

Số: *22* /CMF

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 3 năm 2023

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 03/NQ-HĐQT và số 04/NQ-HĐQT ngày 01/3/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/3/2023 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

DIỆP NAM HẢI

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 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của 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 27/02/2023 về việc chấp thuận giao dịch với các bên có liên quan.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chấp thuận giao dịch của Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex với các bên có liên quan (“Giao dịch Liên quan”) năm 2023 như sau:

STT	Bên liên quan	Mối quan hệ	Nội dung giao dịch
1	Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Và Đầu tư Chợ Lớn (“Cholimex”)	Cổ đông lớn	- Công ty bán hàng cho Cholimex. - Công ty thuê kho của Cholimex trên địa bàn Quận 5 để phân phối hàng hoá.
2	Công ty TNHH Một Thành viên Khu công nghiệp Vĩnh Lộc (“KCN Vĩnh Lộc”)	Công ty con của Cổ đông lớn	- Công ty bán hàng cho KCN Vĩnh Lộc. - KCN Vĩnh Lộc cung cấp các dịch vụ cho Công ty: thuê kho, nước cấp, xử lý nước thải, nhiên liệu.
3	Công ty Cổ phần Thủy Đặc sản (“Seaspimex”)	Người có liên quan của thành viên Hội đồng Quản trị	Công ty phân phối các sản phẩm cho Seaspimex.

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty:

- Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Giao dịch Liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Giao dịch Liên quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Giao dịch Liên quan (nếu có); và
- Ký kết và thực hiện Giao dịch Liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Giao dịch Liên quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Giao dịch Liên quan (nếu có).



Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban điều hành, các phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để thực hiện);
- Thành viên HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu Thư ký HĐQT

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

HUYNH AN TRUNG

5742-C.T.C.P
TY
IẢN
'HÀM
MEX
P.HỒ CHÍ MINH

Số: 04/NQ- HDQT

TP. HCM, ngày 01 tháng 03 năm 2023

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 vào Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến của Hội đồng quản trị số 02/BBKP- HDQT ngày 27/02/2023 về việc Về việc trả tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt và những nội dung liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Về việc trả tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt:

- Tỷ lệ thực hiện: 50%/mệnh giá (01 cổ phần nhận được 5.000 đồng).
- Ngày thanh toán: 10/5/2023.

Điều 2: Những nội dung liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023:

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023: dự kiến ngày 26/4/2023.
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 và tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt: 24/3/2023.

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



HUỲNH AN TRUNG

Nơi nhận:

- HDQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu Thư ký HDQT.