

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2026

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN**

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex).

Mã chứng khoán: CLX.

Địa chỉ trụ sở chính: 631 – 633 Nguyễn Trãi, phường Chợ Lớn, Tp.HCM

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301307933 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (nay là Sở Tài chính TP.HCM) cấp lần đầu vào ngày 06 tháng 8 năm 2010, thay đổi lần thứ 16 vào ngày 13 tháng 9 năm 2025.

Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ: 08 giờ 00 phút ngày 15 tháng 4 năm 2026.

Địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ: Trung tâm Hội nghị 272 – Số 272 Võ Thị Sáu, phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.

**PHẦN I: THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**I. Thành phần tham dự Đại hội:**

- Các cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex).
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty.
- Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C.

**II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:**

Bà Lê Thị Nguyệt Hằng - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt vào ngày 16/3/2026 do Tổng Công ty Lưu ký Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp là 1.794 cổ đông (trong đó có 1.772 cá nhân và 22 tổ chức), sở hữu 86.600.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex).

- Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội tính đến thời điểm 08 giờ 15 phút là: 37 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 69.117.645 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 79,81 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex), cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) (gọi tắt là Đại hội) đã đủ điều kiện tiến hành hợp pháp và hợp lệ.

### **III. Thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu và Thư ký Đại hội**

#### **1. Đoàn Chủ tọa:**

- Bà Trần Thị Thanh Nhân - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Huỳnh An Trung - Thành viên HĐQT, TGD - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa với kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 69.117.645 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%.
- Không tán thành: 0 cổ phần.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần.

#### **2. Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử:**

- Ông Thân Ngọc Nghĩa - Trưởng ban
- Bà Lâm Thị Thu Thảo - Thành viên
- Bà Trần Thị Thu Trâm - Thành viên
- Bà Trần Thị Hạnh - Thành viên
- Bà Phạm Thanh Xuân - Thành viên
- Ông Trương Ngọc Hoàng - Thành viên
- Ông Nguyễn Tiến Trung - Thành viên
- Bà Hồ Phương Linh - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử với kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 69.117.645 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%.
- Không tán thành: 0 cổ phần.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần.

#### **3. Thư ký Đại hội:**

Đoàn Chủ tọa đã chỉ định Bà Nguyễn Thị Thùy Trâm làm thư ký Đại hội.

### **IV. Phát biểu khai mạc và thông qua Chương trình Đại hội.**

Bà Trần Thị Thanh Nhân – Chủ tọa Đại hội phát biểu khai mạc Đại hội và trình Đại hội thông qua Chương trình Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 69.117.645 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%.
- Không tán thành: 0 cổ phần
- Không có ý kiến: 0 cổ phần.

#### **V. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội**

Ông Huỳnh An Trung đại diện Đoàn Chủ tọa trình bày dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội với kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 69.117.645 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%.
- Không tán thành: 0 cổ phần.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần.

### **PHẦN II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

#### **I. Đoàn Chủ tọa trình bày các báo cáo và tờ trình về các vấn đề thảo luận và xin ý kiến tại Đại hội**

1. Báo cáo hoạt động Kinh doanh – Đầu tư năm 2025 và Kế hoạch Kinh doanh – Đầu tư năm 2026 của Công ty.
2. Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị.
3. Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025.
4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025.
5. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán
6. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025.
7. Tờ trình về chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh – đầu tư; phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ; thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026.
8. Tờ trình về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026.
9. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
10. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.
11. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Ban kiểm soát Công ty.

## II. Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031

1. Đại hội thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031 với kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 69.117.645 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%.
- Không tán thành: 0 cổ phần.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần.

2. Đại hội thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031

Bà Trần Thị Thanh Nhân đại diện Đoàn Chủ tọa báo cáo tình hình đề cử, ứng cử và danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031 như sau:

- Danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 gồm 07 thành viên sau:

Stt	Họ và tên	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Cổ đông đề cử
1	Trần Thị Thanh Nhân	26/8/1974	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh; Cử nhân Anh văn; Cử nhân Kinh tế luật.	HFIC sở hữu 49% vốn điều lệ
2	Huỳnh An Trung	24/10/1967	Kỹ sư Kinh tế thuỷ sản	HFIC sở hữu 49% vốn điều lệ
3	Võ Văn Thân	03/11/1973	Cử nhân kinh tế; Kỹ sư xây dựng.	HFIC sở hữu 49% vốn điều lệ
4	Phan Quỳnh Anh	16/11/1979	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh; Cử nhân kinh tế	HFIC sở hữu 49% vốn điều lệ
5	Bùi Tuấn Ngọc	21/02/1965	Cử nhân kinh tế ngoại thương; Kỹ sư xây dựng.	Nhóm cổ đông Transimex và cổ đông khác sở hữu 30,03% vốn điều lệ
6	Lê Duy Hiệp	05/12/1963	Cử nhân Kinh tế	Nhóm cổ đông Transimex và cổ đông khác sở hữu 30,03% vốn điều lệ
7	Bùi Minh Tuấn	28/02/1971	Cử nhân Tài chính Ngân hàng	Nhóm cổ đông Transimex và cổ đông khác sở hữu 30,03% vốn điều lệ

- Danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031 gồm 03 thành viên sau:

Stt	Họ và tên	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Cổ đông đề cử
1	Lê Văn Hùng	02/6/1975	Cử nhân Kế toán	Transimex sở hữu 28,11% vốn điều lệ
2	Trịnh Minh Hòa	01/02/1982	Thạc sỹ Kinh tế	HFIC sở hữu 49% vốn điều lệ
3	Lê Thị Nguyệt Hằng	15/7/1969	Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng	Ban Kiểm soát

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Tán thành: 69.117.645 số cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 cổ phần
- Không có ý kiến: 0 cổ phần

3. Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông thực hiện bỏ phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031 và tiến hành kiểm phiếu.

### III. Đại hội thảo luận nội dung các báo cáo và tờ trình

Bà Trần Thị Thanh Nhân – Chủ tọa Đại hội điều hành phần thảo luận.

#### 1. Cổ đông Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TP.Hồ Chí Minh (HFIC):

- Ý kiến 1: Đề nghị Công ty Cholimex phân đầu thực hiện các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận 2026 đạt mức tăng trưởng cao hơn so với năm 2025, đảm bảo tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2026 – 2030 đạt 2 con số theo chủ trương của Chính phủ và Ủy ban nhân dân thành phố

#### 2. Mã cổ đông 0060:

- Ý kiến 2: Đề nghị báo cáo kết quả kinh doanh quý I/2026 và dự báo kết quả kinh doanh quý II/2026? Yếu tố nào thu hút các cổ đông đầu tư vào Công ty?

#### 3. Mã cổ đông 0682:

- Ý kiến 3: Khi thực hiện việc quyết toán cổ phần hóa để chuyển thể sang công ty cổ phần thì rủi ro phát sinh liên quan đến định giá đất, định giá tài sản như thế nào? Nếu có thì sẽ ảnh hưởng đến dòng tiền như thế nào? và điều đó sẽ phản ánh vào những khoản mục nào trong Báo cáo tài chính? Kế hoạch sử dụng lợi nhuận chưa phân phối của công ty như thế nào để có hiệu quả hơn?

#### 4. Mã cổ đông 0544:

- Ý kiến 4: Ban lãnh đạo đánh giá vai trò của mảng thực phẩm Cholimex hiện nay trong danh mục đầu tư tổng thể của công ty như thế nào? Công ty có xem xét

đến kế hoạch thoái vốn tại mảng thực phẩm để quay lại mảng đầu tư chính của mình hay không?

Đoàn Chủ tọa trả lời ý kiến của các cổ đông như sau:

\* Ý kiến 1:

- Các năm qua, Công ty Cholimex luôn phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận năm sau đạt mức tăng trưởng cao hơn so với năm trước.

- Về tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2026 – 2030 đạt 2 con số: Hiện nay tiềm lực của Công ty Cholimex khá lớn, cụ thể như Công ty đã có kế hoạch triển khai các dự án lớn như Dự án Cao ốc Cholimex tại địa chỉ 629B-631-633 Nguyễn Trãi, Dự án KCN Vĩnh Lộc mở rộng với quy mô 56ha và Dự án Khu dân cư – Tái định cư có quy mô 44ha tại Vĩnh Lộc. Tuy nhiên, các dự án này chưa triển khai được do còn vướng Quyết toán chuyển thể từ DNNN sang công ty cổ phần làm cho việc triển khai dự án chưa thực hiện được. Hơn nữa, các quy định của pháp luật về đầu tư các dự án có sử dụng đất còn nhiều phức tạp cũng làm ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư các dự án của Công ty.

- Chủ trương của Chính phủ và Ủy ban nhân dân thành phố sẽ nhanh chóng thay đổi, bổ sung thể chế cũng như kiên quyết thực hiện sớm quyết toán công tác cổ phần hóa đối với các doanh nghiệp nhà nước. Sau khi việc quyết toán chuyển thể từ DNNN sang công ty cổ phần hoàn tất, Công ty Cholimex sẽ tích cực đẩy nhanh việc đầu tư các dự án trên để đảm bảo tăng trưởng của Công ty có đột phá mạnh.

\* Ý kiến 2:

- Kết quả kinh doanh quý I/2026 của công ty:

+ Tổng doanh thu: 167,102 tỷ đồng, đạt 25,24% kế hoạch năm.

+ Lợi nhuận trước thuế: 56,105 tỷ đồng, đạt 23,97% kế hoạch năm.

+ Lợi nhuận sau thuế: 50,365 tỷ đồng, đạt 23,95% kế hoạch năm.

+ Lợi nhuận phân phối: 27,282 tỷ đồng, đạt 25,48% kế hoạch năm.

- Kết quả kinh doanh quý I đạt 25% kế hoạch năm và quý II cũng sẽ đạt kết quả tương tự như vậy.

- Yếu tố thu hút nhà đầu tư là công ty có phát triển các dự án và đầu tư vào các công ty liên kết hoạt động có hiệu quả như Công ty Tanimex, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng KCN Vĩnh Lộc - Bến Lức, Công ty CP Thực phẩm Cholimex. Đồng thời, Công ty cũng có chia cổ tức hàng năm.

\* Ý kiến 3:

- Khi thực hiện quyết toán chuyển thể, chắc chắn sẽ có rủi ro khi phát sinh thêm các chi phí do định lại giá đất của Nhà nước. Việc này sẽ ảnh hưởng đến dòng tiền và lợi nhuận của công ty, trên Báo cáo tài chính sẽ tăng tài sản đồng thời cũng tăng nợ phải trả NSNN tương ứng. Tuy nhiên việc hoàn tất quyết toán chuyển thể cũng

là cơ hội để công ty bứt phá, xúc tiến được các dự án bị đình trệ, tạo đà phát triển mạnh mẽ trong tương lai.

- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối công ty dùng để bổ sung vốn kinh doanh và nộp NSNN khi phát sinh các chi phí liên quan đến công tác quyết toán chuyên thể.

\* Ý kiến 4: Vốn đầu tư của Cholimex tại Công ty CP Thực phẩm Cholimex là 40,72% vốn điều lệ của doanh nghiệp này. Vốn điều lệ của Công ty CP Thực phẩm Cholimex chỉ 81 tỷ đồng nhưng tạo ra lợi nhuận năm 2025 là 356 tỷ đồng, doanh thu đạt 4.050 tỷ đồng, doanh nghiệp cũng vừa xây dựng thêm 01 nhà máy tại Long An (nay là Tây Ninh). Đây là doanh nghiệp hoạt động rất tốt, vì vậy Công ty không có kế hoạch thoái vốn tại doanh nghiệp này.

#### **IV. Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031.**

Ông Thân Ngọc Nghĩa – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử như sau:

##### **1. Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:**

- Tổng số lá phiếu bầu đã thực hiện bầu cử là 49 lá phiếu, tương đương tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu bầu cử là 69.231.807 cổ phần.  
Trong đó:

+ Số lá phiếu bầu hợp lệ: 46 lá phiếu, tương đương 69.227.707 cổ phần.

+ Số lá phiếu bầu không hợp lệ: 03 lá phiếu, tương đương 4.100 cổ phần.

- Tổng số phiếu bầu hợp lệ là 484.593.949 phiếu bầu (69.227.707 cp x 7).

Stt	Họ và tên	Kết quả bầu	
		Số phiếu bầu hợp lệ	Tỷ lệ %
1	Trần Thị Thanh Nhân	79.159.604	114,35 %
2	Huỳnh An Trung	79.092.319	114,25 %
3	Phan Quỳnh Anh	78.971.011	114,07 %
4	Võ Văn Thân	61.965.211	89,51%
5	Bùi Tuấn Ngọc	61.959.362	89,50%
6	Lê Duy Hiệp	61.741.962	89,19%
7	Bùi Minh Tuấn	61.704.460	89,13%

Theo quy chế bầu cử, các Ông/Bà có tên sau đây đã trúng cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) nhiệm kỳ 2026 – 2031 xếp theo thứ tự từ trên xuống dưới như sau:

- 1) Trần Thị Thanh Nhân
- 2) Huỳnh An Trung
- 3) Phan Quỳnh Anh
- 4) Võ Văn Thân
- 5) Bùi Tuấn Ngọc
- 6) Lê Duy Hiệp
- 7) Bùi Minh Tuấn

2. Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Ban Kiểm soát:

- Tổng số lá phiếu bầu đã thực hiện bầu cử là 49 lá phiếu, tương đương tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu bầu cử là 69.231.807 cổ phần.  
Trong đó:

+ Số lá phiếu bầu hợp lệ: 46 lá phiếu, tương đương 69.227.707 cổ phần.

+ Số lá phiếu bầu không hợp lệ: 03 lá phiếu, tương đương 4.100 cổ phần.

- Tổng số phiếu bầu hợp lệ là 207.683.121 phiếu bầu (69.227.707 cp x 3)

Stt	Họ và tên	Kết quả bầu	
		Số phiếu bầu hợp lệ	Tỷ lệ %
1	Lê Thị Nguyệt Hằng	69.268.411	100,06%
2	Trịnh Minh Hòa	69.213.246	99,98%
3	Lê Văn Hùng	69.201.464	99,96%

Theo quy chế bầu cử, các Ông/Bà có tên sau đây đã trúng cử vào Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) nhiệm kỳ 2026 – 2031 xếp theo thứ tự từ trên xuống dưới như sau:

- 1) Lê Thị Nguyệt Hằng
- 2) Trịnh Minh Hòa
- 3) Lê Văn Hùng

## V. Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo và các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông

Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông thực hiện bỏ phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu.

Ông Thân Ngọc Nghĩa – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông, chi tiết như sau:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết 49 phiếu, tương ứng 69.222.711 cổ phần, chiếm 79,93% cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 44 phiếu, tương ứng 69.220.949 cổ phần.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 05 phiếu, tương ứng 1.762 cổ phần.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

1) Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh - đầu tư năm 2025 và kế hoạch kinh doanh - đầu tư năm 2026:

- + Tán thành: 69.220.949 cổ phần, tỷ lệ 100 %.
- + Không tán thành: 0 cổ phần.
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần.

2) Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026:

- + Tán thành: 69.220.949 cổ phần, tỷ lệ 100 %.
- + Không tán thành: 0 cổ phần.
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần.

3) Thông qua Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025:

- + Tán thành: 69.217.949 cổ phần, tỷ lệ 99,99 %.
- + Không tán thành: 0 cổ phần.
- + Không có ý kiến: 3.000 cổ phần, tỷ lệ <0,01%.

4) Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán:

- + Tán thành: 69.220.949 cổ phần, tỷ lệ 100 %.
- + Không tán thành: 0 cổ phần.
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần.

5) Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025:

- + Tán thành: 69.217.949 cổ phần, tỷ lệ 99,99 %.
- + Không tán thành: 3.000 cổ phần, tỷ lệ <0,01%.

- + Không có ý kiến: 0 cổ phần.
- 6) Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025:
  - + Tán thành: 69.220.949 cổ phần, tỷ lệ 100 %.
  - + Không tán thành: 0 cổ phần.
  - + Không có ý kiến: 0 cổ phần.
- 7) Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026:
  - + Tán thành: 69.217.949 cổ phần, tỷ lệ 99,99 %.
  - + Không tán thành: 0 cổ phần.
  - + Không có ý kiến: 3.000 cổ phần, tỷ lệ <0,01%.
- 8) Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh - đầu tư năm 2026:
  - + Tán thành: 69.220.949 cổ phần, tỷ lệ 100 %.
  - + Không tán thành: 0 cổ phần.
  - + Không có ý kiến: 0 cổ phần.
- 9) Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2026:
  - + Tán thành: 69.217.949 cổ phần, tỷ lệ 99,99 %.
  - + Không tán thành: 3.000 cổ phần, tỷ lệ <0,01%.
  - + Không có ý kiến: 0 cổ phần.
- 10) Thông qua thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026:
  - + Tán thành: 69.217.949 cổ phần, tỷ lệ 99,99 %.
  - + Không tán thành: 0 cổ phần.
  - + Không có ý kiến: 3.000 cổ phần, tỷ lệ <0,01%.
- 11) Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:
  - + Tán thành: 69.220.949 cổ phần, tỷ lệ 100 %.
  - + Không tán thành: 0 cổ phần.
  - + Không có ý kiến: 0 cổ phần.
- 12) Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị:
  - + Tán thành: 69.220.949 cổ phần, tỷ lệ 100 %.
  - + Không tán thành: 0 cổ phần.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần.

13) Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Ban kiểm soát:

+ Tán thành: 69.220.949 cổ phần, tỷ lệ 100 %.

+ Không tán thành: 0 cổ phần.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần.

## **VI. Các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông**

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, các nội dung sau đây đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh - đầu tư năm 2025 và kế hoạch kinh doanh - đầu tư năm 2026.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Hội đồng quản trị.

3. Thông qua Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025.

4. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C.

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Tỷ lệ trích lập	Thành tiền
	<b>Lợi nhuận phân phối</b>	<b>100%</b>	<b>104.477</b>
1	Quỹ đầu tư phát triển doanh nghiệp	30,0%	31.344
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	4,5%	4.702
3	Thưởng người quản lý doanh nghiệp	1,5%	1.568
4	Chia cổ tức 7,5%/mệnh giá	62,17%	64.950
5	Lợi nhuận còn lại (bổ sung vốn HĐKD)	1,83%	1.913

6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.

7. Thông qua danh sách 03 công ty kiểm toán theo đề xuất của Ban Kiểm soát để làm căn cứ lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C (A&C).
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG).

- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn 01 trong 03 công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty và giao cho Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được chọn.

8. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh – đầu tư năm 2026:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	So sánh KH2026/TH2025
1	Tổng doanh thu hợp nhất	661.836	662.000	100,02%
2	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	229.292	234.000	102,05%
3	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	205.928	210.272	102,11%
4	Lợi nhuận phân phối	104.477	107.000	102,41%

9. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2026 như sau:

STT	Nội dung	Tỷ lệ trích lập
	<b>Lợi nhuận phân phối (LNST báo cáo tài chính riêng)</b>	<b>100%</b>
1	Quỹ đầu tư phát triển doanh nghiệp	30,0%
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	4,5%
3	Thưởng người quản lý doanh nghiệp	1,5%
4	Chia cổ tức tối thiểu 7%/mệnh giá	
5	Lợi nhuận còn lại (bổ sung vốn HĐKD)	

10. Thông qua thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026 là 1.500.000.000 đồng (Một tỷ năm trăm triệu đồng).

11. Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) sửa đổi lần thứ tư ngày 14 tháng 4 năm 2023, cụ thể như sau:

Stt	Nội dung theo Điều lệ hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung
1	<b>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty</b>	<b>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty</b>

Stt	Nội dung theo Điều lệ hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung
	<b>Điểm a Khoản 2:</b> Địa chỉ trụ sở chính: 631-633 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.	<b>Điểm a Khoản 2:</b> Địa chỉ trụ sở chính: 631-633 Nguyễn Trãi, <u>phường Chợ Lớn</u> , Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
2	<b>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty</b> <b>Khoản 6:</b> Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của Công ty: d) Người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm cá nhân đối với thiệt hại cho Công ty do vi phạm trách nhiệm quy định tại điểm a, điểm b, điểm c Khoản này.	<b>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty</b> <b>Khoản 6:</b> Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của Công ty: d) Người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm cá nhân <u>theo quy định của pháp luật</u> đối với thiệt hại cho Công ty do vi phạm trách nhiệm quy định tại điểm a, điểm b, điểm c Khoản này.
3	<b>Điều 40. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị</b> <b>Khoản 4:</b> Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: c) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tối đa tại 05 công ty khác.	<b>Điều 40. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị</b> <b>Khoản 4:</b> Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: c) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị <u>hoặc Hội đồng thành viên</u> tối đa tại 05 công ty khác
4	<b>Điều 41. Thành phần, nhiệm kỳ, cơ cấu của thành viên Hội đồng quản trị</b> <b>Khoản 1:</b> Thành phần, nhiệm kỳ, cơ cấu của Thành viên Hội đồng quản trị: c) Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành phải chiếm ít nhất 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị	<b>Điều 41. Thành phần, nhiệm kỳ, cơ cấu của thành viên Hội đồng quản trị</b> <b>Khoản 1:</b> Thành phần, nhiệm kỳ, cơ cấu của Thành viên Hội đồng quản trị: <u>c) Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty phải đảm bảo tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị không điều hành phải đảm bảo:</u> <u>+ Có tối thiểu 01 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên;</u> <u>+ Có tối thiểu 02 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số</u>

Stt	Nội dung theo Điều lệ hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung
		<u>thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên;</u> <u>+ Có tối thiểu 03 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên</u>

Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung này có hiệu lực từ ngày 15/4/2026 và thay thế cho bản Điều lệ sửa đổi lần thứ tư ngày 14/4/2023.

12. Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) phê duyệt ngày 14 tháng 4 năm 2023, cụ thể như sau:

12.1. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty như sau:

Stt	Nội dung theo Quy chế hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung
1	<b>Điều 20. Thành phần, nhiệm kỳ, cơ cấu và tiêu chuẩn điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị</b> <b>Khoản 1:</b> Thành phần, nhiệm kỳ, cơ cấu của Thành viên Hội đồng quản trị: c) Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành phải chiếm ít nhất 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị	<b>Điều 20. Thành phần, nhiệm kỳ, cơ cấu và tiêu chuẩn điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị</b> <b>Khoản 1:</b> Thành phần, nhiệm kỳ, cơ cấu của Thành viên Hội đồng quản trị: <u>c) Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty phải đảm bảo tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị không điều hành phải đảm bảo:</u> <u>+ Có tối thiểu 01 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên;</u> <u>+ Có tối thiểu 02 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên;</u> <u>+ Có tối thiểu 03 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên.</u>

Stt	Nội dung theo Quy chế hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung
	<p><b>Khoản 2:</b> Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:</p> <p>c) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tối đa tại 05 công ty khác.</p>	<p><b>Khoản 2:</b> Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:</p> <p>c) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị <u>hoặc Hội đồng thành viên</u> tối đa tại 05 công ty khác.</p>

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung này có hiệu lực từ ngày 15/4/2026 và thay thế cho bản Quy chế sửa đổi lần thứ ba ngày 14/4/2023.

12.2. Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị như sau:

Stt	Nội dung theo Quy chế hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung
1	<p><b>Điều 6. Thành phần, nhiệm kỳ và cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p><b>Khoản 1:</b> Thành phần, nhiệm kỳ, cơ cấu của Thành viên Hội đồng quản trị:</p> <p>c) Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành phải chiếm ít nhất 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị.</p>	<p><b>Điều 6. Thành phần, nhiệm kỳ và cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p><b>Khoản 1:</b> Thành phần, nhiệm kỳ, cơ cấu của Thành viên Hội đồng quản trị:</p> <p><u>c) Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty phải đảm bảo tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị không điều hành phải đảm bảo:</u></p> <p><u>+ Có tối thiểu 01 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên;</u></p> <p><u>+ Có tối thiểu 02 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên;</u></p> <p><u>+ Có tối thiểu 03 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên.</u></p>
2	<p><b>Điều 7. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p><b>Khoản 3.</b> Thành viên Hội đồng quản trị Công ty chỉ được đồng thời là thành viên</p>	<p><b>Điều 7. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p><b>Khoản 3.</b> Thành viên Hội đồng quản trị Công ty chỉ được đồng thời là thành viên</p>

Stt	Nội dung theo Quy chế hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung
	Hội đồng quản trị tối đa tại 05 công ty khác	Hội đồng quản trị <i>hoặc Hội đồng thành viên</i> tối đa tại 05 công ty khác

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung này có hiệu lực từ ngày 15/4/2026 và thay thế cho bản Quy chế sửa đổi lần thứ nhất ngày 14/4/2023.

**13.** Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ngày 15 tháng 4 năm 2021, cụ thể như sau:

Stt	Nội dung theo Quy chế hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung
1	<p><b>Điều 7. Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát</b></p> <p><b>Khoản 1.</b> Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 ứng viên; từ 60% trở lên được đề cử tối đa 08 ứng viên</p>	<p><b>Điều 7. Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát</b></p> <p><b>Khoản 1.</b> Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử 05 ứng viên</p>

Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát sửa đổi, bổ sung này có hiệu lực từ ngày 15/4/2026 và thay thế cho bản Quy chế đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ngày 15 tháng 4 năm 2021.

**14.** Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031 như sau:

14.1. Hội đồng quản trị gồm có 07 thành viên là các Ông/Bà có tên sau đây:

Stt	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh
1	Trần Thị Thanh Nhân	26/8/1974
2	Bùi Tuấn Ngọc	21/02/1965
3	Huỳnh An Trung	24/10/1967
4	Phan Quỳnh Anh	16/11/1979
5	Lê Duy Hiệp	05/12/1963
6	Võ Văn Thân	03/11/1973
7	Bùi Minh Tuấn	28/02/1971

14.2. Ban Kiểm soát gồm có 03 thành viên là các Ông/Bà có tên sau đây:

Stt	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh
1	Lê Thị Nguyệt Hằng	15/7/1969
2	Lê Văn Hùng	02/6/1975
3	Trịnh Minh Hòa	01/02/1982

#### V. Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội

Bà Nguyễn Thị Thùy Trâm - Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: Tỷ lệ 100%.
- Không tán thành: 0%.
- Không có ý kiến: 0%.

#### PHẦN III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Bà Trần Thị Thanh Nhân – Chủ tịch Hội đồng quản trị phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Thị Thùy Trâm**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Trần Thị Thanh Nhân  
Chủ tịch Hội đồng quản trị**



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU  
VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN (CHOLIMEX)  
BAN KIỂM PHIẾU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2026

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG HỢP CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 00 phút 15/4/2026 tại Trung tâm Hội nghị 272 (Số 272 đường Võ Thị Sáu, phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh), chúng tôi – Ban Kiểm phiếu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm các thành viên:

Họ và tên	Chức vụ	Vai trò
Thân Ngọc Nghĩa	Giám đốc Kế hoạch đầu tư	Trưởng ban
Lâm Thị Thu Thảo	Giám đốc NSHC	Thành viên
Trần Thị Thu Trâm	Giám đốc Trung tâm CTC	Thành viên
Trần Thị Hạnh	Phó Giám đốc Kế toán	Thành viên
Phạm Thanh Xuân	Phó Giám đốc NSHC	Thành viên
Trương Ngọc Hoàng	Phó Trưởng ban Ban QLDA	Thành viên
Nguyễn Tiến Trung	Nhân viên Ban QLDA	Thành viên
Hồ Phương Linh	Nhân viên KTTH	Thành viên



Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung như sau:

- Số lá phiếu biểu quyết **phát ra**: 52 lá phiếu, đại diện cho 69.233.023 cổ phần, chiếm 79.95% cổ phần có quyền biểu quyết
- Số lá phiếu biểu quyết **thu vào**: 49 lá phiếu, đại diện cho 69.222.711 cổ phần, chiếm 79.93% cổ phần có quyền biểu quyết
  - + Trong đó lá phiếu không hợp lệ: 5 lá phiếu (1.762 cổ phần, chiếm <0,01%)
- Kết quả biểu quyết các nội dung như sau:

**1. Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh - đầu tư năm 2025 và kế hoạch kinh doanh - đầu tư năm 2026**

- Tán thành: **69.220.949** cổ phần, tỷ lệ 100%
- Không tán thành: **0** cổ phần, tỷ lệ 0.00%
- Không có ý kiến: **0** cổ phần, tỷ lệ 0.00%

**2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026**

- Tán thành: **69.220.949** cổ phần, tỷ lệ 100%
- Không tán thành: **0** cổ phần, tỷ lệ 0.00%
- Không có ý kiến: **0** cổ phần, tỷ lệ 0.00%

**3. Thông qua Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025**

- Tán thành: **69.217.949** cổ phần, tỷ lệ 99.99%
- Không tán thành: **0** cổ phần, tỷ lệ 0.00%
- Không có ý kiến: **3.000** cổ phần, tỷ lệ <0,01%

**4. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán**

- Tán thành: **69.220.949** cổ phần, tỷ lệ 100%
- Không tán thành: **0** cổ phần, tỷ lệ 0.00%
- Không có ý kiến: **0** cổ phần, tỷ lệ 0.00%

**5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2025**

- Tán thành: **69.217.949** cổ phần, tỷ lệ 99.99%
- Không tán thành: **3.000** cổ phần, tỷ lệ <0,01%
- Không có ý kiến: **0** cổ phần, tỷ lệ 0.00%

**6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025**

- Tán thành: **69.220.949** cổ phần, tỷ lệ 100%
- Không tán thành: **0** cổ phần, tỷ lệ 0.00%
- Không có ý kiến: **0** cổ phần, tỷ lệ 0.00%

**7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026**

- Tán thành: **69.217.949** cổ phần, tỷ lệ 99.99%
- Không tán thành: **0** cổ phần, tỷ lệ 0.00%
- Không có ý kiến: **3.000** cổ phần, tỷ lệ <0,01%

**8. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh - đầu tư năm 2026**

- Tán thành: **69.220.949** cổ phần, tỷ lệ 100%
- Không tán thành: **0** cổ phần, tỷ lệ 0.00%
- Không có ý kiến: **0** cổ phần, tỷ lệ 0.00%

**9. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2026**

- Tán thành: **69.217.949** cổ phần, tỷ lệ 99.99%
- Không tán thành: **3.000** cổ phần, tỷ lệ <0,01%

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0.00%

**10. Thông qua thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026**

- Tán thành: 69.217.949 cổ phần, tỷ lệ 99.99%

- Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0.00%

- Không có ý kiến: 3.000 cổ phần, tỷ lệ <0,01%

**11. Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cholimex**

- Tán thành: 69.220.949 cổ phần, tỷ lệ 100%

- Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0.00%

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0.00%

**12. Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị**

- Tán thành: 69.220.949 cổ phần, tỷ lệ 100%

- Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0.00%

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0.00%

**13. Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế Ban kiểm soát Công ty Cholimex**

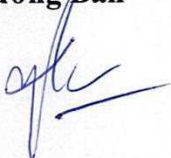
- Tán thành: 69.220.949 cổ phần, tỷ lệ 100%

- Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0.00%

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0.00%

Biên bản này được lập lúc 10 giờ 00 phút, 15/4/2026.

**Trưởng Ban**



**Thân Ngọc Nghĩa**

Giám đốc Kế hoạch đầu tư

**Thành viên**



**Lâm Thị Thu Thảo**

Giám đốc NSHC

**Thành viên**



**Trần Thị Thu Trâm**

Giám đốc Trung tâm CTC

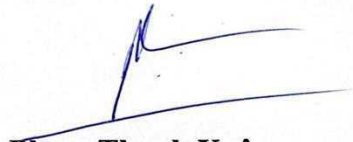


**Thành viên**



**Trần Thị Hạnh**  
*Phó Giám đốc Kế toán*

**Thành viên**



**Phạm Thanh Xuân**  
*Phó Giám đốc NSHC*

**Thành viên**



**Trương Ngọc Hoàng**  
*Phó Trưởng ban Ban QLDA*

**Thành viên**



**Nguyễn Tiên Trung**  
*Nhân viên Ban QLDA*

**Thành viên**



**Hồ Phương Linh**  
*Nhân viên KTTH*



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU  
VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN (CHOLIMEX)  
BAN KIỂM PHIẾU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2026

### BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 30 phút 15/4/2026 tại Trung tâm Hội nghị 272 (Số 272 đường Võ Thị Sáu, phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh), chúng tôi – Ban Kiểm phiếu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN (CHOLIMEX) đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm các thành viên:

Họ và tên	Chức vụ	Vai trò
Thân Ngọc Nghĩa	Giám đốc Kế hoạch đầu tư	Trưởng ban
Lâm Thị Thu Thảo	Giám đốc NSHC	Thành viên
Trần Thị Thu Trâm	Giám đốc Trung tâm CTC	Thành viên
Trần Thị Hạnh	Phó Giám đốc Kế toán	Thành viên
Phạm Thanh Xuân	Phó Giám đốc NSHC	Thành viên
Trương Ngọc Hoàng	Phó Trưởng ban Ban QLDA	Thành viên
Nguyễn Tiến Trung	Nhân viên Ban QLDA	Thành viên
Hồ Phương Linh	Nhân viên KTTH	Thành viên



Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu Bầu cử thành viên Ban Kiểm soát như sau:

- Số vị trí cần bầu: 3 thành viên
- Số lá phiếu bầu cử **phát ra**: 52 lá phiếu, đại diện cho 69.233.023 cổ phần  $\times$  3 vị trí = 207.699.069 tổng phiếu bầu, chiếm 79.95% cổ phần có quyền biểu quyết
- Số lá phiếu bầu cử **thu vào**: 49 lá phiếu, đại diện cho 69.231.807 cổ phần, tương đương 207.695.421 tổng phiếu bầu, chiếm 79.94% cổ phần có quyền biểu quyết
  - + Số lá phiếu hợp lệ: 46 lá, đại diện cho 69.227.707 cổ phần
  - + Số lá phiếu không hợp lệ: 3 lá, đại diện cho 4.100 cổ phần
  - + Tổng phiếu bầu (điểm bầu) hợp lệ: 207.683.121 phiếu (69.227.707 cổ phần  $\times$  3 vị trí)
  - + Số phiếu bầu không sử dụng hết: 0 phiếu
- Kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Chức danh	Số phiếu bầu hợp lệ	Tỷ lệ
1	Lê Thị Nguyệt Hằng	Thành viên	69.268.411	100.06%
2	Lê Văn Hùng	Thành viên	69.201.464	99.96%

STT	Họ và tên ứng viên	Chức danh	Số phiếu bầu hợp lệ	Tỷ lệ
3	<b>Trịnh Minh Hòa</b>	Thành viên	<b>69.213.246</b>	99.98%

Theo quy chế bầu cử, các Ông/Bà có tên sau đây đã trúng cử vào Bầu cử thành viên Ban Kiểm soát xếp theo thứ tự từ trên xuống dưới:

1. Ông/Bà **Lê Thị Nguyệt Hằng**: tỷ lệ bầu dồn phiếu đạt **100.06%**
2. Ông/Bà **Trịnh Minh Hòa**: tỷ lệ bầu dồn phiếu đạt **99.98%**
3. Ông/Bà **Lê Văn Hùng**: tỷ lệ bầu dồn phiếu đạt **99.96%**

Biên bản này được lập lúc 9 giờ 30 phút, 15/4/2026.

**Trưởng Ban**



**Thân Ngọc Nghĩa**  
Giám đốc Kế hoạch đầu tư

**Thành viên**



**Lâm Thị Thu Thảo**  
Giám đốc NSHC

**Thành viên**



**Trần Thị Thu Trâm**  
Giám đốc Trung tâm CTC

**Thành viên**



**Trần Thị Hạnh**  
Phó Giám đốc Kế toán

**Thành viên**



**Phạm Thanh Xuân**  
Phó Giám đốc NSHC

**Thành viên**



**Trương Ngọc Hoàng**  
*Phó Trưởng ban Ban QLDA*

**Thành viên**



**Nguyễn Tiến Trung**  
*Nhân viên Ban QLDA*

**Thành viên**



**Hồ Phương Linh**  
*Nhân viên KTTH*





Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2026

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 30 phút 15/4/2026 tại Trung tâm Hội nghị 272 (Số 272 đường Võ Thị Sáu, phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh), chúng tôi – Ban Kiểm phiếu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN (CHOLIMEX) đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm các thành viên:

Họ và tên	Chức vụ	Vai trò
Thân Ngọc Nghĩa	Giám đốc Kế hoạch đầu tư	Trưởng ban
Lâm Thị Thu Thảo	Giám đốc NSHC	Thành viên
Trần Thị Thu Trâm	Giám đốc Trung tâm CTC	Thành viên
Trần Thị Hạnh	Phó Giám đốc Kế toán	Thành viên
Phạm Thanh Xuân	Phó Giám đốc NSHC	Thành viên
Trương Ngọc Hoàng	Phó Trưởng ban Ban QLDA	Thành viên
Nguyễn Tiên Trung	Nhân viên Ban QLDA	Thành viên
Hồ Phương Linh	Nhân viên KTTH	Thành viên

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Số vị trí cần bầu: 7 thành viên
- Số lá phiếu bầu cử **phát ra**: 52 lá phiếu, đại diện cho 69.233.023 cổ phần  $\times$  7 vị trí = 484.631.161 tổng phiếu bầu, chiếm 79.95% cổ phần có quyền biểu quyết
- Số lá phiếu bầu cử **thu vào**: 49 lá phiếu, đại diện cho 69.231.807 cổ phần, tương đương 484.622.649 tổng phiếu bầu, chiếm 79.94% cổ phần có quyền biểu quyết
  - + Số lá phiếu hợp lệ: 46 lá, đại diện cho 69.227.707 cổ phần
  - + Số lá phiếu không hợp lệ: 3 lá, đại diện cho 4.100 cổ phần
  - + Tổng phiếu bầu (điểm bầu) hợp lệ: 484.593.949 phiếu (69.227.707 cổ phần  $\times$  7 vị trí)
  - + Số phiếu bầu không sử dụng hết: 20 phiếu
- Kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Chức danh	Số phiếu bầu hợp lệ	Tỷ lệ
1	Phan Quỳnh Anh	Thành viên	78.971.011	114.07%
2	Lê Duy Hiệp	Thành viên	61.741.962	89.19%



STT	Họ và tên ứng viên	Chức danh	Số phiếu bầu hợp lệ	Tỷ lệ
3	<b>Bùi Tuấn Ngọc</b>	Thành viên	<b>61.959.362</b>	89.50%
4	<b>Trần Thị Thanh Nhân</b>	Thành viên	<b>79.159.604</b>	114.35%
5	<b>Võ Văn Thân</b>	Thành viên	<b>61.965.211</b>	89.51%
6	<b>Huỳnh An Trung</b>	Thành viên	<b>79.092.319</b>	114.25%
7	<b>Bùi Minh Tuấn</b>	Thành viên	<b>61.704.460</b>	89.13%

Theo quy chế bầu cử, các Ông/Bà có tên sau đây đã trúng cử vào Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị xếp theo thứ tự từ trên xuống dưới:

1. Ông/Bà **Trần Thị Thanh Nhân**: tỷ lệ bầu dồn phiếu đạt **114.35%**
2. Ông/Bà **Huỳnh An Trung**: tỷ lệ bầu dồn phiếu đạt **114.25%**
3. Ông/Bà **Phan Quỳnh Anh**: tỷ lệ bầu dồn phiếu đạt **114.07%**
4. Ông/Bà **Võ Văn Thân**: tỷ lệ bầu dồn phiếu đạt **89.51%**
5. Ông/Bà **Bùi Tuấn Ngọc**: tỷ lệ bầu dồn phiếu đạt **89.50%**
6. Ông/Bà **Lê Duy Hiệp**: tỷ lệ bầu dồn phiếu đạt **89.19%**
7. Ông/Bà **Bùi Minh Tuấn**: tỷ lệ bầu dồn phiếu đạt **89.13%**

Biên bản này được lập lúc 9 giờ 30 phút, 15/4/2026.

**Trưởng Ban**



**Thân Ngọc Nghĩa**  
Giám đốc Kế hoạch đầu tư

**Thành viên**



**Lâm Thị Thu Thảo**  
Giám đốc NSHC

**Thành viên**



**Trần Thị Thu Trâm**  
Giám đốc Trung tâm CTC

**Thành viên**



**Trần Thị Hạnh**  
*Phó Giám đốc Kế toán*

**Thành viên**



**Phạm Thanh Xuân**  
*Phó Giám đốc NSHC*

**Thành viên**



**Trương Ngọc Hoàng**  
*Phó Trưởng ban Ban QLDA*

**Thành viên**



**Nguyễn Tiến Trung**  
*Nhân viên Ban QLDA*

**Thành viên**



**Hồ Phương Linh**  
*Nhân viên KTTT*



## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN

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 và Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022, Luật số 76/2025/QH15 ngày 17 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex);

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) ngày 15 tháng 4 năm 2026.

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh – đầu tư năm 2025 và kế hoạch kinh doanh – đầu tư năm 2026 của Công ty.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Hội đồng quản trị.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C.

**Điều 5.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025 như sau:

Đvt: Triệu đồng

STT	Nội dung	Tỷ lệ trích lập	Thành tiền
	<b>Lợi nhuận phân phối</b>	<b>100%</b>	<b>104.477</b>
1	Quỹ đầu tư phát triển doanh nghiệp	30%	31.344
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	4,5%	4.702
3	Thưởng người quản lý doanh nghiệp	1,5%	1.568
4	Chia cổ tức 7,5%/mệnh giá	62,17%	64.950
5	Lợi nhuận còn lại (bổ sung vốn HĐKD)	1,83%	1.913

**Điều 6.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.

**Điều 7.** Thông qua danh sách 03 công ty kiểm toán độc lập theo đề xuất của Ban Kiểm soát để làm căn cứ lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C (A&C).
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG).
- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn 01 trong 03 công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty và giao cho Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được chọn.

**Điều 8.** Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh – đầu tư năm 2026:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	So sánh KH2026/TH2025
1	Tổng doanh thu hợp nhất	661.836	662.000	100,02%
2	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	229.292	234.000	102,05%
3	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	205.928	210.272	102,11%
4	Lợi nhuận phân phối	104.477	107.000	102,41%

**Điều 9.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2026 như sau:

STT	Nội dung	Tỷ lệ trích lập
	<b>Lợi nhuận phân phối (LNST báo cáo tài chính riêng)</b>	<b>100%</b>
1	Quỹ đầu tư phát triển doanh nghiệp	30,0%
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	4,5%
3	Thưởng người quản lý doanh nghiệp	1,5%
4	Chia cổ tức tối thiểu 7%/mệnh giá	
5	Lợi nhuận còn lại (bổ sung vốn HĐKD)	

**Điều 10.** Thông qua thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026 là 1.500.000.000 đồng (Một tỷ năm trăm triệu đồng).

**Điều 11.** Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) sửa đổi lần thứ tư ngày 14 tháng 4 năm 2023, cụ thể như sau:

Stt	Nội dung theo Điều lệ hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung
1	<b>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty</b>	<b>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty</b>

Stt	Nội dung theo Điều lệ hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung
	<b>Điểm a Khoản 2:</b> Địa chỉ trụ sở chính: 631-633 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.	<b>Điểm a Khoản 2:</b> Địa chỉ trụ sở chính: 631-633 Nguyễn Trãi, <u>phường Chợ Lớn</u> , Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
2	<b>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty</b> <b>Khoản 6:</b> Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của Công ty: d) Người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm cá nhân đối với thiệt hại cho Công ty do vi phạm trách nhiệm quy định tại điểm a, điểm b, điểm c Khoản này.	<b>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty</b> <b>Khoản 6:</b> Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của Công ty: d) Người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm cá nhân <u>theo quy định của pháp luật</u> đối với thiệt hại cho Công ty do vi phạm trách nhiệm quy định tại điểm a, điểm b, điểm c Khoản này.
3	<b>Điều 40. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị</b> <b>Khoản 4:</b> Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: c) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tối đa tại 05 công ty khác.	<b>Điều 40. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị</b> <b>Khoản 4:</b> Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: c) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị <u>hoặc Hội đồng thành viên</u> tối đa tại 05 công ty khác
4	<b>Điều 41. Thành phần, nhiệm kỳ, cơ cấu của thành viên Hội đồng quản trị</b> <b>Khoản 1:</b> Thành phần, nhiệm kỳ, cơ cấu của Thành viên Hội đồng quản trị: c) Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành phải chiếm ít nhất 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị	<b>Điều 41. Thành phần, nhiệm kỳ, cơ cấu của thành viên Hội đồng quản trị</b> <b>Khoản 1:</b> Thành phần, nhiệm kỳ, cơ cấu của Thành viên Hội đồng quản trị: <u>c) Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty phải đảm bảo tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị không điều hành phải đảm bảo:</u> <u>+ Có tối thiểu 01 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên;</u> <u>+ Có tối thiểu 02 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến</u>

Stt	Nội dung theo Điều lệ hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung
		<u>08 thành viên;</u> <u>+ Có tối thiểu 03 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên</u>

Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung này có hiệu lực từ ngày 15/4/2026 và thay thế cho bản Điều lệ sửa đổi lần thứ tư ngày 14/4/2023.

**Điều 12.** Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) phê duyệt ngày 14 tháng 4 năm 2023, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty như sau:

Stt	Nội dung theo Quy chế hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung
1	<b>Điều 20. Thành phần, nhiệm kỳ, cơ cấu và tiêu chuẩn điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị</b> <b>Khoản 1:</b> Thành phần, nhiệm kỳ, cơ cấu của Thành viên Hội đồng quản trị: c) Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành phải chiếm ít nhất 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị	<b>Điều 20. Thành phần, nhiệm kỳ, cơ cấu và tiêu chuẩn điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị</b> <b>Khoản 1:</b> Thành phần, nhiệm kỳ, cơ cấu của Thành viên Hội đồng quản trị: <u>c) Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty phải đảm bảo tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị không điều hành phải đảm bảo:</u> <u>+ Có tối thiểu 01 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên;</u> <u>+ Có tối thiểu 02 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên;</u> <u>+ Có tối thiểu 03 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên.</u>
	<b>Khoản 2:</b> Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:	<b>Khoản 2:</b> Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

Stt	Nội dung theo Quy chế hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung
	c) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tối đa tại 05 công ty khác.	c) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị <u>hoặc Hội đồng thành viên</u> tối đa tại 05 công ty khác.

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung này có hiệu lực từ ngày 15/4/2026 và thay thế cho bản Quy chế sửa đổi lần thứ ba ngày 14/4/2023.

2. Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị như sau:

Stt	Nội dung theo Quy chế hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung
1	<p><b>Điều 6. Thành phần, nhiệm kỳ và cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p><b>Khoản 1:</b> Thành phần, nhiệm kỳ, cơ cấu của Thành viên Hội đồng quản trị:</p> <p>c) Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành phải chiếm ít nhất 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị.</p>	<p><b>Điều 6. Thành phần, nhiệm kỳ và cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p><b>Khoản 1:</b> Thành phần, nhiệm kỳ, cơ cấu của Thành viên Hội đồng quản trị:</p> <p><u>c) Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty phải đảm bảo tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị không điều hành phải đảm bảo:</u></p> <p><u>+ Có tối thiểu 01 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên;</u></p> <p><u>+ Có tối thiểu 02 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên;</u></p> <p><u>+ Có tối thiểu 03 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên.</u></p>
2	<p><b>Điều 7. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p><b>Khoản 3.</b> Thành viên Hội đồng quản trị Công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tối đa tại 05 công ty khác</p>	<p><b>Điều 7. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p><b>Khoản 3.</b> Thành viên Hội đồng quản trị Công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị <u>hoặc Hội đồng thành viên</u> tối đa tại 05 công ty khác</p>

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung này có hiệu lực từ ngày 15/4/2026 và thay thế cho bản Quy chế sửa đổi lần thứ nhất ngày 14/4/2023.

**Điều 13.** Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ngày 15 tháng 4 năm 2021, cụ thể như sau:

Stt	Nội dung theo Quy chế hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung
1	<p><b>Điều 7. Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát</b></p> <p><b>Khoản 1.</b> Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 ứng viên; từ 60% trở lên được đề cử tối đa 08 ứng viên</p>	<p><b>Điều 7. Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát</b></p> <p><b>Khoản 1.</b> Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử 05 ứng viên</p>

Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát sửa đổi, bổ sung này có hiệu lực từ ngày 15/4/2026 và thay thế cho bản Quy chế đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ngày 15/4/2021.

**Điều 14.** Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031 như sau:

1. Hội đồng quản trị gồm có 07 thành viên là các Ông/Bà có tên sau đây:

Stt	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh
1	Trần Thị Thanh Nhân	26/8/1974
2	Bùi Tuấn Ngọc	21/02/1965
3	Huỳnh An Trung	24/10/1967
4	Phan Quỳnh Anh	16/11/1979
5	Lê Duy Hiệp	05/12/1963
6	Võ Văn Thân	03/11/1973
7	Bùi Minh Tuấn	28/02/1971

2. Ban Kiểm soát gồm có 03 thành viên là các Ông/Bà có tên sau đây:

Stt	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh
1	Lê Thị Nguyệt Hằng	15/7/1969
2	Lê Văn Hùng	02/6/1975
3	Trịnh Minh Hòa	01/02/1982

**Điều 15. Điều khoản thi hành**

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 biểu quyết thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) có trách nhiệm triển khai thi hành nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 15;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu hồ sơ Đại hội;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Trần Thị Thanh Nhân**  
**Chủ tịch Hội đồng quản trị**

