



CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CHOLIMEX

Văn phòng và Nhà máy tại TP.HCM (EU CODE: DL 62, NM 556)

Lô C40-43/I, C51-55/II, Đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh.

Nhà máy tại Long An - KCN Vĩnh Lộc 2 (EU CODE: TS 1265)

Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc 2, Ấp Voi Lá, Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An.

(028) 3765 3389/90/91

cholimexfood@cholimexfood.com.vn

(028) 3765 3035

www.cholimexfood.com.vn

MST: 0304 475 742



THƯ MỜI

Kính gửi: Quý Cổ Đông Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Cholimex

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CHOLIMEX TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI

QUÝ CỔ ĐÔNG ĐẾN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

1-THỜI GIAN

Thứ ba, 09:30 $\frac{22}{04}$ 2025

2-ĐỊA ĐIỂM

Hội trường văn phòng Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Cholimex
Lô C40 -43/I, C51-55/II, đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, Xã Vĩnh Lộc A, H. Bình Chánh TP.HCM

3 - THÀNH PHẦN THAM DỰ

Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex tại ngày đăng ký cuối cùng 21/03/2025 có quyền tham dự Đại hội.

4 - THỦ TỤC THAM DỰ ĐẠI HỘI

• Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng mang theo thư mời, căn cước công dân hoặc hộ chiếu và giấy ủy quyền (trường hợp là người được ủy quyền dự Đại hội).

5 - NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI DỰ KIẾN:

- Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
- Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024.
- Tờ trình báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.
- Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
- Tờ trình về dự kiến phân phối lợi nhuận Công ty năm 2024.
- Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận Công ty năm 2025.
- Tờ trình thù lao và chi phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị, Ban kiểm soát năm 2025.
- Các nội dung liên quan khác.

Trân trọng.

6 - TÀI LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN ĐHĐCĐ:

Vui lòng xem tại trang web của Công ty
(www.cholimexfood.com.vn) từ ngày 31/03/2025.

7 - THỜI GIAN ĐĂNG KÝ VÀ XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

Để tiện việc sắp xếp, tổ chức và đón tiếp, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội qua điện thoại, email, gửi thư hoặc fax giấy ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ trước 16g30 ngày 19/04/2025.

• Điện thoại: (028) 37655037 (Ms. Liên - Phòng QTNS - HC).

• Fax: (028) 37653025 - Email: lienltk@cholimexfood.com.vn

Thư mời này được công bố trên trang web của Công ty và gửi đến từng cổ đông.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

HUYNH AN TRUNG