

Số: 02/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 17 tháng 3 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CHOLIMEX

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần thực phẩm Cholimex;
- Căn cứ Biên bản Họp HĐQT số 02/BB-HĐQT ngày 17/3/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex;



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 với những chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu: 1.557,711 tỷ đồng, đạt 102,5% kế hoạch năm, tăng trưởng 17,3% so với năm 2015.
- Lợi nhuận trước thuế: 63,226 tỷ đồng, đạt 98% kế hoạch năm, tăng trưởng 7,7% so với năm 2015.

Điều 2: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2 tháng đầu năm năm 2017 với những chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu: 217,185 tỷ đồng, đạt 12,1% kế hoạch năm, đạt tỷ lệ 94,7% so với cùng kỳ năm 2015.
- Lợi nhuận trước thuế: 6,787 tỷ đồng, đạt 9,2% kế hoạch năm, đạt tỷ lệ 79,6% so với cùng kỳ năm 2015.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tiến độ xây dựng Xưởng sauce mới của Ban Điều hành.

Điều 4: Tỷ lệ tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt: 20%/vốn điều lệ, ngày thanh toán: 31/5/2017.

Điều 5: Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và tạm ứng cổ tức năm 2016: 05/4/2017.

Nghị quyết này đã được tất cả các thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex tham dự họp thông qua, là cơ sở để các bộ phận trực thuộc Công ty thực hiện theo tinh thần Nghị quyết đã đề ra.

CTY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CHOLIMEX
SAO Y BẢN CHÍNH
Ngày...20...tháng...03...năm 2017

