

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 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 24/6/2020 của công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex về việc :
 1. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019
 2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020
 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 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 2019
 5. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm tra tình hình hoạt động và tài chính Công ty năm 2019
 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019
 7. Thông qua việc Đại hội đồng Cổ đông lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020
 8. Thông qua dự kiến thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và thưởng cho Ban Điều hành năm 2020

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Cholimex được tiến hành vào lúc 09 giờ 10 phút ngày 24 tháng 6 năm 2020 tại Hội trường Công ty TNHH MTV Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc, lô A59/I, Đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, TP.HCM, với số lượng 46 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 8.084.151 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,80% 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 2019

- Tổng doanh thu : 2.176,099 tỷ đồng (tăng trưởng 11,3 % so năm 2018)
- Lợi nhuận trước thuế : 208,531 tỷ đồng (tăng trưởng 59,4% so năm 2018)
- Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến : 50%/mệnh giá (tăng trưởng 66,7% so năm 2018)
- Quỹ khen thưởng: 15%/lợi nhuận sau thuế
- 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

2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

- Tổng doanh thu : 2.200 tỷ đồng (tăng trưởng 1,1 % so năm 2019)
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 160 tỷ đồng (bằng 76,7% so với thực hiện năm 2019)
- Tỷ lệ chia cổ tức: tối thiểu 15% /mệnh giá
- 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 2019 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 hoạt động của Hội đồng Quản trị 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

5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 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

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

STT	Diễn giải	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ (%)
A	Lợi nhuận trước thuế 2019	208.531.089.665	
B	Thuế TNDN	41.934.605.941	
C	Lợi nhuận sau thuế 2019 chưa phân phối	166.596.483.724	
	Phân phối lợi nhuận		
1	Thù lao, chi phí hoạt động HĐQT & BKS	1.044.000.000	0,63%
2	Thưởng cho Ban điều hành (tương đương 20% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch)	10.119.296.745	6,07%
3	Chia cổ tức bằng tiền mặt 50%/vốn điều lệ	40.500.000.000	24,31%
4	Quỹ khen thưởng	24.989.472.559	15,00%
5	Quỹ phúc lợi	8.329.824.186	5,00%
6	Tổng lợi nhuận còn lại sau phân phối	81.613.890.234	48,99%

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 2020 :

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 Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và thưởng cho Ban điều hành năm 2020

- Tổng mức thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 : không quá 1,5 % lợi nhuận sau thuế năm 2020.
- Thưởng cho Ban Điều hành năm 2020 : Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định mức thưởng cho Ban Điều Hành Công ty năm 2020 căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2020.

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 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 2020 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

