

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM CHOLIMEX

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

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 24/4/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023.

- Tổng doanh thu: 3.411,894 tỷ đồng (tăng trưởng 5,9% so năm 2022).

- Lợi nhuận trước thuế: 289,481 tỷ đồng (tăng trưởng 4,5% so năm 2022).

Điều 2: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

- Tổng doanh thu: 3.850 tỷ đồng (tăng trưởng 12,8% so năm 2023).

- Lợi nhuận trước thuế: 320 tỷ đồng (tăng trưởng 10,5% so năm 2023).

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 và định hướng kế hoạch năm 2024.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023.

Điều 5: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 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 2023.

Điều 7: Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

- 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 2024 đã được Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước công bố, cụ thể sẽ chọn 1 trong 3 đơn vị kiểm toán sau:

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

- Đại hội đồng cổ đông 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 2024 cho Công ty cổ phần thực phẩm Cholimax.

Điều 8: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

STT	Diễn giải	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ (%)
A	Lợi nhuận trước thuế 2023	289.481.810.280	
B	Thuế TNDN	57.896.362.056	
C	Lợi nhuận sau thuế 2023 chưa phân phối	231.585.448.224	100,00%
	Phân phối lợi nhuận		
1	Thù lao, chi phí hoạt động HĐQT và BKS	400.000.000	0,17%
2	Thưởng cho Ban điều hành và cán bộ quản lý	14.100.000.000	6,09%
3	Chia cổ tức bằng tiền mặt 50%/vốn điều lệ	40.500.000.000	17,49%
4	Quỹ phúc lợi	11.579.272.411	5,00%
5	Tổng lợi nhuận còn lại sau phân phối	165.006.175.813	71,25%

Điều 9: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.

STT	Diễn giải	Số tiền (đồng)	Kế hoạch phân phối
A	Lợi nhuận trước thuế 2024 (1)	320.000.000.000	
B	Thuế TNDN (2)	64.000.000.000	
C	Lợi nhuận sau thuế 2024 chưa phân phối (3)	256.000.000.000	
	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))

Điều 10: Thông qua thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024: 800.000.000 đồng (bằng chữ: tám trăm triệu đồng).

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./.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

HUYNH AN TRUNG

(CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ)

030447524

M.S.D. 030447524

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CHOLIMEX

H. BÌNH CHÁNH - TP. HỒ CHÍ MINH