

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN**

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

Căn cứ Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

Căn cứ Quy chế Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/6/2016;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn ngày 30/6/2016,

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN**

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (CHOLIMEX).

1. Điều lệ gồm 14 Chương, 78 Điều.

2. Đại hội giao Hội đồng quản trị chỉnh sửa Điều lệ theo ý kiến góp ý của các cổ đông để thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh và ban hành chính thức.

**Điều 2:** Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021.

\* Danh sách thành viên Hội đồng quản trị gồm 07 người:

1. Ông Bùi Tuấn Ngọc.
2. Ông Lê Duy Hiệp.
3. Ông Bùi Minh Tuấn.
4. Bà Phạm Thị Hồng Hà.
5. Bà Trần Thị Thanh Nhân.
6. Ông Huỳnh An Trung.
7. Ông Huỳnh Văn Nẫu.

\* Danh sách thành viên Ban Kiểm soát gồm 03 người:

1. Ông Lê Văn Hùng.



2. Bà Lê Thị Nguyệt Hằng.

3. Bà Phan Quỳnh Anh.

**Điều 3:** Thông qua Phương án kinh doanh sau cổ phần hóa và Kế hoạch tài chính năm 2016.

Đại hội thông qua Phương án kinh doanh sau cổ phần hóa và Kế hoạch tài chính năm 2016 với một số nội dung chính sau:

1. Công ty sẽ triển khai hoạt động Đầu tư – Sản xuất và Thương mại vào các ngành nghề kinh doanh theo định hướng chiến lược phát triển như sau:

- Phát triển ngành nghề sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp thực phẩm, chế biến tinh lương thực, thực phẩm: đầu tư vào các doanh nghiệp thực phẩm, chế biến tinh lương thực, thực phẩm; nghiên cứu phát triển các sản phẩm tiềm năng; mở rộng thị trường và xây dựng thương hiệu.

- Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp: đầu tư, xây dựng, mở rộng diện tích Khu công nghiệp đáp ứng nhu cầu thuê đất, nhà xưởng và kho bãi.

- Phát triển các dự án Cao ốc văn phòng - Khu dân cư, tái định cư: sử dụng các mặt bằng hiện có đầu tư hiệu quả mang lại lợi nhuận ổn định cho công ty, đồng thời tìm kiếm, khai thác và hợp tác phát triển các dự án mới.

2. Phương án đầu tư và chiến lược phát triển của Công ty sau Cổ phần hóa: Công ty Cholimex tăng cường hợp tác với các công ty liên kết trong các lĩnh vực thế mạnh của Công ty Cholimex như cung ứng nguyên vật liệu, kho vận, dịch vụ xuất nhập khẩu, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước cụ thể như:

- Tìm kiếm nguồn nguyên liệu, thúc đẩy hợp tác giữa công ty với các đại lý thu mua và nông dân để cung cấp cho Công ty CP Thực phẩm Cholimex với sản lượng ổn định và nguồn nguyên liệu chất lượng cao đáp ứng tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.

- Đầu tư hệ thống kho lưu trữ cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp và Công ty CP Thực phẩm Cholimex thuê với việc áp dụng công nghệ vào quản lý hàng hóa kết hợp với các gói dịch vụ như xếp dỡ hàng hóa, vận chuyển, dịch vụ xuất nhập khẩu...

- Liên kết xây dựng các nhà máy sản xuất hoặc thành lập doanh nghiệp mới hoạt động tại khu vực miền Trung và miền Bắc nhằm tận dụng ưu thế của địa phương (gần vùng nguyên liệu, chi phí nhân công phù hợp) để phát triển sản xuất kinh doanh và mở rộng thị trường nội địa.

- Nghiên cứu thị trường, tìm kiếm hợp tác với các công ty bán lẻ (phân phối, siêu thị ...) ở các nước tham gia hiệp định thương mại tự do và hiệp định TPP mà Việt Nam tham gia ký kết để mở rộng thị trường nước ngoài và phát triển thương hiệu.

- Tập trung xây dựng chiến lược thương hiệu mang tính bền vững bằng các biện pháp tạo sự kết nối giữa đơn vị sản xuất, nhà cung ứng nguyên liệu và người tiêu dùng.

3. Kế hoạch tài chính 6 tháng cuối năm 2016 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2016
1	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	874,509
2	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	866,000



3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	231,500
4	Tổng chi phí	Tỷ đồng	201,300
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	30,200
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	27,200
7	Lợi nhuận phân phối	Tỷ đồng	11,900

4. Các chỉ tiêu phân phối lợi nhuận chủ yếu cho kế hoạch tài chính 6 tháng cuối năm 2016 cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Tỷ trọng	Thành tiền (triệu đồng)
<b>Lợi nhuận sau thuế phân phối</b>	<b>100 %</b>	<b>11.900</b>
Chia cổ tức 0%	0.00 %	0
Thù lao HĐQT, BKS	1.50 %	179
Thưởng vượt KH (15% LN vượt)	0.00 %	0
Quỹ khen thưởng CNV - 10% LN ST	10.00 %	1.190
Quỹ phúc lợi CNV - 8% LN ST	8.00 %	952
Quỹ phúc lợi XH - 2% LN ST	2.00 %	238
Lợi nhuận để lại (chưa trích 15% LN vượt kế hoạch) bổ sung quỹ đầu tư phát triển kinh doanh	78.50 %	9.342

**Điều 4:** Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát 6 tháng cuối năm 2016.

Đại hội thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát 6 tháng cuối năm 2016 là 1,5 % lợi nhuận sau thuế.

**Điều 5:** Thông qua Kế hoạch đăng ký giao dịch trên thị trường UPCOM.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mã chứng khoán trên thị trường UPCOM và triển khai các công việc liên quan để thực hiện đăng ký giao dịch chứng khoán trên thị trường UPCOM theo quy định của pháp luật và các quy định khác có liên quan.

**Điều 6:** Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2016.

1. 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 2016 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 năm 2016 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.



**Điều 7: Điều khoản thi hành**

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn biểu quyết thông qua tại Đại hội.

2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

3. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và toàn thể cổ đông của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này và tổ chức triển khai 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 7;
- Lưu hồ sơ Đại hội;
- Lưu VT.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA  
CHỦ TỌA**



**Trần Thị Thanh Nhàn**