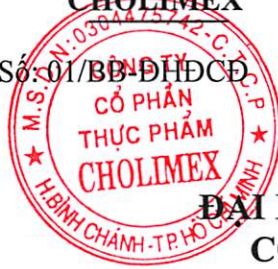


Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 24 tháng 6 năm 2020



BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CHOLIMEX

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CHOLIMEX**
- Trụ sở: Lô C40-43/I, lô C51-55/II, đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.HCM

Hôm nay ngày 24 tháng 6 năm 2020, Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM :

- Thời gian : 9 giờ 10 phút ngày 24/6/2020
- Địa điểm : 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

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- 46 cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex (8.084.151 Cổ phần), chiếm 99,80% tổng số cổ phần công ty.
- Toàn thể thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty.

I. Chủ tọa đoàn :

1. Ông Dương Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị
2. Ông Lưu Thanh Danh - Thành viên Hội đồng Quản trị
3. Ông Diệp Nam Hải - Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám Đốc

II. Ban Thư ký Đại hội :

1. Bà Nguyễn Thị Duyên Hạnh - Trưởng phòng Tổng hợp
2. Bà Đoàn Thị Thanh Tuyền - Trưởng phòng Bán hàng Xuất khẩu

C. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Khai mạc Đại hội đồng Cổ đông:

1. Ông Phạm Thế Toàn - Giám đốc Nhân sự tuyên bố lý do; giới thiệu thành phần tham dự đại hội.
2. Ông Phạm Văn Tranh - 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 : 46 người; sở hữu và đại diện cho 8.084.151 cổ phần, chiếm 99,80% tổng số cổ phần của công ty.

- Số cổ đông vắng mặt và không có ủy quyền: 98 cổ đông, đại diện cho 15.849 cổ phần, chiếm 0,2 % tổng số cổ phần công ty.
 - Căn cứ quy định Luật Doanh nghiệp, căn cứ khoản 1 điều 18 Điều lệ công ty Cổ phần Thực phẩm 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 2020 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex đủ điều kiện tiến hành.
3. Ông Dương Văn Hùng đọc tờ trình xin ý kiến Đại hội về số lượng, thành phần Chủ tịch đoàn và xin 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 %
 - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến : 0 %
4. Ông Dương Văn Hùng cử Thư ký đoàn.
5. Ông Dương Văn Hùng đề cử ban kiểm phiếu gồm 5 thành viên và xin ý kiến biểu quyết của Đại hội.
Kết quả biểu quyết :
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành : 100 %
 - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành : 0 %
 - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến : 0 %

II. Nội dung đại hội :

1. Ông Lưu Thanh Danh thay mặt chủ tịch đoàn thông qua “Thê 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 : 100 %
 - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành : 0 %
 - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến : 0 %
2. Ông Dương Văn Hùng trình bày dự thảo chương trình do Hội đồng Quản trị Công ty đề xuất và xin ý kiến biểu quyết của Đại hội.
Dự thảo chương trình gồm những nội dung sau đây:
- a. Thông qua “Thê lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội”
 - b. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020
 - c. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán
 - d. Báo cáo của Hội đồng quản trị
 - e. Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm tra tình hình hoạt động và tài chính Công ty năm 2019
 - f. Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019
 - g. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020

- h. Tờ trình thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và mức thưởng cho Ban Điều Hành năm 2020
- i. Thảo luận và biểu quyết của cổ đông về các vấn đề liên quan.
- j. Thông qua Nghị quyết Đại hội
- k. Bế mạc Đại hội

Kết quả biểu quyết :

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành : 100 %
 - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành : 0 %
 - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến : 0 %
3. Ông Diệp Nam Hải - Tổng Giám đốc Công ty -Thành viên Hội đồng Quản trị trình bày kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019 và phương hướng năm 2020.
- 3.1. Kết quả 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.
- 3.2 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.
4. Ông Diệp Nam Hải - Tổng Giám đốc Công ty -Thành viên Hội đồng Quản trị trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH DELOITTE Việt Nam.
5. Ông Dương Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị - trình bày Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản trị năm 2019.
6. Ông Phạm Văn Tranh - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.

III. Trình bày các tờ trình, Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình :

1. Ông Dương Văn Hùng thay mặt Chủ tọa đoàn đọc Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, trong đó :
 - Tổng mức thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát: 1.044.000.000 đồng (tương đương 0,63% lợi nhuận sau thuế)
 - Thưởng cho Ban điều hành : 10.119.296.745 đồng (tương đương 6,07% lợi nhuận sau thuế)

- Chia cổ tức bằng tiền mặt 50%/vốn điều lệ : 40.500.000.000 đồng (tương đương 24,31% lợi nhuận sau thuế).
 - Quỹ khen thưởng: 24.989.472.559 (tương đương 15% lợi nhuận sau thuế)
 - Quỹ phúc lợi: 8.329.824.186 (tương đương 5% lợi nhuận sau thuế)
 - Tổng lợi nhuận còn lại sau phân phối : 81.613.890.234 (tương đương 48,99% lợi nhuận sau thuế).
2. Ông Dương Văn Hùng thay mặt Chủ tọa đoàn đọc tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020.
Công ty kiểm toán được lựa chọn là một bốn 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.
3. Ông Dương Văn Hùng thay mặt Chủ tọa đoàn đọc tờ trình thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát và mức thưởng cho Ban Điều Hành Công ty năm 2020 :
 - Tổng mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 : không quá 1,5% lợi nhuận sau thuế năm 2020 của Công ty.
 - 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.
4. Ông Diệp Nam Hải điều khiển Đại hội thảo luận, góp ý các báo cáo và tờ trình Chủ tọa đoàn đã trình bày. Đại hội không có ý kiến nào.
5. Ông Diệp Nam Hải thay mặt Chủ tọa đoàn đúc kết ý kiến thảo luận và điều khiển Đại hội biểu quyết thông qua nội dung được thảo luận. Ban kiểm phiếu thông qua kết quả biểu quyết :

STT	NỘI DUNG	% BIỂU QUYẾT		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019	100	0	0
2	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020	100	0	0
3	Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH DELOITTE Việt Nam	100	0	0
4	Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019	100	0	0
5	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019	100	0	0
6	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019	100	0	0
7	ĐHĐCĐ lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020	100	0	0
8	Dự kiến thù lao HĐQT, BKS và thưởng cho BDH năm 2020	100	0	0

IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI :

1. Ông Dương Văn Hùng thay mặt Chủ tọa đoàn thông qua Nghị quyết Đại hội và xin Đại hội biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết :

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành : 100 % cổ phần dự họp 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.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến : 0 % cổ phần dự họp có quyền biểu quyết tại đại hội.

2. Ông Dương Văn Hùng 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 11 giờ 05 phút cùng ngày.

THƯ KÝ 1



NGUYỄN THỊ DUYÊN HẠNH

THƯ KÝ 2



ĐOÀN THỊ THANH TUYỀN

CHỦ TỌA



DƯƠNG VĂN HÙNG

