

Số: 30 /CMF

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 3 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**  
**- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức : Công ty cổ phần thực phẩm Cholimex
  - Mã chứng khoán: CMF
  - Địa chỉ: Lô C40 – 43/I, C51 – 55/II, đường số 7, khu công nghiệp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, Tp Hồ Chí Minh
  - Điện thoại liên hệ: (028) 3765 389/90/91 Fax: (028) 3765 3025
  - E-mail: cholimexfood@cholimexfood.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố :

Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 01/3/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex về việc trả tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt và những nội dung liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/3/2022 tại đường dẫn <https://cholimexfood.com.vn/tin-co-dong/thong-bao/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận**

- Như trên
- Lưu

**Tài liệu đính kèm:**

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
THỰC PHẨM  
CHOLIMEX**  
**DIỆP NAM HẢI**

Số: 02/NQ- HĐQT

TP. HCM, ngày 01 tháng 3 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CHOLIMEX**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex;
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến của Hội đồng quản trị số 01/BBKP- HĐQT ngày 01/3/2022 về việc trả tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt và các nội dung liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Về việc trả tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt:

- Tỷ lệ thực hiện: 50%/mệnh giá (01 cổ phần nhận được được 5.000 đồng).
- Ngày thanh toán: 10/5/2022.

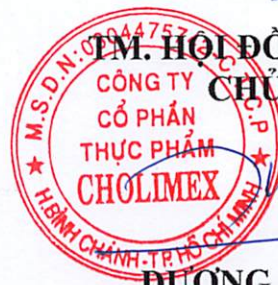
**Điều 2:** Những nội dung liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022:

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022: dự kiến ngày 22/4/2022.
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 và tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt: 24/3/2022.

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

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Ban TGD
- Lưu



**DUY VĂN HÙNG**