

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 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 Đại hội đồng cổ đông số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2018 của công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex về việc :
  1. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017
  2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018
  3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH DELOITTE Việt Nam
  4. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2017.
  5. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2017
  6. Thông qua Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.
  7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017
  8. Thông qua việc Đại hội đồng Cổ đông lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018
  9. Thông qua dự kiến thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và thưởng cho Ban Điều hành năm 2018

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Cholimex được tiến hành vào lúc 9 giờ 10 phút ngày 26 tháng 4 năm 2018 tại văn phòng Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc, đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, Bình Chánh, TP.HCM, với số lượng 53 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 8.086.208 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,83 % 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 hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

- Tổng doanh thu : 1.604,52 tỷ đồng (tăng trưởng 12,4 % so năm 2016)
- Lợi nhuận trước thuế : 71,235 tỷ đồng (tăng trưởng 12,4% so năm 2016)
- Tỷ lệ chia cổ tức : 20%/mệnh giá

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 99,81 % 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: 0,19 % số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội

#### 2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh 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 26,3% so năm 2017)
- Tỷ lệ chia cổ tức: **tối thiểu 15%** /mệnh giá
- Quỹ khen thưởng phúc lợi: 20%/lợi nhuận sau thuế

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.

**3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH DELOITTE Việt Nam**

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 99,81 % 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: 0,19 % số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội

**4. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2017**

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 99,81 % 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: 0,19 % số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội

**5. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2017**

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 99,81 % 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: 0,19 % số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội

**6. Thông qua Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT và Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.**

**• Đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT :**

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 % 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: 0 % số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội.

**• Kết quả Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017-2022:**

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

**7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017**

STT	Diễn giải	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ (%)
A	Lợi nhuận trước thuế 2017	71.235.940.729	
B	Thuế TNDN	14.376.952.434	
C	Lợi nhuận sau thuế 2017 chưa phân phối	56.858.988.295	100,00%
	<b>Phân phối lợi nhuận</b>		
1	Thù lao, chi phí hoạt động HĐQT & BKS	776.000.000	1,36%
2	Thưởng cho Ban điều hành	600.000.000	1,06%
3	Chia cổ tức dự kiến 20%/vốn điều lệ	16.200.000.000	28,49%
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	11.371.797.659	20,00%
5	Quỹ đầu tư phát triển	20.000.000.000	35,17%
6	Tổng lợi nhuận còn lại sau phân phối	7.911.190.636	13,92%





Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 99,81 % 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: 0,19 % số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội

#### 8. Thông qua việc ĐHĐCĐ lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018 :

Công ty kiểm toán được lựa chọn là công ty TNHH DELOITTE Việt Nam

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 99,81 % 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: 0,19 % số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội

#### 9. Thông qua Dự kiến thù lao HĐQT, BKS và thưởng cho BĐH năm 2018

- Tổng mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 : 2% lợi nhuận sau thuế năm 2018
- Thưởng cho BĐH 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.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 99,81 % 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: 0,19 % số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội.

**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 2018 đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 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 2018 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng Quản trị căn cứ nội dung của Nghị quyết này để thực hiện.*

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



*Dương Văn Hùng*