

**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: 64 /NQ-CHOLIMEX-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 8 năm 2017



**NGHỊ QUYẾT  
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;

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 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 kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị ngày 27 tháng 7 năm 2017,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua chủ trương đầu tư mua thêm cổ phiếu Công ty Tanimex để nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần của Công ty Cholimex tại Công ty Tanimex lên mức 20% - 21% vốn điều lệ của Công ty Tanimex.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện mua thêm cổ phiếu Công ty Tanimex theo phương án tại Tờ trình số 224/TT-CHOLIMEX ngày 17/7/2017 đảm bảo đúng quy định hiện hành.

Thời gian thực hiện: Trước ngày 31/12/2017.

**Điều 3.** 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 3;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TK.



**Trần Thị Thanh Nhân**