

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CHOLIMEX

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CHOLIMEX**
- Trụ sở: đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, Bình Chánh, TP.HCM

Hôm nay ngày 26 tháng 4 năm 2018, Công ty CPTP Cholimex tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM :

- Thời gian : 9 giờ 10 phút ngày 26/4/2018
- Địa điểm : Hội trường Trung tâm hành chính KCN Vĩnh Lộc, Đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, Quận Bình Tân, TP.HCM

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- 53 cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty CPTP. Cholimex (8.086.208 Cổ phần), chiếm 99,83% tổng số cổ phần công ty.
- Toàn thể thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát cty

I. Chủ tọa đoàn :

1. Ông Dương Văn Hùng – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Lưu Thanh Danh – Thành viên HĐQT
3. Ông Diệp Nam Hải – Thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc công ty

II. Ban Thư ký Đại hội :

1. Bà Trần Thị Kim Ngân – Giám đốc P.KHKDXNK .
2. Bà Đoàn Thị Thanh Tuyền – Trưởng P. Bán hàng Xuất khẩu Công ty.

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 : 53 người; sở hữu và đại diện cho 8.086.208 cổ phần, chiếm 99,83% tổng số cổ phần của công ty.



- Số cổ đông vắng mặt và không có ủy quyền: 111 cổ đông, đại diện cho 13.792 cổ phần, chiếm 0,16 % tổng số cổ phần công ty.
- Căn cứ quy định luật doanh nghiệp, căn cứ điều 22 Điều lệ công ty CPTP. 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 2018 của Công ty CPTP 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.

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 HĐQT Công ty kiến nghị và xin biểu quyết thông qua.

2.1. Dự thảo chương trình do HĐQT Công ty kiến nghị gồm những nội dung sau đây:

- a. Thông qua “Thê lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội”
- b. Thông qua Chương trình Đại hội
- c. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2018.
- d. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán
- e. Báo cáo của Hội đồng quản trị
- f. Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm tra tình hình hoạt động và tài chính Công ty năm 2017
- g. Từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017-2022

- h. Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2017
- i. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018
- j. Tờ trình thù lao HĐQT, BKS và mức thưởng Ban Điều Hành Công ty cho năm 2018
- k. Thảo luận và biểu quyết của cổ đông về các vấn đề liên quan.
- l. Nghi giải lao
- m. Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị
- n. Thông qua Nghị quyết Đại hội
- o. 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 HĐQT trình bày kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2017 và phương hướng năm 2018.
- 3.1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2017:
- Tổng doanh thu : 1.604,52 tỷ đồng (tăng trưởng 12,4 % so năm 2016)
 - Lợi nhuận trước thuế : 71,23 tỷ đồng (tăng trưởng 12,4% so năm 2016)
 - Tỷ lệ chia cổ tức : 20%/mệnh giá
- 3.2 Phương hướng hoạt động năm 2018
- Tổng doanh thu : 2.000 tỷ đồng (tăng trưởng 24,6 % so năm 2017)
 - Tổng lợi nhuận trước thuế : 90 tỷ đồng (tăng trưởng 24,3% so năm 2017)
 - Tỷ lệ chia cổ tức : 15-20% /mệnh giá
 - Quỹ khen thưởng phúc lợi : 20%/ mệnh giá
4. **Ông Diệp Nam Hải** - Tổng Giám đốc Công ty -Thành viên HĐQT trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2017 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 - thông qua báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản trị năm 2017
6. **Ông Phạm Văn Tranh** – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.
7. **Ông Dương Văn Hùng** đọc Đơn từ nhiệm của **Ông TOSHIKATA YOKOYAMA** –thành viên HĐQT Công ty cổ phần thực phẩm Cholimex

Kết quả biểu quyết về đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT:

- 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 %

III. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 3 (2017-2022):

1. Ông Dương Văn Hùng thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 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 %

2. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Trưởng Ban kiểm phiếu - thông qua “Thế lệ bầu cử” 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 %

3. Đại hội tiến hành bầu cử.

4. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Trưởng Ban kiểm phiếu - báo cáo kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017-2022:

Kết quả :

Stt	Thành viên	Chấp thuận	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Thị Huyền Trang	8.086.208	100

IV. 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 2017, trong đó :
 - Tổng mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2017: 776.000.000 đồng (tương đương 1,36% lợi nhuận sau thuế năm 2017)
 - Thưởng cho Ban điều hành 2017 : 600.000.000 đồng (tương đương 1,06 % lợi nhuận sau thuế năm 2017)
2. Ông Dương Văn Hùng thay mặt Chủ tọa đoàn đọc tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018.
 Tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán: Các 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 HĐQT và BKS và mức thưởng cho Ban Điều Hành Công ty năm 2018 :

- Tổng mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 : 2% lợi nhuận sau thuế năm 2018
- Thưởng cho BDH năm 2018 :
 - Nếu lợi nhuận sau thuế năm 2018 đạt 72 tỷ đồng, mức thưởng: 2 tỷ đồng
 - Nếu 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.

4. Ông Dương Văn Hùng điều khiển Đại hội thảo luận, góp ý các báo cáo và tờ trình Chủ tọa đoàn đã trình bày: Đại hội thảo luận các nội dung báo cáo trên:

- Ý kiến của 2 cổ đông mã số CLM 154 và CLM 156 (cty CP dịch vụ Văn hóa Việt và Công ty CP đầu tư Toàn Việt) :

Trong phương hướng kinh doanh 2018, công ty nên đề ra mức chi cổ tức tối thiểu là 15%/mệnh giá, không nên ghi mức tối đa. Mức cao hơn 15% sẽ do HĐQT công ty quyết định dựa trên kết quả kinh doanh năm 2018 của công ty.

⇒ Ý kiến của Chủ tọa đoàn :

+ HĐQT trong các phiên họp vừa qua đã thống nhất tỷ lệ chia cổ tức năm 2017 là 20%/ mệnh giá

+ Chủ tọa đoàn đồng ý với ý kiến đề xuất của 2 cổ đông trên là tỷ lệ chia cổ tức cho năm 2018 tối thiểu là 15% và đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

⇒ Ý kiến biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông về mức chi cổ tức năm 2018 tối thiểu là 15%/mệnh giá :

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 67,12 % số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0 % số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 32,88% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội.

5. Ông Diệp Nam Hải thay mặt Chủ tọa đoàn đúc kết các ý kiến thảo luận và điều khiển Đại hội biểu quyết thông qua nội dung được thảo luận:

STT	NỘI DUNG	% BIỂU QUYẾT		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017	99,81	0	0,19
2	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018	99,81	0	0,19
3	Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH DELOITTE Việt Nam	99,81	0	0,19
4	Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2017.	99,81	0	0,19
5	Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2017.	99,81	0	0,19
6	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017	99,81	0	0,19
7	ĐHĐCĐ lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018	99,81	0	0,19
8	Dự kiến thù lao HĐQT, BKS và thưởng cho BDH năm 2018	99,81	0	0,19



V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI :

1. Ông Diệp Nam Hải 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 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ 1



TRẦN THỊ KIM NGÂN

THƯ KÝ 2



ĐOÀN THỊ THANH TUYÊN



DƯƠNG VĂN HÙNG