

Số: 03/NQ- HĐQT

TP. HCM, ngày 25 tháng 02 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CHOLIMEX

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, Kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần thực phẩm Cholimex;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 01/BB-HĐQT ngày 15/01/2025 và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng Quản trị số 01/BBKP-HĐQT ngày 25/02/2025.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Về việc trả tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt:

- Tỷ lệ thực hiện: 50%/mệnh giá (01 cổ phần nhận được được 5.000 đồng).
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt: 21/3/2025.
- Ngày thanh toán: 08/5/2025.

**Điều 2:** Những nội dung liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025:

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025: dự kiến ngày 22/4/2025.
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2025: 21/3/2025.

Các nội dung trên có hiệu lực kể từ ngày ban hành nghị quyết.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Ban TGD
- Lưu

**CHỦ TỊCH**  
**HUYNH AN TRUNG**