

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn ngày 24 tháng 4 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	So sánh (%)
A	1	2	3 = 2/1
1. Tổng doanh thu	231.500	184.591	79,74
2. Tổng chi phí	201.300	153.301	76,15
3. Lợi nhuận phân phối	11.900	13.616	114,42

Điều 2: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2017:

- Tổng doanh thu : 367.600 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 25.029 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 17.029 triệu đồng.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị.

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

Điều 5: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C.

Điều 6: Thông qua Báo cáo phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung	Tỷ lệ trích lập	Thành tiền
1	Lợi nhuận sau thuế	100%	13.616
2	Chia cổ tức	0%	0
3	Thù lao HĐQT và BKS	1,5%	204
4	Thưởng vượt kế hoạch (15% lợi nhuận vượt)	1,8%	257
5	Quỹ khen thưởng CNV	10%	1.362
6	Quỹ phúc lợi CNV	8%	1.089
7	Quỹ phúc lợi XH	2%	272
8	Quỹ đầu tư phát triển	0%	0
9	Lợi nhuận để lại	76,7%	10.432

Điều 7: Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017.

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017		KH 2017/ TH 2016 (%)
				Tỷ trọng	Thành tiền	
A	B	C	1	2	3	4=3/1
1	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	13.616	100,00%	17.029	125,06
2	Quỹ hoạt động của HĐQT và BKS	”	204	1,5%	255	125,0
3	Thưởng vượt kế hoạch (15% LN vượt)	”	257			
4	Quỹ khen thưởng CNV	”	1.362	6,00%	1.022	75,03
5	Quỹ phúc lợi CNV	”	1.089	6,00%	1.022	93,84
6	Quỹ phúc lợi XH	”	272	1,00%	170	62,50
7	Chia cổ tức		0	0%		
8	Lợi nhuận còn giữ lại (chưa trích thưởng 15% lợi nhuận vượt kế hoạch), bổ sung vốn kinh doanh			85,5%	14.560	

Điều 8: Thông qua Tờ trình việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017.

1. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty theo quy định của Pháp luật và giao cho Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

2. Công ty kiểm toán được lựa chọn là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán của Bộ Tài chính; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán, cụ thể sẽ chọn một trong 3 đơn vị kiểm toán sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C.
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Điều 9: Thông qua chủ trương đầu tư dự án Cao ốc Cholimex tại địa điểm 629B – 631 – 633 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP.HCM.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Điều hành tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án theo đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, đảm bảo việc đầu tư có hiệu quả.

Điều 10: Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua sửa đổi Khoản 1 Điều 2 Điều lệ Công ty với nội dung sửa đổi như sau:

Nội dung Khoản 1 Điều 2 hiện tại	Nội dung Khoản 1 Điều 2 đề nghị điều chỉnh
- Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN. - Tên tiếng Anh: CHO LON INVESTMENT AND IMPORT EXPORT CORPORATION. - Tên viết tắt: CHOLIMEX.	- Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN (CHOLIMEX). - Tên tiếng Anh: CHO LON INVESTMENT AND IMPORT EXPORT CORPORATION (CHOLIMEX). - Tên viết tắt: CHOLIMEX.

Giao Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm chỉ đạo các bộ phận liên quan của Công ty thực hiện điều chỉnh theo đúng quy định pháp luật.

Điều 11: Thống nhất miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Phạm Thị Hồng Hà.

Thống nhất bầu bổ sung Ông Nguyễn Quang Thanh làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021 thay thế Bà Phạm Thị Hồng Hà từ nhiệm.

Điều 12: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn đã được Đại hội biểu quyết thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Toàn thể cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này và tổ chức thực hiện theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn.

Nơi nhận:

- Như điều 12;
- Lưu hồ sơ Đại hội;
- Lưu VT.



Trần Thị Thanh Nhân

