

Số: 40 /CMF

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 03 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

I. 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](mailto:cholimexfood@cholimexfood.com.vn)

II. Nội dung thông tin công bố

Công bố thông tin:

1. Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 02/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex về việc trả tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt và những nội dung liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
2. Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và trả tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/03/2024 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 VT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ  
THÔNG TIN



Nguyễn Thị Duyên Hạnh

Số: 02/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 02 tháng 03 năm 2024

**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 31/01/2024 và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng Quản trị số 01/BBKP-HĐQT ngày 29/01/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Về việc trả tạm ứng cổ tức năm 2023 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 2023 bằng tiền mặt: 25/3/2024.
- Ngày thanh toán: 10/5/2024.

**Điều 2:** Những nội dung liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024:

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024: dự kiến ngày 24/4/2024.
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024: 25/3/2024.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Ban TGD
- Lưu



**HUỲNH AN TRUNG**