

Số: 01/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 03 tháng 03 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CHOLIMEX

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH XI được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, Kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần thực phẩm Cholimex;
- Căn cứ Biên bản Họp HĐQT số 01/BB-HĐQT ngày 03/03/2015 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex;

### QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 với những chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu: 1,064.75 tỷ đồng, đạt 101.4% kế hoạch năm, tăng trưởng 19,52% so với cùng kỳ năm 2013.
- Lợi nhuận trước thuế: 50,050 tỷ đồng, đạt 107.25% kế hoạch năm, tăng trưởng 14,19% so với cùng kỳ năm 2013.

Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 với những chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu: 1.260 tỷ đồng, tăng trưởng 18.34% so với năm 2014.
- Lợi nhuận trước thuế: 54 tỷ đồng, tăng trưởng 7.89% so với năm 2014.

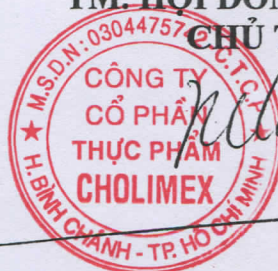
Điều 3: Các nội dung trình Đại hội đồng Cổ đông bao gồm:

- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2014 là 20%.
- Mức thưởng cho Ban điều hành năm 2014 là 510 triệu đồng.
- Điều chỉnh một số điều trong Điều lệ Công ty cho phù hợp với qui định của Luật Doanh nghiệp 2015.

Điều 4: Thống nhất ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông là ngày 23/04/2015.

Nghị quyết này đã được tất cả các thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex tham dự họp thông qua (tỷ lệ biểu quyết đồng ý 6/6 thành viên tham dự họp, đạt 100%), là cơ sở để các bộ phận trực thuộc Công ty thực hiện theo tinh thần Nghị quyết đã đề ra.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Thoa