

Số: 04/NQ- HĐQT

TP. HCM, ngày 27 tháng 02 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 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 13/01/2026 và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng Quản trị số 01/BBKP-HĐQT ngày 27/02/2026.

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Về việc trả tạm ứng cổ tức năm 2025 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 2025 bằng tiền mặt: 20/3/2026.
- Ngày thanh toán: 11/5/2026.

**Điều 2:** Những nội dung liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026:

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026: dự kiến ngày 21/4/2026.
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2026: 20/3/2026.

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

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Ban TGD
- Lưu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**HUỲNH AN TRUNG**