

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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 12 tháng 5 năm 2017, Công ty CPTP Cholimex tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 :

A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM :

- Thời gian : 9 giờ 00 phút ngày 12/5/2017
- 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

- 93 cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty CPTP. Cholimex (8.088.059 Cổ phần), chiếm 99,85% tổng số cổ phần công ty.
- Toàn thể thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát
- Khách mời : Các vị đại diện Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Và Đầu tư Chợ Lớn .

I. Chủ tọa đoàn :

1. Ông Huỳnh An Trung – Phó chủ tịch HĐQT
2. Ông Dương Văn Hùng – Thành viên HĐQT
3. Ông Diệp Nam – Tổng Giám Đốc, Thành viên HĐQT

II. Ban Thư ký Đại hội :

1. Bà Nguyễn Thị Duyên Hạnh – Trưởng Phòng Tổng hợp Công ty.
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. Bà Lê Ngọc Phượng - 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 : 93 người; sở hữu và đại diện cho 8.088.059 cổ phần, chiếm 99,85% tổng số cổ phần của công ty.
- Số cổ đông vắng mặt và không có ủy quyền: 82 cổ đông, đại diện cho 11.941 cổ phần, chiếm 0,15% 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 2017 của Công ty CPTP Cholimex đủ điều kiện tiến hành.

3. Ông Huỳnh An Trung 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 Huỳnh An Trung cử Thư ký đoàn.

5. Ông Huỳnh An Trung đề cử ban kiểm phiếu gồm 7 thành viên và xin ý kiến biểu quyết của Đại hội.

- **Cổ Đông Trần Phương Bắc** với tư cách cá nhân và đại diện cho Cổ đông Công ty TNHH MTV Thực phẩm Masan đề xuất : giới thiệu Ông Đặng Ngọc Cả làm thành viên Ban kiểm phiếu và ông Nguyễn Hữu Phước là thành viên Ban Thư ký.
- **Ông Huỳnh An Trung** đồng ý với đề xuất nêu trên và xin ý kiến biểu quyết Đại hội về thành phần Ban kiểm phiếu gồm 8 thành viên (7 thành viên do Ban Tổ chức giới thiệu và 1 thành viên là Ông Đặng Ngọc Cả do Cổ đông Công ty TNHH MTV Thực phẩm Masan và Cổ Đông Trần Phương Bắc giới thiệu):

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 %

6. Cổ Đông Trần Phương Bắc với tư cách cá nhân và đại diện cho Cổ đông Công ty Cổ Đông Công ty Thực phẩm TNHH MTV Thực phẩm Masan đề xuất đưa vào chương trình làm việc:

- Báo cáo của HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2011 – 2016 về ĐHCĐ bất thường ngày 26/11/2015 và xem xét trách nhiệm của HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2011 – 2016 và từng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2011 – 2016 về việc ban hành Biên bản họp và Nghị quyết ĐHCĐ bất thường ngày 26/11/2015.
- Xem xét trách nhiệm của HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2011 – 2016 và từng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2011 – 2016 về việc thông qua Nghị quyết ngày 29/6/2016.
- Xem xét làm rõ trách nhiệm cá nhân đối với hành vi vi phạm pháp luật của HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Ông Huỳnh An Trung đồng ý với đề xuất trên của Cổ đông.

7. Ông Diệp Nam Hải thay mặt chủ tịch đoàn thông qua “Thê lệ 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 : 67,09 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành : 32,91 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến : 0 %

8. Ông Huỳnh An Trung thay mặt chủ tịch đoàn Báo cáo v/v Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011-2016 triệu tập và chủ tọa ĐHĐCĐ thường niên 2017 và về các báo cáo và tờ trình trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

9. Ông Huỳnh An Trung trình bày dự thảo chương trình do HĐQT Công ty kiến nghị, đã được thông báo cho các cơ quan quản lý nhà nước và cổ đông và nội dung bổ sung do cổ đông Công ty TNHH MTV Thực phẩm Masan kiến nghị và xin biểu quyết thông qua.

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

1. Thông qua “Thê lệ biểu quyết tại Đại hội”
2. Thông qua chương trình Đại hội
3. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2017
4. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán
5. Báo cáo của Hội đồng quản trị
6. Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm tra tình hình hoạt động và tài chính Công ty năm 2016
7. Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022
8. Thông qua danh sách ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022
9. Thông qua số lượng và danh sách ứng viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022
10. Thông qua thể lệ bầu cử
11. Tiến hành bầu cử
12. Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2016
13. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017
14. Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2016, mức thưởng cho Ban Điều Hành Công ty năm 2016 và đề xuất cho năm 2017
15. Xem xét sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty
16. Thảo luận và biểu quyết của cổ đông về các vấn đề liên quan.
17. Công bố kết quả bầu cử HĐQT và BKS
18. HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022 ra mắt đại hội
19. Thông qua Nghị quyết Đại hội
20. 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 %

9.2. Nội dung bổ sung chương trình ĐHĐCĐ do cổ đông Công ty TNHH MTV Thực phẩm Masan kiến nghị bao gồm:

- 9.2.1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2011-2016 về tình hình quản trị Công ty.
- 9.2.2. Báo cáo của HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2011 – 2016 về ĐHĐCĐ bất thường ngày 26/11/2015 và xem xét trách nhiệm của HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2011 – 2016 và từng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2011 – 2016 về việc ban hành Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 26/11/2015
- 9.2.3. Xem xét trách nhiệm của HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2011 – 2016 và từng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2011 – 2016 về việc thông qua Nghị quyết ngày 29/6/2016.
- 9.2.4. Xem xét làm rõ trách nhiệm cá nhân đối với hành vi vi phạm pháp luật của HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2011 – 2016.
- 9.2.5. Đưa ra khỏi chương trình việc xem xét sửa đổi Điều lệ Công ty vì cổ đông chưa có nhiều thời gian để xem xét nội dung và đề xuất thành lập một Ban Soạn thảo Điều lệ, thành phần gồm đại diện các cổ đông.

9.3. Ông Huỳnh An Trung giải trình về các nội dung nêu ở phần 9.2 như sau:

9.3.1. Đề nghị đưa ra khỏi chương trình việc xem xét sửa đổi Điều lệ Công ty

Cổ đông kiến nghị loại một nội dung (liên quan đến việc sửa đổi Điều lệ Công ty). Do Luật Doanh nghiệp cũng như Điều lệ Công ty không có quy định về việc cổ đông kiến nghị rút nội dung ra khỏi chương trình ĐHĐCĐ nên chúng tôi không có ý kiến về kiến nghị của Quý cổ đông.

Hơn thế nữa, Điều lệ hiện hành được xây dựng dựa trên Luật Doanh nghiệp 2005, đã bị thay thế bởi Luật Doanh nghiệp 2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2015. Tính đến thời điểm hiện tại, Luật Doanh nghiệp 2014 đã được áp dụng thi hành gần 2 năm nhưng Điều lệ của Cholimex Food vẫn chưa được sửa đổi, bổ sung phù hợp. Để đảm bảo việc tuân thủ quy định pháp luật trong hoạt động và tổ chức của công ty, để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông, và đặc biệt để tuân thủ hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tại Công văn số 1183/UBCK-QLCB ngày 15/3/2016, HĐQT xác định sửa đổi, bổ sung Điều lệ hiện hành là một nội dung rất quan trọng và đưa vào nội dung đại hội để các cổ đông xem xét, thông qua trong thời gian sớm nhất có thể. Đề nghị để ĐHĐCĐ có ý kiến về vấn đề này.

9.3.2. Về báo cáo của Báo cáo của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2011-2016 về tình hình quản trị Công ty: đã trình bày ở phần 8.

9.3.3. Về ĐHĐCĐ bất thường 16/11/2015: chúng tôi xác nhận tháng 12/2015 có việc thay đổi giấy phép Đăng ký kinh doanh mục tiêu để lập một cửa hàng kinh doanh giới thiệu sản phẩm tại địa chỉ 136 Nguyễn Tri Phương. Do quá trình tổ chức Đại hội cổ đông có nhiều nội dung cần tập trung và việc xem xét lại việc có hay không, chúng tôi sẽ xem xét sau thời gian tổ chức Đại hội. Nếu có vấn đề này chúng tôi sẽ xử lý đối với các tập thể, cá nhân theo quy định của pháp luật nếu có sai phạm.

Tuy nhiên, sau khi nghe báo lại sau tháng 11/2015 có việc bổ sung như vậy thì chúng ta đã tổ chức cửa hàng 136 Nguyễn Tri Phương, việc tổ chức này cửa hàng trưng bày sản phẩm với qui mô nhỏ như vậy, chưa nói đến vấn đề pháp lý, mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp chứ chưa mang lại thiệt hại gì cho doanh nghiệp. chúng tôi sẽ xem xét về thủ tục pháp lý để đăng ký kinh doanh tại Cửa hàng này nếu có sai phạm thì sẽ xử lý theo qui định của pháp luật.

9.3.4. Thủ tục pháp lý để đăng ký kinh doanh tại Cửa hàng này nếu có sai phạm thì sẽ xử lý theo qui định của pháp luật. 2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/

Đối với các thành viên của HĐQT và BKS, Điều lệ hiện hành và pháp luật có quy định về trách nhiệm của người quản lý công ty, bao gồm thành viên HĐQT và BKS, như sau:

- (i) Theo quy định tại Điều 161 Luật Doanh nghiệp, thành viên HĐQT, TGD chỉ có thể bị Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 01% số cổ phần phổ thông liên tục trong thời hạn 06 tháng nhân danh mình hoặc nhân danh công ty khởi kiện trách nhiệm dân sự khi:
- Vi phạm nghĩa vụ người quản lý công ty tại Điều 160 Luật Doanh nghiệp, bao gồm:
 - Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao theo đúng quy định của Luật này, pháp luật có liên quan, Điều lệ công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông
 - Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của công ty
 - Trung thành với lợi ích của công ty và cổ đông; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của công ty, địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác
 - Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho công ty về doanh nghiệp mà họ và người có liên quan của họ làm chủ hoặc có phần vốn góp, cổ phần chi phối; thông báo này được niêm yết tại trụ sở chính và chi nhánh của công ty.
 - Không thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ được giao; không thực hiện, thực hiện không đầy đủ, không kịp thời nghị quyết của Hội đồng quản trị
 - Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao trái với quy định của pháp luật, Điều lệ công ty hoặc nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

PHÒNG QUẢN LÝ HỢP

- Sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của công ty để tư lợi riêng hoặc phục vụ cho lợi ích của tổ chức, cá nhân khác
 - Sử dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của công ty để tư lợi riêng hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác
- (ii) Điều 168 Luật Doanh nghiệp quy định, Kiểm soát viên phải chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới bồi thường thiệt hại khi **vi phạm quy định của pháp luật và gây thiệt hại cho công ty**, bao gồm:
- Tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao
 - Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của công ty
 - Trung thành với lợi ích của công ty và cổ đông; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của công ty, địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác
- (iii) Khoản 1 Điều 35 Điều lệ quy định, thành viên HĐQT và TGD phải chịu trách nhiệm về **những thiệt hại do hành vi vi phạm gây ra** khi **vi phạm nghĩa vụ hành động một cách trung thực, không hoàn thành nghĩa vụ của mình với sự cẩn trọng, mẫn cán và năng lực chuyên môn**.

NHƯ VẬY, để xem xét trách nhiệm của thành viên HĐQT, BKS và TGD, cổ đông phải chứng minh được thành viên HĐQT, BKS và TGD **vi phạm quy định pháp luật và điều lệ công ty** (như các trường hợp đã nêu trên đây) và cổ đông phải chứng minh được **hành vi vi phạm đó gây thiệt hại** cho công ty.

- 9.3.5. Việc xem xét trách nhiệm cá nhân của thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2011 – 2016 đã được trình bày tại Mục 9.3.4 trên đây.

Ngoài ra cũng cần trình bày thêm, ban điều hành công ty chưa từng thuê luật sư để bảo vệ quyền và lợi ích của bất kỳ cá nhân nào trong ban điều hành, bao gồm thành viên HĐQT và BKS. Các chi phí thuê luật sư, nếu có, đều nhằm mục đích tư vấn và bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của Công ty – là đương sự trong bất kỳ vụ kiện nào có liên quan.

Cũng xin bổ sung cho rõ rằng trong trường hợp bất kỳ thành viên Ban điều hành, cán bộ quản lý, bao gồm thành viên HĐQT, BKS và Tổng Giám đốc, có nguy cơ trở thành một bên liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố đã, đang hoặc có thể

được tiến hành cho dù đây là vụ việc dân sự, hành chính (mà không phải là việc kiện tụng do Công ty thực hiện hay thuộc quyền khởi xướng của Công ty, Công ty sẽ bồi thường cho những người này các chi phí, bao gồm: các chi phí phát sinh (kể cả phí thuê luật sư), chi phí phán quyết, các khoản tiền phạt, các khoản phải thanh toán phát sinh trong thực tế hoặc được coi là mức hợp lý khi giải quyết những vụ việc trên trong khuôn khổ luật pháp cho phép, với điều kiện là người đó đã hành động trung thực, cẩn trọng, miễn cưỡng và với năng lực chuyên môn theo phương thức mà người đó tin tưởng rằng đó là vì lợi ích hoặc không chống lại lợi ích cao nhất của Công ty, trên cơ sở tuân thủ pháp luật và không có sự phát hiện hay xác nhận nào rằng người đó đã vi phạm những trách nhiệm của mình. (Khoản 2 Điều 35 Điều lệ 2009)

9.4. **Ý kiến của ông Phạm Đình Toại** – Đại diện Cổ Đông Công ty Thực phẩm TNHH MTV

Thực phẩm Masan:

Việc mở một chi nhánh kinh doanh thật ra thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị. Tuy nhiên, Chủ tọa đã không trình bày rõ ràng việc này. Điểm mấu chốt tôi muốn nói rằng: tôi là một cổ đông của công ty nhưng không nhận được thông tin gì về Đại hội cổ đông bất thường nói trên. Ông Trung không xác nhận là có hay không có Đại hội cổ đông nêu trên trong khi ông Trung là một trong những người điều hành Đại hội đó.

9.5. **Ý kiến Ông Trần Phương Bắc:** Như vậy là ông Trung không khẳng định có hay không việc tổ chức một Đại hội cổ đông bất thường. Việc thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh lần 3 đã được công bố thông tin, vậy trách nhiệm của HĐQT, BKS ở đâu ?

9.6. **Ông Huỳnh An Trung** trả lời: tôi khẳng định là trong hồ sơ Công ty không duy trì việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường nào. Trong quá trình làm hồ sơ, Công ty có thuê tư vấn đi làm thủ tục đăng ký thay đổi giấy phép kinh doanh ở sở kế hoạch đầu tư để mở một cửa hàng bán thực phẩm chế biến. Chúng tôi ghi nhận ý kiến này của Cổ đông và sẽ trích lục lại các hồ sơ về việc này sau Đại hội, sẽ xử lý nếu có những sai phạm.

9.7. **Ý kiến Cổ đông mã số CMF141:**

Về Đại hội cổ đông bất thường, Chủ tọa đoàn đã trả lời sẽ kiểm tra, xem xét trách nhiệm cá nhân và xử lý các tập thể, cá nhân nếu có sai phạm là câu trả lời thỏa đáng.

Qua tìm hiểu, tôi biết rằng việc nhóm cổ đông khiếu nại một số nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2016 là một việc dân sự, đã được Tòa án nhân dân hợp xem xét và ra quyết định là đã tiến hành theo đúng trình tự thủ tục qui định. Việc HĐQT, BKS đã tiến hành họp vào ngày 21/4/2017 là đúng theo thủ tục. Tôi nhận thấy nhóm cổ đông Masan đã quá nâng quan điểm của việc này lên quá, thực chất đây chỉ là một việc dân sự, không có “vi phạm pháp luật” mà chỉ liên quan đến việc thông qua Điều lệ Công ty chưa hợp lệ. Hội đồng Quản trị được bầu năm 2016 chỉ kết thúc nhiệm kỳ khi có quyết định của tòa án vào ngày 20/4/2017,

Công ty CP Thực phẩm Cholimex là một Công ty nhỏ, trải qua quá trình hoạt động nhiều năm đã liên tục tăng trưởng, sản phẩm được sự hài lòng của khách hàng và đã trở thành công ty tương đối vững mạnh. Đó là nhờ sự đóng góp của các CBCNV của CholimexFood qua nhiều thế hệ. Giai đoạn hiện nay Đại hội Cổ đông bắt đầu có sự chia rẽ. Tôi mong muốn trong Đại hội Cổ đông, nếu có đóng góp, kể cả việc khiếu nại, khiếu kiện, cổ đông cũng cần có trách nhiệm cao để xây dựng CholimexFood vững mạnh, bền vững.

9.8. Cổ đông mã số CMF 132:

Tôi là một cổ đông, một công nhân sản xuất trong nhà máy CholimexFood, tôi nhận thấy hoạt động của Ban lãnh đạo từ trước thời điểm cổ phần hóa đến nay đều rất tốt. Công ty đã phát triển từ qui mô nhỏ đến qui mô tương đối lớn vào thời điểm hiện nay chính là nhờ Ban lãnh đạo. Ty nhiên, Tôi nghĩ rằng Ban lãnh đạo trong quá trình điều hành cũng có sơ suất, không thể hoàn hảo hết. Vì vậy cổ đông không nên “bắt bẻ” Ban lãnh đạo mà cần đoàn kết lại, xây dựng công ty phát triển.

9.9. Cổ đông mã số CMF 061:

Là một cổ đông công ty, tôi cho rằng tiêu chí về hiệu quả công ty là vấn đề cần quan tâm nhất. Masan là cổ đông lớn thứ hai của CholimexFood, với vai trò là cổ đông lớn như vậy, đúng ra cổ đông này cần có trách nhiệm xây dựng để phát triển Công ty ngày càng lớn mạnh. Tuy nhiên tôi nhận thấy ngay từ đầu, cổ đông Masan đẩy sự việc lên quá cao. Như vậy có cần thiết không vì điều đó làm cho chúng tôi rất băn khoăn bức xúc, không biết mục tiêu đầu tư của Cổ đông này như thế nào. Về trách nhiệm cá nhân trong các sai phạm, chúng ta phải xét đến mục đích, mục tiêu mà họ có sai phạm đó hay không, nếu sai phạm này hướng đến mục đích chung của đơn vị thì tôi nghĩ trong quá trình làm việc sẽ có những sơ suất tùy vào mức độ nặng hay nhẹ. Tôi đã nghe ông Trung thống nhất sẽ có xem xét và qui trách nhiệm. Nếu xét thấy vi phạm này hướng tới mục đích vì quyền lợi của cổ đông thì chúng tôi hoàn toàn ủng hộ, mặc dù có sai phạm chúng ta sẽ có điều chỉnh, rút kinh nghiệm để làm tốt hơn.

Qua xem xét tài liệu, các chỉ tiêu về tài chính Công ty đều có tăng trưởng qua các năm điều này chứng tỏ việc điều hành của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành trong thời gian qua rất tốt, đem đến lợi ích chung cho các nhà đầu tư, cổ đông. Nếu chúng ta tham gia đầu tư mà không hướng tới mục đích chung của Công ty thì đầu tư nhằm mục đích gì? Với vai trò một cổ đông lớn như vậy, đúng ra cần góp ý để xây dựng những giải pháp, hiến kế để làm cho thương hiệu ngày càng phát triển. Bản thân tôi thấy cổ đông Masan “vạch lá tìm sâu” chứ không phải đóng góp.

9.10. Cổ đông mã số CMF 109:

Chúng tôi, các cổ đông, có nguyện vọng muốn công ty tăng trưởng và gia tăng giá trị và phát triển. Mỗi năm cổ đông chỉ có cơ hội một lần để cùng chia sẻ với HĐQT những thành quả, những khó khăn. Nếu có những sơ sót, hạn chế, chúng ta cùng nhau đóng góp, những thành công thì chúng ta cùng vui chung. Nếu công ty có những hạn chế về mặt pháp lý không ảnh hưởng đến vấn đề kinh doanh thì chúng ta đóng góp trên tinh thần xây dựng. Ngay từ đầu, HĐQT đã trình bày những hạn chế đó với tinh thần cầu thị thì chúng ta cần có sự ủng hộ đối với tính cầu thị đó.

Riêng về cổ đông Masan là một cổ đông lớn, am hiểu về pháp lý, lẽ ra Masan nên vận dụng vai trò một cổ đông để đóng góp cho Công ty hoàn thiện hơn về mặt pháp lý, chứ không nên phan phui. Nội dung của Masan gửi cho Hội đồng Quản trị không có tính xây dựng. Tôi đồng tình với phát biểu của một cổ đông lúc này: không hiểu mục tiêu Masan đầu tư vào Cholimex để làm gì? Có phải đầu tư để kỳ vọng phát triển công ty hay là vì lý do nào đó?

Với vai trò của một cổ đông, tôi tha thiết đề nghị cổ đông hướng vào mục tiêu cùng đóng góp công ty phát triển vững mạnh hơn, đừng đi vào lối mòn của Bông Bạch Tuyết. chúng ta hãy tập trung vào những nội dung chương trình chính của Đại hội vì chúng ta

đã tôi đã nhin nhiều thời gian đề đến dự Đại hội. Chúng tôi mong muốn đại hội diễn ra theo đúng trình tự, những vấn đề liên quan đến quản trị không ảnh hưởng đến doanh nghiệp chúng ta nên đóng góp với nhau ở góc độ nó đó chứ không nên đưa vào Đại hội này.

9.11. Cổ đông mã số CMF138:

Kết quả kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả cao, cụ thể lợi nhuận năm 2016 đạt 63,369 tỷ đồng đạt 98,2% kế hoạch năm trong tình hình kinh doanh khó khăn hiện nay chính là kết quả ổn định về mặt quản trị Công ty. Nếu cổ đông nào có ý kiến rằng Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát đã làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh, giá trị của CholimexFood . . . thì phải có chứng minh, những lời tố cáo đó phải có cơ sở.

Về Đại hội cổ đông bất thường ngày 26/11/2015 Ban điều hành phải làm rõ càng sớm càng tốt. thật ra, việc này xuất phát từ việc xin giấy phép mở một cửa hàng tại 136 Nguyễn Tri Phương, mục đích là tốt. Tuy nhiên ai đó chỉ cần tung tin đồn này ra thì trường chứng khoán thì sẽ có ảnh hưởng đến giá trị cổ phiếu Công ty.

Nếu Ban lãnh đạo không làm rõ việc này, chính những tin đồn vu vơ này này sẽ gây thiệt hại cho Công ty.

Thời gian vừa qua đã có những tin đồn như vậy, các tin đồn này nhằm hai mục đích: hạ uy tín của Công ty, từ đó hạ giá trị cổ phiếu, do vậy làm lợi cho những người muốn thu tóm cổ phiếu CholimexFood. Điều này sẽ gây thiệt hại lớn đến những cổ đông như tôi bởi vì tôi không muốn giảm giá trị cổ phiếu, trong khi tình hình sản xuất kinh doanh Công ty đang tốt.

9.12. Cổ đông mã số CMF 064:

Tôi là một cổ đông và là người tiêu dùng trung thành của CholimexFood. CholimexFood là Công ty có uy tín lớn trong ngành gia vị, tôi là một khách hàng kỹ tính nhưng tôi vẫn chọn sản phẩm CholimexFood. Từ ngày Masan đầu tư vào Cholimex, tôi không yên tâm. Công ty có sự tăng trưởng liên tục, những người đã điều hành Công ty từ ngày thành lập đến nay, giỏi hay không tôi không dám võ đoán nhưng chắc chắn họ là những người có khả năng.

Tôi muốn nhắn nhủ với Hội đồng Quản trị rằng hãy giữ vững thương hiệu, chất lượng và tôn chỉ của Công ty, đừng để bất kỳ cổ đông nào tham gia và thay đổi định hướng của Công ty. Điều đó rất nguy hiểm, chỉ cần một scandal về an toàn thực phẩm như vụ nước mắm truyền thống vừa qua là chấm hết, cả tương lai phát triển cũng như giá cổ phiếu của Công ty. Mọi người hãy tỉnh táo: những chiêu trò đẩy giá lên cao trong 1,2 tháng vừa qua để chốt giá rồi tung tin để kéo giá xuống đến mức tối thiểu để thu tóm cổ phiếu Công ty. Hiện nay có một số tập đoàn lớn sử dụng chiến lược truyền thông không lánh mạnh bất chấp đạo đức, quý vị hãy thận trọng.

9.13. Ông gUỳnh An Trung - Chủ tọa đoàn xin ý kiến Cổ đông về việc đưa các nội dung theo đề nghị của Cổ Đông Công ty Thực phẩm TNHH MTV Thực phẩm Masan nêu trên vào Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên 2017.

9.14. Ông Phạm Đình Toại – đại diện Cổ đông Công ty TNHH MTV Thực phẩm Masan đồng ý không đưa 3 nội dung nói trên vào Nghị quyết Đại hội Đồng Cổ đông 2017.

II. Trình bày các báo cáo:

1. **Ông Diệp Nam Hải** - Tổng Giám đốc Công ty -Thành viên HĐQT trình bày kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2016 và phương hướng năm 2017.

1.1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2016:

- Tổng doanh thu : 1.427.532.000.000 đồng (tăng trưởng 17,1 % so năm 2015)
- Lợi nhuận trước thuế : 63.370.000.000 đồng (tăng trưởng 5,6% so năm 2015)
- tỷ lệ chia cổ tức : 20%/mệnh giá

1.2. Phương hướng hoạt động năm 2017

- Tổng doanh thu : 1.640.000.000.000 đồng (tăng trưởng 14,9 % so năm 2016)
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 66.000.000.000 đồng (tăng trưởng 4,2% so năm 2016)
- Tỷ lệ chia cổ tức : 15-20% /mệnh giá

2. **Ông Diệp Nam Hải** - Tổng Giám đốc Công ty -Thành viên HĐQT trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH DELOITTE Việt Nam.

3. **Ông Huỳnh An Trung** - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị - thông qua báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản trị năm 2016.

4. **Bà Lê Ngọc Phượng** – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.

III. Bầu cử Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 3 (2017-2022):

1. **Ông Huỳnh An Trung** thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS và danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022 và xin ý kiến biểu quyết của Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

1.1. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị: 5 thành viên:

- 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 %

1.2. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát: 3 thành viên

- 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 %

1.3. Danh sách ứng viên Hội đồng Quản trị: 6 người

- 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 %

1.4. Danh sách ứng viên Ban Kiểm soát: 3 người

- 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 Huỳnh Minh Đức - 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. Ông Huỳnh Minh Đức - Trưởng Ban kiểm phiếu - báo cáo kết quả bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022:

4.1 Thành viên Hội đồng Quản trị :

Stt	Thành viên	Chấp thuận	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Trần Phương Bắc	6.648.427	16,44
2	Lưu Thanh Danh	6.775.340	16,75
3	Diệp Nam Hải	6.802.310	16,82
4	Dương Văn Hùng	6.762.685	16,72
6	Toshikata Yokoyama	6.803.010	16,82

4.2. Thành viên Ban Kiểm soát :

Stt	Thành viên	Chấp thuận	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Trương Minh Thông	8.550.226	35,25
2	Phạm Văn Tranh	7.727.599	31,86
3	Đỗ Thị Hoàng Yến	7.977.841	32,89

- Ban Kiểm soát đã họp thống nhất và cử Ông Phạm Văn Tranh làm Trưởng Ban Kiểm soát.
- Dưới sự giám sát của Trưởng Ban Kiểm soát, HĐQT nhiệm kỳ 2017-2011 đã họp bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Công ty, kết quả:
 - + Ông Dương Văn Hùng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.
 - + Ông Diệp Nam Hải được bầu giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2017-2022

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 tịch đoàn đọc Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.
2. **Ông Dương Văn Hùng** thay mặt Chủ tịch đoàn đọc tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán.
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 tịch đoàn đọc Báo cáo thực hiện chế độ thù lao HĐQT và BKS năm 2016 mức thưởng cho Ban Điều Hành Công ty năm 2016 và đề xuất cho năm 2017.
 - Tổng mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2016: 1.000.000.000 đồng (tương đương 1,97% lợi nhuận sau thuế năm 2016)
 - Mức lợi nhuận sau thuế năm 2016 không vượt kế hoạch, do đó không thưởng cho Ban điều hành 2016.
 - Tổng mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 : 2% lợi nhuận sau thuế năm 2017
 - Thưởng cho BDH năm 2017: 15% tính trên lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2017
4. **Ông Dương Văn Hùng** thay mặt Chủ tịch đoàn thông qua tờ trình về việc xem xét sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty.
5. **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: không có ý kiến.
6. **Ông Huỳnh An Trung** 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 2016	99,87	0	0,13
2	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017	99,87	0	0,13
3	Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH DELOITTE Việt Nam	66,99	0	33,01
4	Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2016.	66,94	0	33,06
5	Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2016.	66,99	0	33,01
6	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016	99,87	0	0,13
7	ĐHĐCĐ lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017	99,87	0	0,13
8	Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2016	66,99	32,88	0,13
9	Dự kiến thù lao HĐQT, BKS và thưởng cho BDH năm 2017	99,87	0	0,13
10	Việc sửa đổi Điều lệ Công ty	47,95	32,88	19,17

V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI :

1. Ông Dương Văn Hùng 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 Huỳnh An Trung 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 13 giờ 50 phút cùng ngày.

THƯ KÝ 1



NGUYỄN THỊ DUYÊN HẠNH

THƯ KÝ 2



ĐOÀN THỊ THANH TUYỀN



CHỦ TỌA

HUỲNH AN TRUNG



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 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 12/5/2017 của công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex về việc :
 1. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016
 2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017
 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 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 2016.
 5. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2016.
 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016
 7. Thông qua việc Đại hội đồng Cổ đông lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017
 8. Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016
 9. Thông qua Dự kiến thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và thưởng cho Ban Điều hành năm 2017
 10. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty
 11. Bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Cholimex được tiến hành vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 12 tháng 5 năm 2017 tại văn phòng Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc, đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, Bình Chánh, TP.HCM, với số lượng 93 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 8.088.059 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,85.% 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 2016

- Tổng doanh thu : 1.427.532.000.000 đồng (tăng trưởng 17,1 % so năm 2015)
- Lợi nhuận trước thuế : 63.370.000.000 đồng (tăng trưởng 5,6% so năm 2015)
- tỷ lệ chia cổ tức : 20%/mệnh giá

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 99,87 % 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 : 0,13 % số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội.

2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

- Tổng doanh thu: 1.640.000.000.000 đồng (tăng trưởng 14,9 % so năm 2016)
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 66.000.000.000 đồng (tăng trưởng 4,2% so năm 2016)
- Tỷ lệ chia cổ tức: 15-20% /mệnh giá

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 99,87% 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: 0,13 % số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội.



3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH DELOITTE Việt Nam

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 66,99% 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: 33,01% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội.

4. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2016

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 66,94% 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: 33,06% 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 2016

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 66,99% 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: 33,01% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội.

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

STT	Diễn giải	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ (%)
A	Lợi nhuận trước thuế 2016	63.369.998.322	
B	Thuế TNDN	12.717.507.343	
C	Lợi nhuận sau thuế 2016 chưa phân phối	50.652.490.979	100,00%
	Phân phối lợi nhuận		
1	Thù lao, chi phí hoạt động HĐQT & BKS	1.000.000.000	1,97%
2	Thưởng cho Ban điều hành	0	0,00%
3	Chia cổ tức dự kiến 20%/vốn điều lệ	16.200.000.000	31,98%
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	10.130.498.196	20,00%
5	Quỹ đầu tư phát triển	15.000.000.000	29,62%
6	Tổng lợi nhuận còn lại sau phân phối	8.321.992.783	16,43%

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 99,87% 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: 0,13 % số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội.

7. Thông qua việc ĐHCĐ lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017

Tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán 2017: công ty kiểm toán được lựa chọn là một trong 4 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

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,87 % 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: 0,13% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội.

8. Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2016

Tổng mức thù lao của HĐQT, BKS: 1.000.000.000 đồng (tương đương 1,97% lợi nhuận sau thuế năm 2016)

Mức lợi nhuận sau thuế năm 2016 không vượt kế hoạch, do đó không thưởng cho Ban điều hành 2016.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 66,99% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội.

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

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0,13 % số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội.

9. Dự kiến thù lao HĐQT, BKS và thưởng cho BDH năm 2017

Tổng mức thù lao của HĐQT, BKS : 2% lợi nhuận sau thuế năm 2017

Thưởng cho BDH: 15% tính trên lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2017

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 99,87% 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: 0,13 % số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội.

10. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 47,95% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội.

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

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 19,17% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội.

11. Đại hội tiến hành bỏ phiếu Bầu cử thành viên HĐQT và Ban KS nhiệm kỳ 2017-2022, kết quả như sau:

11.1. Thành viên Hội đồng Quản trị :

Stt	Thành viên	Chấp thuận	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Trần Phương Bắc	6.648.427	16,44
2	Lưu Thanh Danh	6.775.340	16,75
3	Diệp Nam Hải	6.802.310	16,82
4	Dương Văn Hùng	6.762.685	16,72
6	Toshikata Yokoyama	6.803.010	16,82

11.2. Thành viên Ban Kiểm soát :

Stt	Thành viên	Chấp thuận	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Trương Minh Thông	8.550.226	35,25
2	Phạm Văn Tranh	7.727.599	31,86
3	Đỗ Thị Hoàng Yến	7.977.841	32,89

Ban Kiểm soát đã họp thống nhất và cử Ông Phạm Văn Tranh làm Trưởng ban.

Dưới sự giám sát của Trưởng Ban Kiểm soát, HĐQT mới đã họp thống nhất bầu:

1. Ông Dương Văn Hùng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022
2. Ông Diệp Nam Hải giữ chức vụ Tổng Giám Đốc nhiệm kỳ 2017-2022

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 2017 đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 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 2017 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



HUY NH AN TRUNG

