



**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 21 tháng 4 năm 2026

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
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, TP.HCM
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0304475742 do Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 19 tháng 7 năm 2006, thay đổi lần thứ 7 vào ngày 04 tháng 9 năm 2025.

Hôm nay, ngày 21 tháng 4 năm 2026, Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimax tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

**A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:**

- Thời gian: 09 giờ 00 phút ngày 21 tháng 4 năm 2026
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimax, Đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc, 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:**

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Ông Huỳnh An Trung | - Chủ tịch Hội đồng Quản trị                  |
| 2. Ông Diệp Nam Hải   | - Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám Đốc |

**II. Ban Thư ký:**

- |                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Duyên Hạnh | - Giám đốc nhân sự - Hành chính |
| 2. Bà Lê Đặng Gia Hân       | - Phó bộ phận Thư ký – Pháp chế |

**C. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

**I. Khai mạc Đại hội đồng Cổ đông:**

1. 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 30 phút:

- Số cổ đông hiện diện: 33 người; sở hữu và đại diện cho 7.991.954 cổ phần, chiếm 98,67 % tổng số cổ phần của công ty.
- Số cổ đông vắng mặt và không có ủy quyền: 187 cổ đông, đại diện cho 108.046 cổ phần, chiếm 1,33% 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 Cholimax và số cổ đông tham dự Đại hội hôm nay, Ban Kiểm tra Tư cách Cổ



đồng tuyên bố: Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 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 - Phó Bộ phận Thư ký - Pháp chế

## **II. Thông qua các báo cáo, tờ trình:**

1. Ông Diệp Nam Hải thay mặt Chủ tọa đoàn thông qua “Thê 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 Đại hội 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 Thê lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội;
- b. Thông qua Chương trình Đại hội;
- c. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026;
- d. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2026;
- e. Tờ trình thông qua Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025;
- f. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
- g. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025;
- h. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2026;
- i. Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2025;
- j. Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026;

k. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty;

l. Thảo luận và biểu quyết của cổ đông về các vấn đề liên quan;

m. Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội;

n. 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 2025 và phương hướng năm 2026.

3.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025:

- Tổng doanh thu : 4.087,67 tỷ đồng (tăng trưởng 9,8% so năm 2024)

- Lợi nhuận trước thuế : 356,18 tỷ đồng (tăng trưởng 12,8% so năm 2024)

3.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

- Tổng doanh thu : 4.500 tỷ đồng (tăng trưởng 10,1% so năm 2025)

- Tổng lợi nhuận trước thuế : 390 tỷ đồng (tăng trưởng 9,5% so với năm 2025)

4. Ông Huỳnh An Trung thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025 và định hướng hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2026. Tờ trình thông qua Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025.

5. Ông Diệp Nam Hải thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 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 2025.

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 2026:

1. Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam (Deloitte)

2. Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam (PWC)

3. Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)

4. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C)

Thông qua việc 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 2026 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 2025:

STT	Diễn giải	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ (%)
A	Lợi nhuận trước thuế 2025	356.175.508.299	
B	Thuế TNDN	71.235.101.660	
C	Lợi nhuận sau thuế 2025 chưa phân phối	284.940.406.639	100,00%

<b>Phân phối lợi nhuận</b>			
1	Chia cổ tức bằng tiền mặt 50%/vốn điều lệ	40.500.000.000	14,21 %
2	Quỹ phúc lợi	14.247.020.332	5,00 %
3	Thù lao, chi phí hoạt động HĐQT và BKS	408.000.000	0,14 %
4	Thưởng cho Ban điều hành và cán bộ quản lý	18.500.000.000	6,49 %
5	Tổng lợi nhuận còn lại sau phân phối	211.285.386.307	74,16 %

9. Ông Huỳnh An Trung thay mặt Chủ tọa đoàn đọc Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

STT	Diễn giải	Số tiền (đồng)	Kế hoạch phân phối
A	Lợi nhuận trước thuế 2026 (1)	390.000.000.000	
B	Thuế TNDN (2)	78.000.000.000	
C	Lợi nhuận sau thuế 2026 chưa phân phối (3)	312.000.000.000	
<b>Phân phối lợi nhuận</b>			
1	Chia cổ tức bằng tiền mặt (4)		Từ 15%/mệnh giá trở lên
2	Quỹ phúc lợi (5)	15.600.000.000	5,00%
3	Thù lao, chi phí hoạt động HĐQT và BKS năm 2026 (6)	800.000.000	0,26%
4	Các kế hoạch phân phối khác theo đề xuất của Hội đồng Quản trị được Đại hội đồng Cổ đông thông qua (7)		
5	Tổng lợi nhuận còn lại sau phân phối (8)		(8) = (3) - ((4)+(5)+(6) + (7))

10. Ông Huỳnh An Trung thay mặt Chủ tọa đoàn đọc Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, cụ thể như sau:

Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
<b>I. ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY</b>		
<b>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty</b>		
3. Trụ sở đăng ký và các chi tiết liên hệ của Công ty: - Địa chỉ trụ sở chính: Lô C40-43/I, C51-55/II, Đường số 7, Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc, <u>Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.</u>	3. Trụ sở đăng ký và các chi tiết liên hệ của Công ty: - Địa chỉ trụ sở chính: Lô C40-43/I, C51-55/II, Đường số 7, Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc, <u>Xã Vĩnh Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh.</u>	Theo khoản 113 Điều 1 Nghị quyết số 1685/NQ-UBTVQH15
<b>II. QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY</b>		
<b>Điều 48. Tiêu chuẩn và điều kiện Thành viên HĐQT</b>		
3. Thành viên HĐQT của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là <u>thành viên HĐQT tại tối đa 05 công ty khác.</u>	3. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty <u>có thể đồng thời là thành viên hội đồng quản trị hoặc hội đồng thành viên của doanh nghiệp khác</u>	Theo khoản 78 Điều 1 của Nghị định số 245/2025/NĐ-CP

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

11.1. Ý kiến của cổ đông Nguyễn Đức Nhã (CMF 083)

- Câu hỏi: Công ty cho biết nếu Công ty bị huỷ tư cách công ty đại chúng thì cổ đông làm sao tiếp cận các thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh Công ty?

- Anh Huỳnh An Trung (Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty) đại diện trả lời: Theo quy định pháp luật đến hết ngày 31/12/2026 nếu không có thay đổi về cơ cấu cổ đông thì Ủy ban chứng khoán nhà nước sẽ xem xét huỷ tư cách công ty đại chúng. Ban điều hành cam kết công khai và minh bạch, duy trì công bố các báo cáo tài chính và nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên trên website công ty.

11.2. Ý kiến của cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Valueway (CMF 199)

Câu hỏi :

- Công ty có kế hoạch nào để thay đổi tỷ lệ cơ cấu cổ đông để giữ vững tư cách công ty đại chúng không?

- Công ty có kế hoạch sử dụng nguồn lợi nhuận chưa phân phối để chia cổ tức hoặc hoạch định nào khác không?

- Công ty có dự kiến mở rộng lĩnh vực kinh doanh khác không?

Ông Huỳnh An Trung (Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty) đại diện trả lời: Công ty đã duy trì mức chi trả cổ tức 50% cho cổ đông qua nhiều năm. Hội đồng quản trị đã nghiên cứu tăng vốn điều lệ, phát hành cổ phiếu ESOP cho người lao động, nhưng chưa đạt được sự thống nhất của các cổ đông lớn, nên vẫn chưa triển khai được định hướng này. Công ty có mục tiêu sử dụng nguồn vốn ưu tiên đầu tư và phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh, chiến lược dài hạn trong điều hành. Hội đồng quản trị ghi nhận ý kiến đề xuất về mở rộng lĩnh vực kinh doanh của cổ đông.

### 11.3. Ý kiến của cổ đông Phạm Quốc Trọng (CMF 136)

Câu hỏi: Về kế hoạch sản xuất kinh doanh, chiến lược của Công ty, Ban Lãnh đạo Công ty đã có kế hoạch, giải pháp nào để đạt được mục tiêu doanh thu đạt 10.000 tỷ đồng trong năm 2028-2029?

Ông Diệp Nam Hải (Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc) đại diện trả lời: Dự kiến năm 2027, công ty đạt doanh thu vượt 5.000 tỷ đồng và mọi hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn đang diễn ra theo đúng lộ trình đã định hướng.

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

12. 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 41 phiếu, tương đương với 7.997.418 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,73%. Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 41 phiếu, tương đương với 7.997.418 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 2025	100	0	0
2	Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2026	100	0	0
3	Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026	100	0	0
4	Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025	100	0	0
5	Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán	100	0	0
6	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025	100	0	0

7	Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2026	100	0	0
8	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025	99,98	0	0,02
9	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026	99,98	0	0,02
10	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty	100	0	0

### III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

- Bà Nguyễn Thị Duyên Hạnh - Thư ký đoàn đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
- 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.


- 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 25 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN  
CHỦ TỌA

  
NGUYỄN THỊ DUYÊN HẠNH

  
LÊ ĐĂNG GIA HÂN

  
HUỲNH AN TRUNG  
CHỦ TỊCH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

