

Số: 02/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 12 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CHOLIMEX

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, Kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần thực phẩm Cholimex;
- Căn cứ kết quả biểu quyết của các thành viên HĐQT về việc trả tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt và các nội dung liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Về việc trả tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt:

- Tỷ lệ thực hiện: 30%/mệnh giá (01 cổ phần nhận được được 3.000 đồng).
- Ngày thanh toán: 31/5/2019.

Điều 2: Những nội dung liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019:

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019: dự kiến ngày 26/4/2019.
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 và tạm ứng cổ tức năm 2018: 05/4/2019.

Các nội dung trên có hiệu lực kể từ ngày ban hành nghị quyết.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Ban TGD
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



DUY VĂN HÙNG



CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CHOLIMEX

Địa chỉ: Lô C40-43/I, C51-55/II, Đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, TP.HCM

Điện thoại: 028.37653389\90\91

Fax: 028.37653025

Website: <http://www.cholimexfood.com.vn>

Email: cholimexfood@cholimexfood.com.vn

Số: 08.19.T.B.- 6

TP.HCM, ngày 13 tháng 03 năm 2019

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và tạm ứng cổ tức năm 2018

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành : **Công ty cổ phần thực phẩm Cholimex**

Tên giao dịch : Công ty cổ phần thực phẩm Cholimex

Trụ sở chính : Lô C40-43/I, C51-55/II, Đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, TP.HCM

Điện thoại : (028) 37653389 \ 90 \ 91 - 37653315 Fax : (028) 37653025

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Công ty cổ phần thực phẩm Cholimex

Mã chứng khoán : **CMF**

Loại chứng khoán : CỔ PHIẾU PHỔ THÔNG

Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch : Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: 05/04/2019

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
- Tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt

2. Nội dung cụ thể:

a/ Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Tỷ lệ thực hiện : 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: sẽ thông báo sau
- Địa điểm thực hiện: sẽ thông báo sau
- Nội dung họp:

- + Báo cáo của hoạt động của Hội đồng quản trị
- + Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019
- + Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2018 của Ban Kiểm soát
- + Các tờ trình của Hội đồng quản trị:
 - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018
 - Lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2019
- + Những nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có)



b/ Trả tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt:

- Tỷ lệ thực hiện: 30%/mệnh giá (01 cổ phần nhận được 3.000 đồng)
- Ngày thanh toán: 31/05/2019
- Địa điểm thực hiện:
 - ✓ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - ✓ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Cholimex, Địa chỉ: Lô C40-43/I, C51-55/II, Đường số 7, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: (028) 37655036, bắt đầu từ ngày 31/05/2019, xuất trình sổ cổ đông và CMND (Thẻ CCCD).

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Lô C40-43/I, C51-55/II, Đường số 7, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: cholimexfood@cholimexfood.com.vn ; toanpt@cholimexfood.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Trân trọng thông báo.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THỰC PHẨM
CHOLIMEX
DIỆP NAM HẢI

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VT.

***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết của HĐQT.

15742-C.T.C.P
G TY
PHẦN
; PHẨM
LIMEX
1- TP. HỒ CHÍ MINH