



## CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CHOLIMEX

Lô C40-43/I, C51-55/II, Đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(084 - 28) 3765 3389/90/91

cholimexfood@cholimexfood.com.vn

(084- 28) 3765 3025

www.cholimexfood.com.vn

MST: 0304 475 742

# THƯ MỜI

## THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

*Kính gửi: Quý Cổ Đông Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Cholimex*

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex trân trọng kính mời Quý cổ đông về tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2022

### 1-THỜI GIAN

09:00 h <sup>22</sup>/<sub>04</sub> 2022

### 2-ĐỊA ĐIỂM

Hội trường văn phòng Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Cholimex  
Lô C40 - 43/I, C51 - 55/II, đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh.

### 3 - THÀNH PHẦN THAM DỰ

Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex tại ngày đăng ký cuối cùng 24/03/2022 có quyền tham dự Đại hội.

### 4 - THỦ TỤC THAM DỰ ĐẠI HỘI

- Cổ đông là cá nhân: khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời và CMND/CCCD (nếu là cá nhân mang quốc tịch Việt Nam) hoặc hộ chiếu (nếu là cá nhân mang quốc tịch nước ngoài).
- Cổ đông là pháp nhân: khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời và giấy giới thiệu để Công ty đối chiếu danh sách cổ đông.

### 5 - NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI DỰ KIẾN:

- Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2022.
- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị "HĐQT".
- Báo cáo của Ban kiểm soát "BKS" thẩm tra tình hình hoạt động và tài chính công ty năm 2021
- Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Thông qua các tờ trình:

- Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021.
- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022.
- Tờ trình thù lao HĐQT, BKS và mức thưởng cho Ban điều hành công ty năm 2022.
- Tờ trình quy chế nội bộ về quản trị Công ty, quy chế hoạt động của HĐQT và BKS.
- Các nội dung liên quan khác.

6. Tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ: vui lòng xem tại trang web của công ty ([www.cholimexfood.com.vn](http://www.cholimexfood.com.vn)) từ ngày 01/04/2022.

7. Để tiện việc sắp xếp, tổ chức và đón tiếp, xin Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội qua điện thoại, email, gửi thư hoặc fax giấy ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ trước 16g30 ngày 18/04/2022.

• Điện thoại: (028) 37655037 (Chị Liên – Phòng Quản trị Nhân sự - Hành Chánh)

Fax: (028) 37653025

• Địa chỉ:

Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex – Lô C40-43/I, C51-55/II, Đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, TP.HCM

• Email: [lienltk@cholimexfood.com.vn](mailto:lienltk@cholimexfood.com.vn)

Thư mời này được công bố trên trang web của công ty và gửi đến từng cổ đông

Trân trọng



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

DƯƠNG VĂN HÙNG