



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM CHOLIMEX**

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2025

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CHOLIMEX**

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CHOLIMEX**
 - Trụ sở: Lô C40-43/I, lô C51-55/II, đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.HCM
 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0304475742 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 19 tháng 7 năm 2006, thay đổi lần thứ 6 vào ngày 26 tháng 11 năm 2024.
- Hôm nay, ngày 22 tháng 4 năm 2025, Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: 09 giờ 35 phút ngày 22/4/2025
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex, Đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, TP.HCM.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex.
- Toàn thể thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty.

I. Chủ tọa đoàn:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Ông Huỳnh An Trung | - Chủ tịch Hội đồng Quản trị |
| 2. Ông Diệp Nam Hải | - Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám Đốc |

II. Ban Thư ký:

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Duyên Hạnh | - Giám đốc nhân sự - Hành chánh |
| 2. Bà Lê Đặng Gia Hân | - Nhân viên Pháp chế - Thư ký |

C. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Khai mạc Đại hội đồng Cổ đông:

1. Bà Lê Thị Kim Liên - Thay mặt Ban Tổ chức- tuyên bố lý do; giới thiệu thành phần tham dự đại hội.

2. Ông Phạm Văn Tranh - 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. Tính đến thời điểm 09 giờ 35 phút:

- Số cổ đông hiện diện: 38 người; sở hữu và đại diện cho 7.996.217 cổ phần, chiếm 98,72 tổng số cổ phần của công ty.

- Số cổ đông vắng mặt và không có ủy quyền: 170 cổ đông, đại diện cho 103.783 cổ phần, chiếm 1,28 % tổng số cổ phần công ty.

- Căn cứ quy định Luật Doanh nghiệp, căn cứ khoản 1 điều 17 Điều lệ công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex và số cổ đông tham dự Đại hội hôm nay, Ban Kiểm tra Tư cách Cổ



đồng tuyên bố: Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex đủ điều kiện tiến hành hợp pháp và hợp lệ.

3. Bà Lê Thị Kim Liên - Thay mặt Ban Tổ chức - đọc tờ trình xin ý kiến Đại hội về số lượng, thành phần Chủ tịch đoàn và xin Đại hội biểu quyết thông qua.

- Ông Huỳnh An Trung - Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Chủ tọa

- Ông Diệp Nam Hải - Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám Đốc - Thành viên

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. Bà Lê Thị Kim Liên - Thay mặt Ban Tổ chức - đọc tờ trình xin ý kiến Đại hội về số lượng, thành phần Ban kiểm phiếu và xin Đại hội biểu quyết thông qua.

- Ông Huỳnh Minh Đức - Trưởng phòng kế toán Quản trị - Trưởng ban

- Ông Hà Trung Cường - Trưởng phòng Công nghệ thông tin và cơ sở hạ tầng - Thành viên

- Bà Nguyễn Kim Yến - Trưởng phòng kế hoạch - Thành viên

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 %

5. Ông Huỳnh An Trung cử Thư ký đoàn gồm 2 thành viên.

- Bà Nguyễn Thị Duyên Hạnh - Giám đốc nhân sự hành chính

- Bà Lê Đặng Gia Hân - Nhân viên Pháp chế - Thư ký

II. Thông qua các báo cáo, tờ trình:

1. Ông Diệp Nam Hải thay mặt Chủ tọa đoàn thông qua “Thế hệ làm việc và 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: 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 An Trung thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày dự thảo chương trình Đại hội do Hội đồng Quản trị Công ty đề xuất và xin ý kiến biểu quyết của Đại hội.

Dự thảo chương trình gồm những nội dung sau đây:

a. Thông qua Thế hệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội

b. Thông qua Chương trình Đại hội

c. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

d. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2025

e. Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024

f. Tờ trình báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

g. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024

h. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2025

i. Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2024

- j. Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025
- k. Tờ trình thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025
- l. Thảo luận và biểu quyết của cổ đông về các vấn đề liên quan
- m. Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội
- n. 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 %
3. Ông Diệp Nam Hải - thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024 và phương hướng năm 2025.
- 3.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:
- Tổng doanh thu : 3.721,50 tỷ đồng (tăng trưởng 9,1% so năm 2023)
 - Lợi nhuận trước thuế : 315,82 tỷ đồng (tăng trưởng 9,1% so năm 2023)
- 3.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:
- Tổng doanh thu : 4.200 tỷ đồng (tăng trưởng 12,9% so năm 2024)
 - Tổng lợi nhuận trước thuế : 340 tỷ đồng (tăng trưởng 7,7% so với năm 2024)
4. Ông Huỳnh An Trung thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025. Tờ trình thông qua Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024.
5. Ông Diệp Nam Hải thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán DELOITTE Việt Nam.
6. Ông Phạm Văn Tranh - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.
7. Ông Phạm Văn Tranh - Trưởng Ban Kiểm soát đọc Tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025:

Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024 là đơn vị nằm trong danh sách những Công ty kiểm toán được phép kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2025 đã được Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước công bố, Ban kiểm soát đề xuất danh sách 04 đơn vị kiểm toán như sau:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)
- Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam (PWC)
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C)

Thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị sẽ căn cứ vào các tiêu chí chất lượng, uy tín để quyết định lựa chọn một trong số các công ty theo đề xuất của Ban kiểm soát và giao cho Tổng giám đốc Công ty ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 cho Công ty cổ phần thực phẩm Cholimex.

- 8. Ông Huỳnh An Trung thay mặt Chủ tọa đoàn đọc Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

STT	Diễn giải	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ (%)
A	Lợi nhuận trước thuế 2024	315.822.705.691	
B	Thuế TNDN	65.716.886.027	
C	Lợi nhuận sau thuế 2024 chưa phân phối	250.105.819.664	100,00%
	Phân phối lợi nhuận		
1	Thù lao, chi phí hoạt động HĐQT và BKS	408.000.000	0,16%
2	Thưởng cho Ban điều hành và cán bộ quản lý	16.000.000.000	6,40%
3	Chia cổ tức bằng tiền mặt 50%/vốn điều lệ	40.500.000.000	16,19%
4	Quỹ phúc lợi	12.505.290.983	5,00%
5	Tổng lợi nhuận còn lại sau phân phối	180.692.528.681	72,25%

9. Ông Huỳnh An Trung thay mặt Chủ tọa đoàn đọc Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

STT	Diễn giải	Số tiền (đồng)	Kế hoạch phân phối
A	Lợi nhuận trước thuế 2025 (1)	340.000.000.000	
B	Thuế TNDN (2)	68.000.000.000	
C	Lợi nhuận sau thuế 2025 chưa phân phối (3)	272.000.000.000	
	Phân phối lợi nhuận		
1	Chia cổ tức bằng tiền mặt (4)		Từ 15%/mệnh giá trở lên
2	Các kế hoạch phân phối khác theo đề xuất của Hội đồng quản trị (5)		
3	Tổng lợi nhuận còn lại sau phân phối (6)		(6) = (3) - ((4)+(5))

10. Ông Huỳnh An Trung thay mặt Chủ tọa đoàn đọc Tờ trình thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.

Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 là: 800.000.000 đồng (bằng chữ: tám trăm triệu đồng chẵn).

11. Ông Huỳnh An Trung thay mặt Chủ tọa đoàn điều hành Đại hội thảo luận, góp ý các báo cáo và tờ trình Chủ tọa đoàn đã trình bày.

11.1. Ý kiến của cổ đông Bùi Thị Hồng (CMF 001)

- Công ty có kế hoạch làm mới thương hiệu cho phù hợp với thị hiếu thị trường hiện tại không?

- Ưu điểm cạnh tranh của công ty trên thị trường xuất khẩu là gì?

11.2. Ý kiến của cổ đông Công ty TNHH Đầu tư Tuệ Mẫn (CMF 193)

- Chiến lược sản phẩm cạnh tranh với đối thủ, thế mạnh về sản phẩm trên thị trường;

- Công ty có chiến lược nào để duy trì lợi thế cạnh tranh lâu dài?

- CholimexFood có định hướng phát triển kênh GT, MT và thương mại điện tử để bắt kịp xu hướng thị trường hiện đại?

- Tổng sản phẩm mới trong 3 năm vừa qua là bao nhiêu?

- Phương án cạnh tranh với các đối thủ có tiềm lực tài chính mạnh hơn?

11.3. Ý kiến của cổ đông Nguyễn Ngọc Thành (CMF 077)

- Đề nghị tăng cổ tức cho cổ đông.

- Tầm nhìn đến năm 2030 doanh thu và lợi nhuận của công ty như thế nào?

Ông Diệp Nam Hải thay mặt Chủ tọa đoàn trả lời:

- Chiến lược sản phẩm CholimexFood dựa trên thế mạnh được xây dựng xuyên suốt trong quá trình hình thành và phát triển, gồm 2 ngành hàng: xốt- gia vị- nước chấm và thực phẩm đông lạnh. Sau 42 năm hoạt động, hai ngành hàng đã tồn tại và phát triển trên chặng đường khá dài, từ dòng hàng thủy hải sản đông lạnh sang dòng sản phẩm cao cấp thực phẩm đông lạnh (ready to eat, ready to use) chế biến giá trị gia tăng với việc tuân thủ các tiêu chuẩn khắt khe ISO, EU code và các tiêu chuẩn chất lượng của thị trường xuất khẩu.

- Về lợi thế cạnh tranh trên thị trường: Việc quản lý chặt chẽ quy trình xuất khẩu trong suốt quá trình vận chuyển, quản lý chuyên dịch rủi ro trong giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu để đảm bảo chất lượng sản phẩm đến tay người tiêu dùng xuất khẩu. Hoạt động xuất khẩu của CholimexFood luôn tuân thủ các quy tắc bán hàng, quy chuẩn chất lượng tại từng thị trường như Liên minh Châu Âu, thị trường Hồi giáo, Do Thái giáo,...từ đó sản phẩm CholimexFood có những sự khác biệt rõ nét trên thị trường quốc tế. CholimexFood luôn lấy chất lượng, sự uy tín, niềm tin và thói quen tiêu dùng đối với khách hàng. Chính sự trung thành của khách hàng đã bảo vệ thị phần của CholimexFood trên thị trường.

- Bộ phận R&D của CholimexFood nghiên cứu và đều có sản phẩm mới hàng ngày cho cả thị trường xuất khẩu và nội địa. Sự đa dạng về cơ cấu sản phẩm hiện nay của CholimexFood là minh chứng rõ ràng nhất về công tác chú trọng phát triển sản phẩm của Công ty.

- CholimexFood cũng đã tham gia sàn thương mại điện tử trong nước và quốc tế để bắt kịp xu hướng hiện đại hóa: thị trường xuất khẩu (Amazon, Alibaba), nội địa (Lazada, Shopee,...). CholimexFood xác định thị trường chính ở Việt Nam là kênh GT, còn kênh MT là xu hướng.

- Về việc tăng cổ tức và tầm nhìn đến năm 2030: Tích lũy về mặt tài chính của công ty hiện nay từ lợi nhuận chưa phân phối, phân tích lũy này để đầu tư vào phát triển sản xuất, cải tiến công nghệ tạo tiền đề cho sự tăng trưởng trong tương lai. Mục tiêu trong 5 năm nữa doanh thu sẽ đạt từ 8.000 đến 10.000 tỷ đồng/ năm.

12. Ông Huỳnh An Trung thay mặt Chủ tọa đoàn đúc kết ý kiến thảo luận và điều hành Đại hội biểu quyết thông qua nội dung được thảo luận.

13. Ông Huỳnh Minh Đức - Trưởng Ban kiểm phiếu Báo cáo kết quả biểu quyết các nội dung các báo cáo và tờ trình:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là 41 phiếu, tương đương với 8.004.127 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,82 %. Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 41 phiếu, tương đương với 8.004.127 cổ phần

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương với 0 cổ phần

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung như sau:



STT	NỘI DUNG	BIỂU QUYẾT		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024	100	0	0
2	Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025	100	0	0
3	Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025	100	0	0
4	Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024	99,99	0	0,01
5	Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán	100	0	0
6	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024	100	0	0
7	Lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2025	100	0	0
8	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024	100	0	0
9	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025	99,93	0,07	0
10	Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025	99,93	0,07	0

III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

- Bà Nguyễn Thị Duyên Hạnh - Thư ký đoàn đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
- Ông Huỳnh An Trung thay mặt Chủ tọa đoàn xin ý kiến biểu quyết của Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

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.

- Ông Huỳnh An Trung thay mặt Chủ tọa đoàn 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 11 giờ 50 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN THỊ DUYÊN HẠNH LÊ ĐẶNG GIA HÂN

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỌA



HUỲNH AN TRUNG
CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ