

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 22/4/2025.

QUYẾT NGHỊ:

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

Điều 2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

- Tổng doanh thu: 4.200 tỷ đồng (tăng trưởng 12,9% so năm 2024).
- Lợi nhuận trước thuế: 340 tỷ đồng (tăng trưởng 7,7% so năm 2024).

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024 và định hướng kế hoạch năm 2025.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH DELOITTE Việt Nam.

Điều 6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 như sau:

- 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:

1. Công ty TNHH 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 2025 cho Công ty cổ phần thực phẩm Cholimex.



Điều 8. Thông qua 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%

Điều 9. Thông qua 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)		$(6) = (3) - ((4)+(5))$

Điều 10. Thông qua thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025: 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;
- SGDCKHN;
- Lưu BKS, VT.

TM. ĐẠI HỘI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



HUỲNH AN TRUNG
(CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ)