

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM CHOLIMEX**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CHOLIMEX**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Cholimex;

Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021.

- Tổng doanh thu: 2.513,046 tỷ đồng (tăng trưởng 11,0% so năm 2020).
- Lợi nhuận trước thuế: 232,484 tỷ đồng (tăng trưởng 4,1% so năm 2020).
- Tỷ lệ chia cổ tức: 50%/mệnh giá (bằng 100% so năm 2020).
- Quỹ phúc lợi: 5%/lợi nhuận sau thuế (bằng 100% so với năm 2020).

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.

Điều 2: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

- Tổng doanh thu: 3.000 tỷ đồng (tăng trưởng 19,4% so năm 2021).
- Lợi nhuận trước thuế: 250 tỷ đồng (tăng trưởng 7,5% so năm 2021).
- Tỷ lệ chia cổ tức: tối thiểu 15% /mệnh giá
- 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.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 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.

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021 và định hướng kế hoạch năm 2022.

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.

Điều 5: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021.

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.

Điều 6: Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 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.

Điều 7: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

STT	Diễn giải	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ (%)
A	Lợi nhuận trước thuế 2021	232.484.218.535	
B	Thuế TNDN	46.496.843.707	
C	Lợi nhuận sau thuế 2021 chưa phân phối	185.987.374.828	100%
	Phân phối lợi nhuận		
1	Thù lao, chi phí hoạt động HĐQT & BKS	1.044.000.000	0,56%

2	Thưởng cho Ban điều hành	11.000.000.000	5,91%
3	Chia cổ tức bằng tiền mặt 50%/vốn điều lệ	40.500.000.000	21,78%
4	Quỹ phúc lợi	9.299.368.741	5,00%
5	Tổng lợi nhuận còn lại sau phân phối	124.144.006.087	66,75%

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.

Điều 8: Thông qua Dự kiến thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và thưởng cho Ban điều hành năm 2022.

- Tổng mức thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022: không quá 1,5 % lợi nhuận sau thuế năm 2022.
- Thưởng cho Ban Điều hành năm 2022: Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định mức thưởng cho Ban Điều Hành Công ty năm 2022 căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2022.

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.

Điều 9: Thông qua Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty theo bản dự thảo trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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.

Điều 10: Thông qua Quy chế Hoạt động của Hội đồng Quản trị theo bản dự thảo trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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.

Điều 11: Thông qua Quy chế Hoạt động của Ban Kiểm soát theo bản dự thảo trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

1/2
Y
V
AM
EX
10/2

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.

Điều 12: Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

a. Thành viên Hội đồng Quản trị:

Stt	Thành viên	Chấp thuận	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Trần Phương Bắc	13.296.060	32,91
2	Diệp Nam Hải	6.876.850	17,02
3	Huỳnh An Trung	6.750.030	16,71
4	Thân Ngọc Nghĩa	6.750.030	16,71
5	Nguyễn Thị Huyền Trang	6.726.840	16,65

b. Thành viên Ban Kiểm soát:

Stt	Thành viên	Chấp thuận	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Phạm Văn Tranh	9.315.536	38,43
2	Đỗ Thị Hoàng Yến	7.977.040	32,91
3	Võ Văn Đây	6.947.310	28,66

Ban Kiểm soát đã họp thống nhất bầu Ông Phạm Văn Tranh giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát.

Dưới sự giám sát của Trưởng Ban Kiểm soát, Hội đồng Quản trị đã họp thống nhất:

1. Bầu Ông Huỳnh An Trung giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
2. Bổ nhiệm Ông Diệp Nam Hải giữ chức vụ Tổng Giám Đốc .

Điều 13: Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và cổ đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 14: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 13;
- UBCKNN,SGDCKHN;
- Lưu BKS, VT.

**TM. ĐẠI HỘI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



ĐƯƠNG VĂN HÙNG

C.T.C.P.
MINH