

Số: 03/NQ- HĐQT

TP. HCM, ngày 22 tháng 7 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CHOLIMEX

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần thực phẩm Cholimex;
- Căn cứ Biên bản Họp HĐQT số 03/BB-HĐQT ngày 22/7/2016 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016 với những chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu: 717,159 tỷ đồng, đạt 47,2% kế hoạch năm, tăng trưởng 25,0% so với cùng kỳ năm 2015.
- Lợi nhuận trước thuế: 20,901 tỷ đồng, đạt 32,4% kế hoạch năm.

Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2016 với những chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu: 802,841 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 52,8% kế hoạch năm.
- Lợi nhuận trước thuế: 43,599 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 67,6% kế hoạch năm

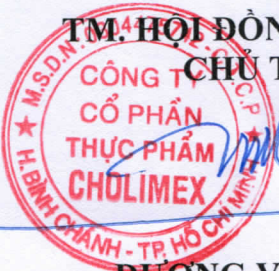
Điều 3: Thông qua Báo cáo tiến độ xây dựng Xưởng sauce mới của Ban Điều hành.

Điều 4: Thống nhất chọn Công ty Kiểm toán năm 2016 là Công ty TNHH DELOITTE Việt Nam

Điều 5: Thông qua việc bổ nhiệm các chức danh quản lý Công ty và sẽ công bố thông tin khi hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý:

- Ông Diệp Nam Hải: Tổng Giám đốc
- Bà Nguyễn Thị Huyền Trang: Phó Tổng Giám đốc.
- Bà Hồ Ngọc Hương: Phó Tổng Giám đốc
- Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc: Kế toán Trưởng.

Nghị quyết này đã được tất cả các thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex tham dự họp thông qua, là cơ sở để các bộ phận trực thuộc Công ty thực hiện theo tinh thần Nghị quyết đã đề ra. *mb*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

DUƠNG VĂN HÙNG