọc lời tổng kết và bế mạc Đại hội.

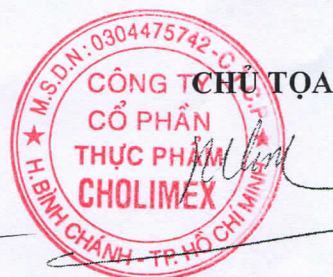
Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại toàn bộ, trung thực nội dung Đại hội.
Đại hội kết thúc lúc 13g cùng ngày.

THƯ KÝ 1


TRẦN THỊ KIM NGÂN

THƯ KÝ 2


ĐOÀN THỊ THANH TUYÊN



CHỦ TỌA
NGUYỄN THỊ THOA

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 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 29/6/2016 của công ty CPTP Cholimex về việc :
 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về công tác quản lý và hoạt động kinh doanh năm 2015 của Công ty.
 2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác quản lý Công ty năm 2015 của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc.
 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Và Tư vấn Chuẩn Việt.
 4. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016
 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2015
 6. Thông qua việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán 2016
 7. Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS và thưởng cho Ban điều hành năm 2016
 8. Thông qua việc chỉnh sửa Điều lệ Công ty
 9. Bầu cử HĐQT và Ban KS nhiệm kỳ 2016-2021

Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Cholimex được tiến hành vào lúc 9g ngày 29 tháng 06 năm 2016 tại văn phòng Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc, đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, Bình Chánh, TP.HCM, với số lượng 66 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 8.084.720 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,81% 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 của Hội đồng Quản trị về công tác quản lý và hoạt động kinh doanh năm 2015 của Công ty.**

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 99,98 % 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 : 0,02% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội.

2. **Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác quản lý Công ty năm 2015 của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc.**

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 99,98 % 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 : 0,02% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội.



3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Và Tư vấn Chuẩn Việt.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 99,98 % 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 : 0,02% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội.

4. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015, kế hoạch SXKD năm 2016 với các chỉ tiêu chủ yếu sau :

4.1 Kết quả hoạt động SXKD năm 2015:

- Tổng doanh thu : 1.327.200.000.000 đồng (tăng trưởng 24,6 % so năm 2014)
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 60.008.000.000 đồng (tăng trưởng 18,2% so năm 2014)
- Cổ tức : 25%

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 99,98 % 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 : 0,02% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội.

4.2 Phương hướng hoạt động năm 2016

- Tổng doanh số : 1.520.000.000.000 đồng (tăng trưởng 14,5 % so năm 2015)
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 64.500.000.000 đồng (tăng trưởng 7,5% so năm 2015)
- Cổ tức : 15-20%

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 99,97 % 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 : 0,03 % số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội.

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:

STT	Diễn giải	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ (%)
A	Lợi nhuận sau thuế 2015 chưa phân phối	46.302.530.465	100,00
B	Phân phối lợi nhuận		
1	Thù lao, chi phí hoạt động HĐQT & BKS	680.000.000	1,47
2	Thưởng vượt kế hoạch cho Ban Điều hành	600.000.000	1,30
3	Chia cổ tức 25%/năm	20.250.000.000	43,73
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	9.260.506.093	20,00
5	Lợi nhuận còn lại trích vào Quỹ đầu tư phát triển	15.512.024.372	33,50

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 99,98 % 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 : 0,02% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội.

6. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán 2016

Tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán: Các công ty kiểm toán được lựa chọn là một trong hai 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;

47574
NG T
PH
C PH
OLIM
VH - TP

- Công ty TNHH DELOITTE Việt Nam
- Công ty TNHH PRICEWATERHOUSECOOPERS Việt Nam

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 99,98 % 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 : 0,02% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội.

7. Dự kiến thù lao HĐQT, BKS và thưởng cho BDH năm 2016:

- Tổng mức thù lao của HĐQT, BKS : 2% lợi nhuận sau thuế
- Thưởng cho BDH : 15% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2016 của công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 99,97 % 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 : 0,03% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội.

8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty :

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 67,08 % số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội.
 Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 32,89 % số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội.
 Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến : 0,03% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội.

9. Thông qua tỷ lệ biểu quyết các vấn đề quan trọng nhất của đại hội đồng cổ đông theo quy định của luật Doanh nghiệp 2014 để bổ sung vào điều lệ công ty, trong đó có vấn đề Sửa đổi và bổ sung Điều lệ; Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:

10. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016-2021 với kết quả như sau:

10.1 Thành viên HĐQT :

Stt	Thành viên	Chấp thuận	
		Số phiếu	Tỷ lệ
1	Ông Lưu Thanh Danh	8.084.710	100,00
2	Ông Diệp Nam Hải	8.084.710	100,00
3	Ông Dương Văn Hùng	5.424.483	67,11
4	Ông Masamuchi Muto	8.084.410	99,99
5	Bà Nguyễn Thị Huyền Trang	5.423.483	67,08

9.2 Thành viên BKS :

Stt	Thành viên	Chấp thuận	
		Số phiếu	Tỷ lệ
1	Bà Nguyễn Thị Duyên Hạnh	8.084.510	99,99
2	Ông Trương Minh Thông	8.084.410	99,99
3	Ông Phạm Văn Tranh	5.423.883	67,09

Ban Kiểm soát đã họp thống nhất và cử ông Phạm Văn Tranh làm Trưởng ban.

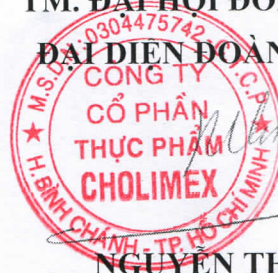
2016
 N
 ẨM
 EX
 HỒ CHỮ

Dưới sự giám sát của Trưởng Ban Kiểm soát, HĐQT mới đã họp thống nhất bầu ông Dương Văn Hùng làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021

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 2016 đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 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 2016 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex thông qua toàn văn tại cuộc họp. HĐQT căn cứ nội dung của Nghị quyết này để thực hiện.

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



NGUYỄN THỊ THOA

