

**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU
VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN (CHOLIMEX)**

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

Số: 316 /CBTT- CHOLIMEX

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 11 năm 2017

V/v CBTT Nghị quyết Hội đồng quản trị

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 17 -11- 2017

Số:.....24037.....

Kính gửi :

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn

Trụ sở chính: 631- 633 Nguyễn Trãi, phường 11, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.38547102

Fax: 08.38555682

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn

Mã chứng khoán: CLX

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng (mười nghìn đồng)

Sàn giao dịch: UPCOM

Người thực hiện công bố thông tin: Huỳnh An Trung

Trụ sở chính: 631- 633 Nguyễn Trãi, phường 11, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.38547102

Loại công bố thông tin:

24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cholimex công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 104/NQ-CHOLIMEX-HĐQT, 105/NQ-CHOLIMEX-HĐQT và 106/NQ-CHOLIMEX-HĐQT

Các nội dung trên được công bố tại địa chỉ: www.cholimex.vn

Chúng tôi 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 thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Huỳnh An Trung

Số: 104/NQ-CHOLIMEX-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 11 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

**Về nhân sự Hội đồng thành viên, Kế toán trưởng, Kiểm soát viên
Công ty TNHH một thành viên Khu công nghiệp Vĩnh Lộc**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

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

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn ban hành theo Quyết định số 26/QĐ-CHOLIMEX-HĐQT ngày 10/10/2016;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/BB-CHOLIMEX-HĐQT ngày 13/11/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bổ nhiệm các Ông, Bà có tên sau tham gia Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, thời gian bổ nhiệm là 5 năm:

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 1. Ông Võ Văn Thân | - Chủ tịch Hội đồng thành viên |
| 2. Ông Trần Thanh Bình | - Thành viên Hội đồng thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Hữu Phương Chi | - Thành viên HĐQT chuyên trách |
| 4. Ông Nguyễn Thanh Trí | - Thành viên Hội đồng thành viên |
| 5. Bà Đỗ Thị Thanh Thảo | - Thành viên Hội đồng thành viên |

Điều 2. Thống nhất bổ nhiệm Bà Lê Ngọc Phượng giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc, thời gian bổ nhiệm là 5 năm.

Điều 3. Thống nhất cho Ông Trương Minh Thông thôi giữ nhiệm vụ Kiểm soát viên Công ty TNHH một thành viên Khu công nghiệp Vĩnh Lộc.

Điều 4. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn ký ban hành quyết định.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thị Thanh Nhân

Số: 105 /NQ-CHOLIMEX-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 11 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

**Về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều, Khoản các quy chế
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex)**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

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

Căn cứ Quy chế Quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn ban hành theo Quyết định số 24/QĐ-CHOLIMEX-HĐQT ngày 10/10/2016 và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn ban hành theo Quyết định số 26/QĐ-CHOLIMEX-HĐQT ngày 10/10/2016;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/BB-CHOLIMEX-HĐQT ngày 13/11/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất sửa đổi, bổ sung một số Điều, Khoản của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 7 như sau:

- Sửa đổi Điểm g, Điểm h, Điểm k hoàn chỉnh như sau:

“g) Thông qua hợp đồng mua, bán và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 5% vốn điều lệ và nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty. Quy định này không áp dụng đối với hợp đồng và giao dịch quy định tại khoản 3 Điều 48 của Điều lệ Công ty.

h) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị; Bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật, khen thưởng, quyết định tiền lương và quyền lợi khác đối với Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty; Đánh giá hàng năm hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty.

k) Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, quy chế Quản lý tài chính và quy chế Quản lý nợ Công ty; quyết định thành lập Công ty con, lập chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác; quyết định tăng, giảm, chuyển nhượng phần vốn góp tại doanh nghiệp khác; phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động, quyết định các vấn đề khác liên quan đến cơ cấu tổ chức và hoạt động của Công ty con trừ các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông”.

- Bổ sung thêm các Điểm sau:

“p) Quyết định việc vay nợ và việc thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh và bồi thường của Công ty.

q) Xây dựng Quy chế quản trị Công ty và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định. Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty.

r) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định.”

- Sửa đổi Điểm p cũ trở thành Điểm s.

2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 8 như sau:

- “1. Thường trực Hội đồng quản trị được Hội đồng quản trị ủy quyền quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Cụ thể:”

- Sửa đổi Điểm b, Điểm c, Điểm đ, Điểm e, Điểm g hoàn chỉnh như sau:

“b) Quyết định cử cán bộ đại diện vốn tại các doanh nghiệp có vốn góp của Công ty, cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Kiểm soát viên, Kế toán trưởng ở Công ty liên kết; quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó.

c) Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty con; Quyết định quỹ lương chung và quỹ lương của Ban điều hành, Hội đồng thành viên Công ty con hàng năm; Phê duyệt chủ trương cho Tổng Giám đốc Công ty bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật, khen thưởng đối với Giám đốc chức năng Công ty, Giám đốc đơn vị hạch toán phụ thuộc.

đ) Quyết định các nội dung liên quan đến việc huy động vốn, thế chấp, cầm cố; đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm, nâng cấp, sửa chữa, thanh lý, nhượng bán tài sản cố định, xử lý tài sản tồn thất theo phân cấp thẩm quyền quyết định tại Điều 19 Quy chế quản lý tài chính Công ty.

e) Ban hành quy chế quản lý tài chính và quy chế quản lý nợ Công ty con.

g) Các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo ủy quyền bằng văn bản của Hội đồng quản trị trong từng trường hợp cụ thể.”

3. Sửa đổi Khoản 1, Điều 9 hoàn chỉnh như sau:

“Hội đồng quản trị bầu một thành viên của Hội đồng quản trị làm Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty.”

4. Sửa đổi, bổ sung Điều 12 như sau:

- Sửa đổi Khoản 2, Khoản 3 hoàn chỉnh như sau:

“2. Ký các hợp đồng và thực hiện các giao dịch, kinh tế, thương mại thường nhật của Công ty có giá trị nhỏ hơn 5% vốn Điều lệ ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất.

3. Quyết định các nội dung liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm, sửa chữa, thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và xử lý tài sản bị tổn thất theo phân cấp thẩm quyền quy định tại Điều 19 Quy chế quản lý tài chính Công ty.”

- Bổ sung thêm Điểm c vào Khoản 5:

“c) Phê duyệt chủ trương cho Hội đồng thành viên Công ty con bỏ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty con.”

- Sửa đổi Điểm c Khoản 5 cũ trở thành Điểm d Khoản 5.

15. Sửa đổi Điểm i, Khoản 1, Điều 14 hoàn chỉnh như sau:

“i) Họ, tên, chữ ký chủ tọa, người ghi biên bản và thành viên Hội đồng quản trị dự họp;

Biên bản họp Hội đồng quản trị phải được lập chi tiết và rõ ràng, Chủ tọa cuộc họp và người ghi biên bản phải ký tên vào biên bản cuộc họp, Biên bản họp Hội đồng quản trị phải được lưu giữ theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.”

Điều 2. Thống nhất sửa đổi, bổ sung một số Điều, Khoản Quy chế Quản lý Tài chính của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn như sau:

1. Sửa đổi Điểm a, Khoản 1, Điều 14 hoàn chỉnh như sau:

“a) Phòng Tài chính - Kế toán chịu trách nhiệm phối hợp với các phòng chức năng xây dựng, tham mưu cho Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị ban hành Quy chế quản lý nợ của Công ty; tham mưu cho Tổng Giám đốc trình Thường trực Hội đồng quản trị ban hành Quy chế quản lý nợ của Công ty con; trong đó có sự phân công và xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc theo dõi, thu hồi, thanh toán các khoản nợ.”

2. Sửa đổi Khoản 1, Điều 19 hoàn chỉnh như sau:

Stt	Nội dung quyết định	Căn cứ tính trên BCTC hợp nhất gần nhất	Thẩm quyền quyết định			
			Tổng Giám đốc	Thường trực HĐQT	Hội đồng quản trị	Đại hội đồng cổ đông
1	Đầu tư ra ngoài doanh nghiệp, chuyển nhượng vốn, lựa chọn đối tác để hợp tác đầu tư, liên doanh liên kết	Giá trị (đồng)				
		Vốn điều lệ				
		Tổng giá trị tài sản			<35%	≥35%

Stt	Nội dung quyết định	Căn cứ tính trên BCTC hợp nhất gần nhất	Thẩm quyền quyết định			
			Tổng Giám đốc	Thường trực HĐQT	Hội đồng quản trị	Đại hội đồng cổ đông
2	Huy động vốn (ngoại trừ việc huy động vốn bằng hình thức phát hành thêm cổ phần)	Giá trị (đồng)				
		Vốn điều lệ		<5%	≥ 5%	
		Tổng giá trị tài sản			<35%	≥35%
3	Các dự án đầu tư xây dựng	Giá trị (đồng)				
		Vốn điều lệ				
		Tổng giá trị tài sản			<35%	≥35%
4	Đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản cố định	Giá trị (đồng)	<5 tỷ	≥5 tỷ <10 tỷ	≥10 tỷ	
		Vốn điều lệ				
		Tổng giá trị tài sản			<35%	≥35%
5	Nâng cấp, sửa chữa tài sản cố định	Giá trị (đồng)	<5 tỷ	≥5 tỷ <10 tỷ	≥10 tỷ	
		Vốn điều lệ				
		Tổng giá trị tài sản			<35%	≥35%
6	Thế chấp, cầm cố tài sản cố định.	Giá trị (đồng)	<5 tỷ	≥5 tỷ <10 tỷ	≥10 tỷ	
		Vốn điều lệ				
		Tổng giá trị tài sản			<35%	≥35%
7	Thanh lý, nhượng bán tài sản cố định (giá trị còn lại)	Giá trị (đồng)	<5 tỷ	≥5 tỷ <10 tỷ	≥10 tỷ	
		Vốn điều lệ				
		Tổng giá trị tài sản			<35%	≥35%
8	Xử lý tài sản bị tổn thất	Giá trị (đồng)	< 1 tỷ	≥1 tỷ <10 tỷ	≥10 tỷ	
		Vốn điều lệ				
		Tổng giá trị tài sản			<35%	≥35%
9	Hợp đồng dân sự, kinh tế, thương mại thường nhật	Giá trị (đồng)				
		Vốn điều lệ	< 5%		≥ 5%	
		Tổng giá trị tài sản			<35%	≥35%

3. Sửa đổi Điều 31 hoàn chỉnh như sau:

“Thực hiện theo Quy chế quản lý tài chính của Công ty con do Thường trực Hội đồng quản trị Công ty ban hành.”

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm chỉ đạo các bộ phận có liên quan thực hiện các nội dung tại Điều 1 và Điều 2 Nghị quyết này.

Điều 4. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn ký quyết định sửa đổi, bổ sung và ban hành các quy chế trên.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thị Thanh Nhân

Số: 106/NQ-CHOLIMEX-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 11 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

**Về việc góp vốn đầu tư vào
Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Tuấn Mạnh Hưng Yên**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

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

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn ban hành theo Quyết định số 26/QĐ-CHOLIMEX-HĐQT ngày 10/10/2016 và Quy chế Quản lý tài chính Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn ban hành theo Quyết định số 25/QĐ-CHOLIMEX-HĐQT ngày 10/10/2016;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/BB-CHOLIMEX-HĐQT ngày 13/11/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất góp vốn đầu tư vào Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Tuấn Mạnh Hưng Yên theo Tờ trình số 285/TT-CHOLIMEX ngày 13/10/2017 của Tổng Giám đốc Công ty Cholimex.

Điều 2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện việc đầu tư góp vốn vào Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Tuấn Mạnh Hưng Yên để xây dựng Trung tâm Logistics Thăng Long như sau:

- Tỷ lệ sở hữu: 10% vốn điều lệ của Doanh nghiệp.
- Góp vốn đợt 1: 3.778.200.000 đồng để mua 20.000 cổ phần với giá 188.910 đồng/cổ phần (mệnh giá 100.000 đồng/cổ phần).
- Góp vốn đợt 2: 8.000.000.000 đồng, mua 80.000 cổ phần với giá 100.000 đồng/cổ phần (bằng với mệnh giá) để tăng vốn điều lệ của Doanh nghiệp lên 100 tỷ đồng thực hiện Phương án đầu tư Trung tâm Logistics Thăng Long.

Tổng vốn góp của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn sau hai đợt là 11.778.200.000 đồng, mua 100.000 CP (sở hữu 10% vốn điều lệ).

Điều 3. Cử Ông Huỳnh An Trung - Tổng giám đốc Công ty làm đại diện phần vốn góp và ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Tuấn Mạnh Hưng Yên.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /*afk*

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



afk
Trần Thị Thanh Nhân