

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỰC PHẨM CHOLIMEX**

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

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
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..... /BB-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2023.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022.

- Tổng doanh thu: 3.219,870 tỷ đồng (tăng trưởng 28,1% so năm 2021).
- Lợi nhuận trước thuế: 277,065 tỷ đồng (tăng trưởng 19,2% so năm 2021).

**Điều 2:** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

- Tổng doanh thu: 3.730 tỷ đồng (tăng trưởng 15,8% so năm 2022).
- Lợi nhuận trước thuế: 310 tỷ đồng (tăng trưởng 11,9% so năm 2022).

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH DELOITTE Việt Nam.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022 và định hướng kế hoạch năm 2023.

**Điều 5:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022.

**Điều 6:** Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 là công ty TNHH DELOITTE Việt Nam.

**Điều 7:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

STT	Diễn giải	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ (%)
A	Lợi nhuận trước thuế 2022	277.065.239.904	
B	Thuế TNDN	55.413.047.981	
<b>C</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế 2022 chưa phân phối</b>	<b>221.652.191.923</b>	<b>100%</b>
	<b>Phân phối lợi nhuận</b>		
1	Thù lao, chi phí hoạt động HĐQT và BKS	780.000.000	0,35%
2	Thưởng cho Ban điều hành và cán bộ quản lý	13.500.000.000	6,09%
3	Chia cổ tức bằng tiền mặt 50%/vốn điều lệ	40.500.000.000	18,27%
4	Quỹ phúc lợi	11.082.609.596	5,00%
5	Tổng lợi nhuận còn lại sau phân phối	155.789.582.327	70,29%

**Điều 8:** Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.

STT	Diễn giải	Số tiền (đồng)	Kế hoạch phân phối
A	Lợi nhuận trước thuế 2023 (1)	310.000.000.000	
B	Thuế TNDN (2)	62.000.000.000	
<b>C</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế 2023 chưa phân phối (3)</b>	<b>248.000.000.000</b>	
	<b>Phân phối lợi nhuận</b>		
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 9:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo nội dung Tờ trình số 03/TTr-CMF ngày 03/4/2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

**Điều 10:** Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và cổ đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 11:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như điều 10;
- UBCKNN,SGDCKHN;
- Lưu BKS, VT.

**TM. ĐẠI HỘI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**HUỶNH AN TRUNG**