

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CHOLIMEX**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Cholimex;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex số 01 /BB-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2026.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025.

- Tổng doanh thu: 4.087,67 tỷ đồng (tăng trưởng 9,8% so năm 2024).
- Lợi nhuận trước thuế: 356,18 tỷ đồng (tăng trưởng 12,8% so năm 2024).

Điều 2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

- Tổng doanh thu: 4.500 tỷ đồng (tăng trưởng 10,1% so năm 2025).
- Lợi nhuận trước thuế: 390 tỷ đồng (tăng trưởng 9,5% so năm 2025).

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025 và định hướng kế hoạch năm 2026.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán DELOITTE Việt Nam.

Điều 6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025.

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

1. Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam (Deloitte)
2. Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam (PWC)
3. Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
4. 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 2026 cho Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex.



Điều 8. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

STT	Diễn giải	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ (%)
A	Lợi nhuận trước thuế 2025	356.175.508.299	
B	Thuế TNDN	71.235.101.660	
C	Lợi nhuận sau thuế 2025 chưa phân phối	284.940.406.639	100,00%
	Phân phối lợi nhuận		
1	Chia cổ tức bằng tiền mặt 50%/vốn điều lệ	40.500.000.000	14,21 %
2	Quỹ phúc lợi	14.247.020.332	5,00 %
3	Thù lao, chi phí hoạt động HĐQT và BKS	408.000.000	0,14 %
4	Thưởng cho Ban điều hành và cán bộ quản lý	18.500.000.000	6,49 %
5	Tổng lợi nhuận còn lại sau phân phối	211.285.386.307	74,16 %

Điều 9. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.

STT	Diễn giải	Số tiền (đồng)	Kế hoạch phân phối
A	Lợi nhuận trước thuế 2026 (1)	390.000.000.000	
B	Thuế TNDN (2)	78.000.000.000	
C	Lợi nhuận sau thuế 2026 chưa phân phối (3)	312.000.000.000	
	Phân phối lợi nhuận		
1	Chia cổ tức bằng tiền mặt (4)		Từ 15%/mệnh giá trở lên
2	Quỹ phúc lợi (5)	15.600.000.000	5,00%
3	Thù lao, chi phí hoạt động HĐQT và BKS năm 2026 (6)	800.000.000	0,26%
4	Các kế hoạch phân phối khác theo đề xuất của Hội đồng Quản trị được Đại hội đồng Cổ đông thông qua (7)		
5	Tổng lợi nhuận còn lại sau phân phối (8)		(8) = (3) - ((4)+(5)+(6) + (7))

Điều 10. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, cụ thể như sau:

Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
I. ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY		
Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty		
3. Trụ sở đăng ký và các chi tiết liên hệ của Công ty: - Địa chỉ trụ sở chính: Lô C40-43/I, C51-55/II, Đường số 7, Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.	3. Trụ sở đăng ký và các chi tiết liên hệ của Công ty: - Địa chỉ trụ sở chính: Lô C40-43/I, C51-55/II, Đường số 7, Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc, Xã Vĩnh Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh.	Theo khoản 113 Điều 1 Nghị quyết số 1685/NQ-UBTVQH15
II. QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY		
Điều 48. Tiêu chuẩn và điều kiện Thành viên HĐQT		
3. Thành viên HĐQT của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là <u>thành viên HĐQT tại tối đa 05 công ty khác.</u>	3. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty <u>có thể đồng thời là thành viên hội đồng quản trị hoặc hội đồng thành viên của doanh nghiệp khác</u>	Theo khoản 78 Điều 1 của Nghị định số 245/2025/NĐ-CP

Điều 11. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và cổ đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 12. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./. *Wh*

Nơi nhận:

- Như điều 11;
- UBCKNN,SGDCKHN;
- Lưu BKS, VT.

TM. ĐẠI HỘI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

Cholimex
CÔNG TY CỔ PHẦN HỮU NGHỊ AN TRUNG
TP. HỒ CHÍ MINH
M.S.D.H 030475312

HUYNH AN TRUNG
(CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ)