

Số: 01/NQ- HĐQT

TP. HCM, ngày 20 tháng 03 năm 2018

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 Biên bản Hội đồng Quản trị số 01/BB-HĐQT ngày 20/3/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Tổng doanh thu 1.609,427 tỷ đồng, đạt 98,1% kế hoạch năm và tăng trưởng 13,0% so với năm 2016.
- Lợi nhuận trước thuế: 70,305 tỷ đồng, đạt 106,5% kế hoạch năm và tăng trưởng 10,9% so với năm 2016.
- Sản lượng sauce - gia vị: 179,720 triệu chai, đạt 96,1% kế hoạch năm và tăng trưởng 13,8% so với thực hiện năm 2016.
- Sản lượng thực phẩm đông lạnh: 1.739 tấn, đạt 72,5% kế hoạch năm và thấp hơn 6,4% so với thực hiện năm 2016.
- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2017 đề xuất để trình tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018: 20%/mệnh giá.

Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Tổng doanh thu: 2.000 tỷ đồng, tăng trưởng 24,3% so với thực hiện năm 2017.
- Lợi nhuận trước thuế: 90 tỷ đồng, tăng trưởng 28% so với thực hiện năm 2017.
- Sản lượng sauce - gia vị: 210 triệu chai, tăng trưởng 16,8% so với thực hiện năm 2017.
- Sản lượng thực phẩm đông lạnh: 2.200 tấn, tăng trưởng 26,5% so với thực hiện năm 2017.
- Tỷ lệ chia cổ tức: 15% - 20%/mệnh giá.

Điều 3: Thông qua việc trả tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt:

- Tỷ lệ thực hiện: 20%/mệnh giá (01 cổ phần nhận được được 2.000 đồng).
- Ngày thanh toán: 31/5/2018.

Điều 4: Thông qua những nội dung liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018:

- Thời gian dự kiến: 9h00 ngày 26/4/2018 (thứ năm)
- Địa điểm: Hội trường tòa nhà hành chính Khu công nghiệp Vĩnh Lộc (Đường số 7, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc- Q. Bình Tân- TP. Hồ Chí Minh).



- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 và tạm ứng cổ tức năm 2017: 10/4/2018.
- Chương trình và văn kiện Đại hội.

Điều 5: Thông qua mức thù lao năm 2018 của Ông Dương Văn Hùng – thành viên HĐQT chuyên trách: 50 triệu đồng/tháng, mức thù lao của các thành viên HĐQT, BKS khác không thay đổi so với mức HĐQT đã duyệt năm 2017, thời gian áp dụng từ tháng 01/2018.

Điều 6: Thông qua mức thưởng cho Ban điều hành năm 2018:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2018 đạt 72 tỷ đồng, mức thưởng: 2 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2018 từ 72 tỷ đồng trở lên, mức thưởng: 2 tỷ đồng + 20% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

Điều 7: Về việc từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Toshikata Yokoyama:

Ông Toshikata Yokoyama có đơn từ nhiệm tại Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018 và đề nghị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Và Đầu tư Chợ Lớn cử người thay thế vị trí thành viên Hội đồng Quản trị như đề xuất của Ông Yokoyama.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



DUY VĂN HÙNG

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Ban TGD
- Lưu