

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 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 kiểm phiếu lấy ý kiến số 01/BB-HĐQT ngày 03/03/2015 của Hội đồng Quản trị công ty CPTP Cholimex về việc :
 1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2014, phương hướng hoạt động SXKD 2015.
 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2014
 3. Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2014.
 4. Thông qua việc dự kiến thù lao HĐQT, BKS và mức thưởng cho Ban điều hành năm 2015.
 5. Thông qua báo cáo tài chính 2014 đã kiểm toán.
 6. Thông qua việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán
 7. Bổ sung thành viên Ban kiểm soát thay thế cho thành viên từ nhiệm
 8. Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Cao Huyền Trang
 9. Thông qua việc đề cử Masan là thành viên HĐQT thay thế thành viên miễn nhiệm.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Cholimex được tiến hành vào lúc 09^h00 ngày 23 tháng 04 năm 2015 tại Khách sạn Windsor Plaza , 18 An Dương Vương, Quận 5, TP.HCM, với số lượng 34 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 8.084.234 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.81% 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 kết quả hoạt động SXKD năm 2014, kế hoạch SXKD năm 2015 với các chỉ tiêu chủ yếu sau :

- 1.1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2014:
 - Tổng doanh số : 1.065.138.729.121 đồng (tăng trưởng 19.59 % so với năm 2013)
 - Tổng lợi nhuận trước thuế : 50.049.296.144 đồng (tăng trưởng 17.97 % so với năm 2013)
 - Cổ tức : 20%

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 % số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội.

- 1.2. Phương hướng hoạt động năm 2015
 - Tổng doanh số : 1.260.000.000.000 đồng (tăng trưởng 18.29 % so với năm 2014)
 - Tổng lợi nhuận : 54.000.000.000 đồng (tăng trưởng 7.89% so với năm 2014)
 - Cổ tức : 15-20%

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội



2/ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 :

STT	Diễn giải	Số tiền	Tỷ lệ
A	Lợi nhuận trước thuế 2014	50.049.296.144	
B	Thuế TNDN	10.009.859.229	
C	Lợi nhuận sau thuế 2014 chưa phân phối	40.039.436.915	100 %
	Phân phối lợi nhuận		
1	Thù lao, chi phí hoạt động HĐQT & BKS	690.000.000	1.72 %
2	Chia cổ tức dự kiến 20%/vốn điều lệ	16.200.000.000	40.46 %
3	Thưởng cho Ban điều hành	510.000.000	1.27 %
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	8.007.887.383	20.00 %
5	Tổng lợi nhuận còn lại sau phân phối bổ sung đầu tư	14.631.549.532	36.54 %

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 % số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội.

3/ Dự kiến thù lao HĐQT, BKS và thưởng cho BĐH năm 2015 :

- Tổng mức thù lao của HĐQT, BKS: 2 % lợi nhuận sau thuế
- Thưởng cho BĐH: 15% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2015 của công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 % số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội.

4/ Thông qua báo cáo tài chính 2014 đã kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết

- + Đồng ý : 67.09 % số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội
- + Không đồng ý: 32.91 % số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội

5/ ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 67.09 % số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Ý kiến khác: 32.91% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội (Cổ đông Masan đề nghị chọn 1 trong 4 đơn vị kiểm toán lớn nhất của Việt nam do Masan giới thiệu)

6/ Bổ sung thành viên Ban kiểm soát thay thế cho thành viên từ nhiệm

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 67.09% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không đồng ý: 32.91% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội

7/ Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Cao Huyền Trang

Tỷ lệ biểu quyết:

- + Đồng ý : 67.09 % số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội
- + Không đồng ý: 32.91% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội

8/ Đề cử Masan là thành viên HĐQT thay thế thành viên miễn nhiệm

Tỷ lệ biểu quyết:

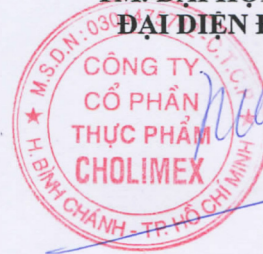
- + Đồng ý : 32.91% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội
- + Không đồng ý: 67.09% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội

15742
G T Y
PHÂN
PHẢ
LIME
I - TR. H

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 2015 đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 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 2015 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex thông qua toàn văn tại cuộc họp. HĐQT căn cứ nội dung của Nghị quyết này để thực hiện.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ĐẠI DIỆN ĐOÀN CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Thoa

