

Số: 01 /NQ- HĐQT

TP. HCM, ngày 07 tháng 02 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CHOLIMEX

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, Kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần thực phẩm Cholimex;
- Căn cứ Biên bản Họp HĐQT số 01/BB-HĐQT ngày 07/02/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Tổng doanh thu: 2.195 tỷ đồng, đạt 95,4% kế hoạch năm và tăng trưởng 12,3% so với năm 2018.
- Lợi nhuận trước thuế: 190 tỷ đồng, đạt 131,0% kế hoạch năm và tăng trưởng 45,2% so với năm 2018.
- Sản lượng sauce - gia vị: 230,9 triệu chai, đạt 94,2% kế hoạch năm và tăng trưởng 10,4% so với năm 2018.
- Sản lượng thực phẩm đông lạnh: 2.885 tấn, đạt 106,9% kế hoạch năm và tăng trưởng 22,7% so với năm 2018.

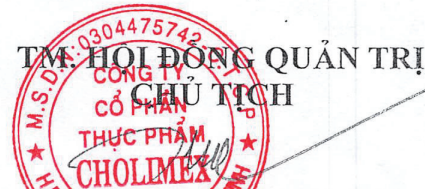
Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Tổng doanh thu: 2.540 tỷ đồng, tăng trưởng 15,7% so với năm 2019.
- Lợi nhuận trước thuế: 220 tỷ đồng, tăng trưởng 15,8% so với năm 2019.
- Sản lượng sauce - gia vị: 266 triệu chai, tăng trưởng 15,2% so với năm 2019.
- Sản lượng thực phẩm đông lạnh: 3.400 tấn, tăng trưởng 18,0% so với năm 2019.

Điều 3: Thông qua những nội dung liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020:

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020: dự kiến ngày 16/4/2020.
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020: 01/4/2020.

Các nội dung trên có hiệu lực kể từ ngày ban hành nghị quyết.



DUY VĂN HÙNG

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Ban TGD
- Lưu