

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 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 26/04/2019 của công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex về việc :
  1. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018
  2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019
  3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 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 2018.
  5. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm tra tình hình hoạt động và tài chính Công ty năm 2018
  6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018
  7. Thông qua việc Đại hội đồng Cổ đông lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019
  8. Thông qua dự kiến thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và thưởng cho Ban Điều hành năm 2019

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Cholimex được tiến hành vào lúc 09 giờ 25 phút ngày 26 tháng 4 năm 2019 tại văn phòng Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc, đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, Bình Tân, TP.HCM, với số lượng 53 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 8.091.661 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,89% 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 2018

- Tổng doanh thu : 1.954,2 tỷ đồng (tăng trưởng 21,8 % so năm 2017)
- Lợi nhuận trước thuế : 130,82 tỷ đồng (tăng trưởng 83,6% so năm 2017)
- Tỷ lệ chia cổ tức : 30%/mệnh giá

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

#### 2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

- Tổng doanh thu: 2.300 tỷ đồng (tăng trưởng 17,7 % so năm 2018)
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 145 tỷ đồng (tăng trưởng 10,8 % so năm 2018)
- Tỷ lệ chia cổ tức: tối thiểu 15% /mệnh giá
- Quỹ khen thưởng phúc lợi : 20%/ lợi nhuận sau thuế, trong đó :
  - o Quỹ khen thưởng : 15%/ lợi nhuận sau thuế
  - o Quỹ phúc lợi : 5%/ lợi nhuận sau thuế

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



**3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH DELOITTE Việt Nam**

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

**4. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2018**

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

**5. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm tra tình hình hoạt động và tài chính Công ty năm 2018**

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

**6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018**

STT	Diễn giải	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ (%)
A	Lợi nhuận trước thuế 2018	130.817.243.016	
B	Thuế TNDN	30.814.613.187	
C	Lợi nhuận sau thuế 2018 chưa phân phối	100.002.629.829	100,00%
	<b>Phân phối lợi nhuận</b>		
1	Thù lao, chi phí hoạt động HĐQT & BKS	1.004.000.000	1,00%
2	Thưởng cho Ban điều hành	7.600.000.000	7,60%
3	Chia cổ tức 30%/vốn điều lệ	24.300.000.000	24,30%
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	20.000.000.000	20,00%
5	Quỹ đầu tư phát triển	20.000.000.000	20,00%
6	Tổng lợi nhuận còn lại sau phân phối	27.098.629.829	27,10%

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

**7. Thông qua việc ĐHCĐ lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019 :**

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

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

## 8. Thông qua Dự kiến thù lao HĐQT, BKS và thưởng cho BĐH năm 2019

- Tổng mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 : 1,5 % lợi nhuận sau thuế năm 2019
- Thưởng cho BĐH năm 2019 : Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định mức thưởng cho Ban Điều Hành Công ty năm 2019 căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2019.

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

**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 2019 đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 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 2019 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*

