

Số: 02/NQ- HĐQT

Tp. HCM, ngày 16 tháng 01 năm 2026

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 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Cholimex;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 01/BB-HĐQT ngày 16/01/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chấp thuận giao dịch của Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex với các bên có liên quan (“Giao dịch Liên quan”) năm 2026 như sau:

STT	Bên liên quan	Mối quan hệ	Nội dung giao dịch
1	Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Và Đầu tư Chợ Lớn (“Cholimex”)	Cổ đông lớn	- Công ty bán hàng cho Cholimex. - Công ty mua hàng hoá và dịch vụ của Cholimex.
2	Chi nhánh Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Và Đầu tư Chợ Lớn - Trung tâm thương mại Cholimex	Chi nhánh của Cổ đông lớn	- Công ty bán hàng cho Trung tâm thương mại Cholimex. - Công ty mua hàng của Trung tâm thương mại Cholimex.
3	Công ty TNHH Một Thành viên Khu công nghiệp Vĩnh Lộc (“KCN Vĩnh Lộc”)	Công ty con của Cổ đông lớn	- Công ty bán hàng cho KCN Vĩnh Lộc. - Công ty mua hàng hoá và dịch vụ của KCN Vĩnh Lộc.
4	Nichirei Foods, Inc.	Cổ đông lớn	Công ty mua hàng của Nichirei Foods, Inc.
5	Nichirei Foods U.S.A., Inc.	Công ty con của Cổ đông lớn	Công ty bán hàng cho Nichirei Foods U.S.A., Inc.
6	Công ty Cổ phần Thủy Đặc sản (“Seaspimex”)	Công ty Thành viên Hội đồng Quản trị quản lý	- Công ty bán hàng cho Seaspimex. - Công ty mua hàng hoá và dịch vụ của Seaspimex.
7	Công ty Cổ phần Transimex (“Transimex”)	Công ty Thành viên Hội đồng Quản trị quản lý	- Công ty mua hàng hoá và dịch vụ của Transimex;
8	Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp WinCommerce (“WinCommerce”)	Công ty Thành viên Hội đồng Quản trị quản lý	Công ty bán hàng cho WinCommerce.

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty:

- a. Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Giao dịch Liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Giao dịch Liên quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Giao dịch Liên quan (nếu có); và
- b. Ký kết và thực hiện Giao dịch Liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Giao dịch Liên quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Giao dịch Liên quan (nếu có).

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban điều hành, các phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *Nh*

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để thực hiện);
- Thành viên HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu Thư ký HĐQT





ƯỚC TÍNH GIÁ TRỊ CÁC GIAO DỊCH CÓ LIÊN QUAN NĂM 2026

Đơn vị tính: đồng

STT	Mối quan hệ	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch 2025 (trước thuế)	Giá trị giao dịch ước tính năm 2026 (trước thuế)
1	Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Và Đầu tư Chợ Lớn ("Cholimex")	Công ty bán hàng cho Cholimex.	8.494.544	10.000.000
		Công ty thuê kho của Cholimex trên địa bàn Phường Chợ Lớn để phân phối hàng hoá.	736.282.990	900.000.000
2	Chi nhánh Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Và Đầu tư Chợ Lớn - Trung tâm thương mại Cholimex	Công ty bán hàng cho Trung tâm thương mại Cholimex.	2.056.399.443	2.400.000.000
		Công ty mua hàng của Trung tâm thương mại Cholimex.	24.333.333	29.000.000
3	Công ty TNHH Một Thành viên Khu công nghiệp Vĩnh Lộc ("KCN Vĩnh Lộc")	Công ty bán hàng cho hàng cho KCN Vĩnh Lộc.	30.350.433	36.000.000
		KCN Vĩnh Lộc cung cấp các dịch vụ cho Công ty: thuê kho, nước cấp, xử lý nước thải, nhiên liệu.	10.070.990.376	8.600.000.000
4	Nichirei Foods, Inc.	Công ty mua hàng của Nichirei Foods, Inc.	3.823.511.264	4.500.000.000
5	Nichirei Foods U.S.A., Inc.	Công ty bán hàng cho Nichirei Foods U.S.A., Inc.	74.139.005.161	90.000.000.000
6	Công ty Cổ phần Thủy Đặc sản ("Seaspimex")	Công ty bán hàng cho Seaspimex.	72.067.300	85.000.000
		Công ty phân phối các sản phẩm cho Seaspimex.	31.699.556.080	38.000.000.000
7	Công ty Cổ phần Transimex ("Transimex")	Transimex cung cấp dịch vụ vận chuyển cho Công ty.	10.262.397.651	12.000.000.000



8	Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp WinCommerce ("WinCommerce")	Công ty Thành viên Hội đồng Quản trị quản lý	Công ty bán hàng cho WinCommerce.	69.248.773.873	83.000.000.000
TỔNG CỘNG				202.172.162.448	239.560.000.000

