



**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 26 tháng 4 năm 2023

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 A, huyện Bình Chánh, TP.HCM

Hôm nay ngày 26 tháng 4 năm 2023, Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: 9 giờ 10 phút ngày 26/4/2023
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex, Đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, TP.HCM.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Các cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông của Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex.
- Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty.

I. Chủ tọa đoàn:

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

II. Ban Thư ký:

- Bà Nguyễn Thị Duyên Hạnh - Trưởng phòng Quản trị Hành chính
- Bà Lê Đặng Gia Hân - Nhân viên Thư ký - Pháp chế

C. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Khai mạc Đại hội đồng Cổ đông:

- Ông Phạm Thế Toàn - Giám đốc Nhân sự - tuyên bố lý do.
- 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 hoặc được uỷ quyền tham dự hợp pháp bằng văn bản.
- Số cổ đông hiện diện: 36 người; sở hữu và đại diện cho 8.035.113 cổ phần, chiếm 99,20% tổng số cổ phần của công ty.

- Số cổ đông vắng mặt và không có ủy quyền: 125 cổ đông, đại diện cho 64.887 cổ phần, chiếm 0,8% 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 Cholimex và số cổ đông tham dự Đại hội hôm nay, Ban Kiểm tra Tư cách Cổ đông tuyên bố: Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex đủ điều kiện tiến hành.

3. Ông Phạm Thế Toàn - Giám đốc Nhân sự - đọc tờ trình xin ý kiến Đại hội về số lượng, thành phần Chủ tọa 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. Ông Phạm Thế Toàn - Giám đốc Nhân sự - 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 IT-Thành viên.
- Ông Lê Ngọc Thắng - Trưởng bộ phận DMS - 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 - Trưởng Phòng Quản trị Hành chính.
- Bà Lê Đặng Gia Hân - Nhân viên Thư ký - pháp chế.

II. Thông qua các báo cáo, tờ trình:

1. Ông Diệp Nam Hải thay mặt Chủ tọa đoàn thông qua “Thẻ 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 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 “Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội”;

- b. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023;
- c. Tờ trình báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
- d. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng kế hoạch năm 2023;
- e. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;
- f. Tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2023;
- g. Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022;
- h. Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;
- i. Tờ trình sửa đổi và bổ sung điều lệ Công ty;
- j. Thảo luận và biểu quyết của cổ đông về các vấn đề liên quan;
- k. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội;
- l. 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 2022 và phương hướng năm 2023.
 - 3.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:
 - Tổng doanh thu: 3.219,870 tỷ đồng (tăng trưởng 28,1% so năm 2021)
 - Lợi nhuận trước thuế: 277,065 tỷ đồng (tăng trưởng 19,2% so năm 2021)
 - 3.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:
 - Tổng doanh thu: 3.730 tỷ đồng (tăng trưởng 15,8% so năm 2022)
 - Tổng lợi nhuận trước thuế: 310 tỷ đồng (tăng trưởng 11,9% so với năm 2022)
 4. Ông Diệp Nam Hải thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán DELOITTE Việt Nam.
 5. Ông Huỳnh An Trung thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022 và định hướng hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023.
 6. Ông Phạm Văn Tranh - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.
 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 2023.

Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023 là đơn vị nằm trong danh sách những Công ty kiểm toán được phép kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023 đã được Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước công bố, Ban kiểm soát đề xuất chọn 01 đơn vị kiểm toán là Công Ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.

8. Ông Huỳnh An Trung thay mặt Chủ tọa đoàn đọc Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

STT	Diễn giải	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ (%)
A	Lợi nhuận trước thuế 2022	277.065.239.904	
B	Thuế TNDN	55.413.047.981	
C	Lợi nhuận sau thuế 2022 chưa phân phối	221.652.191.923	100%
	Phân phối lợi nhuận		
1	Thù lao, chi phí hoạt động HĐQT và BKS	780.000.000	0,35%
2	Thưởng cho Ban điều hành và cán bộ quản lý	13.500.000.000	6,09%
3	Chia cổ tức bằng tiền mặt 50%/vốn điều lệ	40.500.000.000	18,27%
4	Quỹ phúc lợi	11.082.609.596	5,00%
5	Tổng lợi nhuận còn lại sau phân phối	155.789.582.327	70,29%

9. Ông Huỳnh An Trung thay mặt Chủ tọa đoàn đọc Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

STT	Diễn giải	Số tiền (đồng)	Kế hoạch phân phối
A	Lợi nhuận trước thuế 2023 (1)	310.000.000.000	
B	Thuế TNDN (2)	62.000.000.000	
C	Lợi nhuận sau thuế 2023 chưa phân phối (3)	248.000.000.000	
	Phân phối lợi nhuận		
1	Chia cổ tức bằng tiền mặt (4)		Từ 15% / mệnh giá trở lên.
2	Các kế hoạch phân phối khác theo đề xuất của Hội đồng quản trị (5)		

3	Tổng lợi nhuận còn lại sau phân phối (6)	$(6) = (3) - ((4)+(5))$
---	--	-------------------------

10. Ông Huỳnh An Trung thay mặt Chủ tọa đoàn đọc Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty theo nội dung sau:

Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
Khoản 1, khoản 2 điều 19:		
<p>1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 điều 19, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% <u>trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.</u></p> <p>2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 75% <u>trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.</u></p>	<p>Khoản 1, khoản 2 điều 19:</p> <p>1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 điều 19, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% <u>tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.</u></p> <p>2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 75% <u>tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.</u></p>	<p><u>Sửa đổi</u> Điều lệ căn cứ vào Khoản 5, điều 7 của Luật số 03/2022/Q H15</p>
Khoản 2 Điều 31:		
<p>Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại</p>	<p>Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo</p>	<p><u>Bổ sung</u> Điều lệ căn cứ vào Khoản 6, điều 7 của Luật số</p>

các điểm a,b,c,d,e,f,g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực.	quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. <u>Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của pháp luật.</u>	03/2022/Q H15
--	---	------------------

11. Ông Diệp Nam Hải thay mặt chủ tọa đoàn điều khiển 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 CMF136: ông Vũ Khắc Hảo:

- Chi tiết tài chính cho đầu tư nhà máy Bến Lức: Tổng vốn đầu tư, thời gian dự kiến đi vào vận hành, dự kiến doanh thu và lợi nhuận tăng thêm trong 5 năm tới.
- Kết quả kinh doanh quý I/2023:
- + Tăng trưởng doanh thu từ mảng nào? thị trường trong nước và xuất khẩu như thế nào?
- + Ban lãnh đạo có tự tin hoàn thành kế hoạch năm nay khi sức cầu yếu?
- Đề xuất: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đang khá nhiều, đề nghị chia thêm cổ tức cho cổ đông.

⇒ Ông Diệp Nam Hải thay mặt Chủ tọa trả lời:

- Chi tiết tài chính cho đầu tư nhà máy Bến Lức:
- + Tổng vốn đầu tư: 850 tỷ chia thành 2 giai đoạn, giai đoạn 1: khoảng 500 tỷ (trong đó tiền thuê đất: 138 tỷ). CholimexFood đã gửi các phân tích tài chính, dòng tiền rất chi tiết cho các cổ đông lớn (Công ty Cholimex, Công ty Masan, Công ty Nichirei) và trình Hội đồng quản trị để thông qua Dự án. Quý cổ đông quan tâm về vấn đề này Ban điều hành sẽ có trình bày riêng. Nguồn vốn vay cho Dự án không quá 50% tổng vốn đầu tư.
- + Doanh thu trong 5 năm tới sẽ gấp đôi hiện nay, có thể đạt 10.000 tỷ đồng sau khi có đóng góp sản lượng dòng thực phẩm đông lạnh từ nhà máy mới.
- + Thời điểm đưa nhà máy vào hoạt động dự kiến quý I/2024.
- Kết quả kinh doanh quý I/2023:
- + CholimexFood sản xuất kinh doanh 2 dòng sản phẩm Thực phẩm đông lạnh và sauce-gia vị-nước chấm, Công ty đẩy mạnh tăng trưởng doanh thu ở cả thị trường xuất khẩu và nội địa của cả 2 dòng sản phẩm này.

- + Ban điều hành tự tin sẽ hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2023, tuy nhiên việc đạt được kế hoạch còn tùy thuộc nhiều vào tình hình thị trường. Đặc biệt năm nay có những khó khăn khách quan từ bối cảnh thế giới.
 - Đề xuất chia thêm cổ tức cho cổ đông:
Hiện nay công ty có 4 cổ đông lớn với tỷ lệ nắm giữ 97,78%, với cơ cấu cổ đông này tỷ lệ chia cổ tức không ảnh hưởng đến tính thanh khoản của cổ phiếu. Hơn nữa, những năm gần đây tỷ lệ chia cổ tức đều duy trì ở mức cao (50%/vốn điều lệ), các cổ đông lớn cũng mong muốn giữ mức chia cổ tức như hiện nay, phần lợi nhuận còn lại dành cho đầu tư phát triển công ty.
12. Ông Diệp Nam Hải thay mặt Chủ tọa đoàn đúc kết ý kiến thảo luận và điều khiển Đại hội biểu quyết thông qua nội dung được thảo luận.
13. 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: 43 tương đương với 8.042.185 cổ phần.

STT	NỘI DUNG	% BIỂU QUYẾT			
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	không hợp lệ
1	Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022	100	0	0	0
2	Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023	100	0	0	0
3	Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH DELOITTE Việt Nam	100	0	0	0
4	Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023	100	0	0	0
5	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022	100	0	0	0
6	Lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2023	100	0	0	0
7	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022				
8	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023	100	0	0	0
9	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty	100	0	0	0

III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

1. Bà Nguyễn Thị Duyên Hạnh thay mặt Thư ký đoàn đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
2. 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 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 %

3. 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 12 giờ 05 phút cùng ngày.

THƯ KÝ 1



NGUYỄN THỊ DUYÊN HẠNH

THƯ KÝ 2



LÊ ĐẶNG GIA HÂN

CHỦ TỌA



HUỲNH AN TRUNG