



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM CHOLIMEX**

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2024

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CHOLIMEX**

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CHOLIMEX**
- Trụ sở: Lô C40-43/I, lô C51-55/II, đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.HCM
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0304475742 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 19 tháng 7 năm 2006, thay đổi lần thứ 5 vào ngày 12 tháng 5 năm 2023.

Hôm nay, ngày 24 tháng 4 năm 2024, Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimax tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: 09 giờ 00 phút ngày 24/4/2024
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimax, Đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, TP.HCM.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimax
- Toàn thể thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty.

I. Chủ tọa đoàn:

- Ông Huỳnh An Trung - Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Ông Diệp Nam Hải - Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám Đốc

II. Ban Thư ký:

- Bà Nguyễn Thị Duyên Hạnh - Giám đốc nhân sự - Hành chính
- Bà Lê Đặng Gia Hân - Nhân viên Thư ký - Pháp chế

C. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Khai mạc Đại hội đồng Cổ đông:

- Bà Lê Thị Kim Liên - Thay mặt Ban Tổ chức- tuyên bố lý do; giới thiệu thành phần tham dự đại hội.

2. Ông Phạm Văn Tranh - Trưởng Ban kiểm soát - báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Tất cả cổ đông hiện diện đều đủ điều kiện tham dự Đại hội: sở hữu đủ số lượng cổ phần theo điều lệ hoặc được ủy quyền tham dự hợp pháp bằng văn bản. Tính đến thời điểm 09 giờ 00 phút:

- Số cổ đông hiện diện: 35 người; sở hữu và đại diện cho 8.009.513 cổ phần, chiếm 98,88 tổng số cổ phần của công ty.

- Số cổ đông vắng mặt và không có ủy quyền: 140 cổ đông, đại diện cho 90.487 cổ phần, chiếm 1,12 % tổng số cổ phần công ty.

- Căn cứ quy định Luật Doanh nghiệp, căn cứ khoản 1 điều 17 Điều lệ công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex và số cổ đông tham dự Đại hội hôm nay, Ban Kiểm tra Tư cách Cổ đông tuyên bố: Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex đủ điều kiện tiến hành hợp pháp và hợp lệ.

3. Bà Lê Thị Kim Liên - Thay mặt Ban Tổ chức - đọc tờ trình xin ý kiến Đại hội về số lượng, thành phần Chủ tịch đoàn và xin Đại hội biểu quyết thông qua.

- Ông Huỳnh An Trung - Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Chủ tọa

- Ông Diệp Nam Hải - Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám Đốc - Thành viên

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100 %

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 %

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 %

4. Bà Lê Thị Kim Liên - Thay mặt Ban Tổ chức - đọc tờ trình xin ý kiến Đại hội về số lượng, thành phần Ban kiểm phiếu và xin Đại hội biểu quyết thông qua.

- Ông Huỳnh Minh Đức - Trưởng phòng kế toán Quản trị - Trưởng ban

- Ông Hà Trung Cường - Trưởng phòng Công nghệ thông tin và cơ sở hạ tầng - Thành viên

- Bà Nguyễn Kim Yến - Trưởng phòng kế hoạch - Thành viên

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100 %

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 %

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 %

5. Ông Huỳnh An Trung cử Thư ký đoàn gồm 2 thành viên.

- Bà Nguyễn Thị Duyên Hạnh - Giám đốc nhân sự hành chính

- Bà Lê Đặng Gia Hân - Nhân viên Thư ký - Pháp chế

II. Thông qua các báo cáo, tờ trình:

1. Ông Diệp Nam Hải thay mặt Chủ tọa đoàn thông qua “Thế lệ làm việc và biểu quyết trong Đại hội” và xin Đại hội biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 %

2. Ông Huỳnh An Trung thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày dự thảo chương trình do Hội đồng Quản trị Công ty đề xuất và xin ý kiến biểu quyết của Đại hội.

Dự thảo chương trình gồm những nội dung sau đây:

- a. Thông qua “Thế lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội”
- b. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.
- c. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2024
- d. Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023
- e. Tờ trình báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán
- f. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023
- g. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024
- h. Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023
- i. Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024
- j. Tờ trình thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024
- k. Thảo luận và biểu quyết của cổ đông về các vấn đề liên quan.
- l. Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội
- m. Bế mạc Đại hội

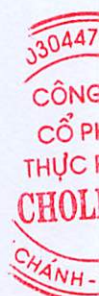
Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 %

3. Ông Diệp Nam Hải - thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023 và phương hướng năm 2024.

3.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Tổng doanh thu : 3.411,894 tỷ đồng (tăng trưởng 5,9% so năm 2022)
- Lợi nhuận trước thuế : 289,481 tỷ đồng (tăng trưởng 4,5% so năm 2022)



3.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Tổng doanh thu : 3.850 tỷ đồng (tăng trưởng 12,8% so năm 2023)
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 320 tỷ đồng (tăng trưởng 10,5% so với năm 2023)

4. Ông Huỳnh An Trung thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 và định hướng hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024. Tờ trình thông qua Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023.

5. Ông Diệp Nam Hải thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán DELOITTE Việt Nam.

6. Ông Phạm Văn Tranh - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

7. Ông Phạm Văn Tranh - Trưởng Ban Kiểm soát đọc Tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:

- Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024 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 2024 đã được Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước công bố, cụ thể sẽ chọn 1 trong 3 đơn vị kiểm toán sau:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte);
2. Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam (PWC);
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C).

- Đại hội đồng cổ đông 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 2024 cho Công ty cổ phần thực phẩm Cholimex.

8. Ông Huỳnh An Trung thay mặt Chủ tọa đoàn đọc Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

| STT | Diễn giải | Số tiền (đồng) | Tỷ lệ (%) |
|----------|---|------------------------|----------------|
| A | Lợi nhuận trước thuế 2023 | 289.481.810.280 | |
| B | Thuế TNDN | 57.896.362.056 | |
| C | Lợi nhuận sau thuế 2023 chưa phân phối | 231.585.448.224 | 100,00% |
| | Phân phối lợi nhuận | | |
| 1 | Thù lao, chi phí hoạt động HĐQT và BKS | 400.000.000 | 0,17% |
| 2 | Thưởng cho Ban điều hành và cán bộ quản lý | 14.100.000.000 | 6,09% |
| 3 | Chia cổ tức bằng tiền mặt 50%/vốn điều lệ | 40.500.000.000 | 17,49% |
| 4 | Quỹ phúc lợi | 11.579.272.411 | 5,00% |
| 5 | Tổng lợi nhuận còn lại sau phân phối | 165.006.175.813 | 71,25% |

9. Ông Huỳnh An Trung thay mặt Chủ tọa đoàn đọc Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

| STT | Diễn giải | Số tiền (đồng) | Kế hoạch phân phối |
|-----|--|-------------------|-------------------------|
| A | Lợi nhuận trước thuế 2024 (1) | 320.000.000.000 | |
| B | Thuế TNDN (2) | 64.000.000.000 | |
| C | Lợi nhuận sau thuế 2024 chưa phân phối (3) | 256.000.000.000 | |
| | 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)) |

10. Ông Huỳnh An Trung thay mặt Chủ tọa đoàn đọc Tờ trình thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024.

Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 là: 800.000.000 đồng (bằng chữ: tám trăm triệu đồng chẵn).

11. Ông Huỳnh An Trung thay mặt Chủ tọa đoàn điều khiển Đại hội thảo luận, góp ý các báo cáo và tờ trình Chủ tọa đoàn đã trình bày.

Ý kiến cổ đông:

11.1. Ý kiến cổ đông CMF 058, Ông Nguyễn Công Sơn:

Xin Chủ Tọa đoàn cho biết:

- Tác động của dự án mới đến kế hoạch ngắn và dài hạn?
- Điểm mạnh, yếu so với đối thủ mạnh?
- Kế hoạch dài hạn trong 5-10 năm tới?

Ông Diệp Nam Hải thay mặt Chủ tọa đoàn trả lời:

- Về hiệu quả của Dự án Nhà máy mới tại Bến Lức, Long An: Nhà máy hiện hữu đã hoạt động 22 năm và không gian sản xuất chật hẹp và không có khả năng mở rộng và nâng cao năng suất, sản lượng nên cần thiết phải đầu tư nhà máy mới. Tầm nhìn của dự án trong khoảng 20-30 năm tới mang lại hiệu quả cho dòng sản phẩm sauce – gia vị, nước chấm và thực phẩm đông lạnh.

- CholimexFood có đặc trưng sản phẩm cạnh tranh riêng, chủ yếu điểm mạnh về chất lượng. CholimexFood rất chú trọng xây dựng hệ thống quản trị chất lượng ISO, HACCP, BRC,... Bên cạnh đó, CholimexFood còn có điểm mạnh về giá cả, chiến lược marketing. Công ty quan tâm đặc biệt đến công tác phát triển thị trường, xây dựng hệ thống phân phối trong nước, và các chuỗi nhà hàng, khách sạn,.. rộng độ bao phủ tại thị trường xuất khẩu

(Anh, Đức, Thụy Sỹ, Ba Lan, Mỹ, Nhật,..). Với những lợi thế đó, CholimexFood tự tin sản phẩm của công ty có ưu thế cạnh tranh với chất lượng, giá cả và thị trường.

- Công ty phát triển dựa trên các thế mạnh về mặt chất lượng và các yếu tố như đã nêu trên, và trên cơ sở xâm nhập sâu vào ngành gia vị, nước chấm và thực phẩm đông lạnh.

11.2. Ý kiến CMF 148 – Ông Vũ Xuân Trường:

Nhà máy mới sau bao lâu sẽ hoạt động hết công suất?

Ông Diệp Nam Hải thay mặt Chủ tọa đoàn trả lời:

Nhà máy hoạt động hết công suất trong khoảng thời gian ít nhất là 10 năm

12. Ông Huỳnh An Trung thay mặt Chủ tọa đoàn đúc kết ý kiến thảo luận và điều khiển Đại hội biểu quyết thông qua nội dung được thảo luận.

13. Ông Huỳnh Minh Đức - Trưởng Ban kiểm phiếu Báo cáo kết quả biểu quyết các nội dung các báo cáo và tờ trình:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là 42 phiếu, tương đương với 8.016.975 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,98 %. Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 42 phiếu, tương đương với 8.016.975 cổ phần

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương với 0 cổ phần

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

| STT | NỘI DUNG | BIỂU QUYẾT | | |
|-----|---|------------|-----------------|-----------------|
| | | Tán thành | Không tán thành | Không có ý kiến |
| 1 | Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023 | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024 | 100 | 0 | 0 |
| 3 | Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 | 100 | 0 | 0 |
| 4 | Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 | 100 | 0 | 0 |
| 5 | Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán | 100 | 0 | 0 |
| 6 | Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 | 100 | 0 | 0 |
| 7 | Lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2024 | 100 | 0 | 0 |
| 8 | Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 | 100 | 0 | 0 |
| 9 | Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 | 100 | 0 | 0 |
| 10 | Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 | 100 | 0 | 0 |

III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

1. Bà Nguyễn Thị Duyên Hạnh - Thư ký đoàn đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
2. Ông Huỳnh An Trung thay mặt Chủ tọa đoàn xin ý kiến biểu quyết của Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100 % cổ phần dự họp có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % cổ phần dự họp có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0 % cổ phần dự họp có quyền biểu quyết tại đại hội.

3. Ông Huỳnh An Trung thay mặt Chủ tọa đoàn đọc lời tổng kết và bế mạc Đại hội.

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại toàn bộ, trung thực nội dung Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 20 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN THỊ DUYÊN HẠNH



LÊ ĐĂNG GIA HÂN

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỌA**



**HUỲNH AN TRUNG
CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**