

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM CHOLIMEX****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 4 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CHOLIMEX****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Cholimex;

Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex số..... /BB-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2021.

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020

- Tổng doanh thu: 2.263,875 tỷ đồng (tăng trưởng 4,0% so năm 2019).
- Lợi nhuận trước thuế: 223,322 tỷ đồng (tăng trưởng 7,1% so năm 2019).
- Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến: 50%/mệnh giá (bằng 100% so năm 2019).
- Quỹ phúc lợi: 5%/lợi nhuận sau thuế (bằng 100% so với năm 2019).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý:% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến:% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội.

Điều 2: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

- Tổng doanh thu: 2.500 tỷ đồng (tăng trưởng 10,4 % so năm 2020).
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 230 tỷ đồng (tăng trưởng 3,0% so năm 2020).
- Tỷ lệ chia cổ tức: tối thiểu 15% /mệnh giá
- Quỹ phúc lợi : 5%/ lợi nhuận sau thuế.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý:% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến:% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH DELOITTE Việt Nam

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý:% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến:% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội.

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020 và định hướng kế hoạch năm 2021

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý:% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến:% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội.

Điều 5: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý:% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến:% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội.

Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

STT	Diễn giải	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ (%)
A	Lợi nhuận trước thuế 2020	223.321.906.930	
B	Thuế TNDN	44.695.577.851	
C	Lợi nhuận sau thuế 2020 chưa phân phối	178.626.329.079	100%
	Phân phối lợi nhuận		
1	Thù lao, chi phí hoạt động HĐQT & BKS	1.044.000.000	0,58%
2	Thưởng cho Ban điều hành (tương đương 20% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch)	10.125.265.816	5,67%
3	Chia cổ tức bằng tiền mặt 50%/vốn điều lệ	40.500.000.000	22,67%
4	Quỹ phúc lợi	8.931.316.454	5,00%
5	Tổng lợi nhuận còn lại sau phân phối	118.025.746.809	66,07%

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý:% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến:% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội.

Điều 7: Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 là công ty TNHH DELOITTE Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý:% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến:% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội.

Điều 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 2021 : không quá 1,5 % lợi nhuận sau thuế năm 2020.
- Thưởng cho Ban Điều hành năm 2021: Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định mức thưởng cho Ban Điều Hành Công ty năm 2021 căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý:% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến:% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội.

Điều 9: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo bản dự thảo trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý:% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến:% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội.

Điều 10: Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và cổ đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 9: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 10;
- UBCKNN,SGDCKHN;
- Lưu BKS, VT.

**TM. ĐẠI HỘI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

DƯƠNG VĂN HÙNG