

**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: 187/CBTT- CHOLIMEX  
V/v CBTT Nghị quyết HĐQT  
số 09/NQ-CHOLIMEX-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 07 năm 2018

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 05-07-2018

Số: 15641

**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 số 09/NQ-CHOLIMEX-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 03/7/2018.

Nội dung công bố thông tin được đăng tại website: [www.cholimex.com.vn](http://www.cholimex.com.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*  
**Huỳnh An Trung**

Số: 09 /NQ-CHOLIMEX-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 7 năm 2018

## **NGHỊ QUYẾT**

**Phiên họp Hội đồng quản trị lần thứ 8 nhiệm kỳ 2016 - 2021**

### **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 nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn ban hành theo Nghị quyết số 01/NQ-CHOLIMEX-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2018 và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (sửa đổi, bổ sung) ban hành theo Quyết định số 108/QĐ-CHOLIMEX-HĐQT ngày 13/11/2017;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 08/BB-CHOLIMEX-HĐQT ngày 03/7/2018,

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung nội dung một số điều khoản Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn theo như Tờ trình số 169/TTr-CHOLIMEX ngày 11/6/2018 của Tổng Giám đốc và giao Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm chỉ đạo các bộ phận có liên quan điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các nội dung trình Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành.

**Điều 2.** Thống nhất thông qua điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung nội dung một số điều khoản Quy chế Quản lý tài chính Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn theo như Tờ trình số 170/TTr-CHOLIMEX ngày 11/6/2018 của Tổng Giám đốc và giao Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm chỉ đạo các bộ phận có liên quan điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các nội dung trình Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành.

**Điều 3.** Thống nhất thông qua Quy chế Quản lý nợ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn theo như Tờ trình số 171/TTr-CHOLIMEX ngày 11/6/2018 của Tổng Giám đốc và giao Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm chỉ đạo các bộ phận có liên quan trình Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành.

**Điều 4.** Thống nhất thông qua Quy chế trả lương, thưởng và thù lao Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn theo Tờ trình số 168/TTr-CHOLIMEX của Tổng Giám đốc và giao Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm chỉ đạo các bộ phận có liên quan thực hiện các nội dung sau:

- Trình Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành.

- Công bố công khai hệ thống thang bảng lương, tiêu chuẩn chức danh công việc; tuyên truyền giải thích để người lao động rõ và giải quyết các thắc mắc của người lao động liên quan đến hệ thống thang bảng lương và phương án chuyển xếp lương, tránh để khiếu nại, tranh chấp sau khi triển khai áp dụng hệ thống thang lương, bảng lương trong Công ty.

**Điều 5.** Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C để thực hiện soát xét báo cáo 6 tháng và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty theo quy định pháp luật và giao cho Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C.

**Điều 6.** Thông qua chủ trương đầu tư xây dựng Kho xưởng cho thuê L6.NX1, NX2 tại Khu công nghiệp Vĩnh Lộc như đề xuất tại Tờ trình số 163/TTr-CHOLIMEX-TGD ngày 6/6/2018 của Tổng Giám đốc.

Giao Tổng Giám đốc giám sát quá trình triển khai thực hiện dự án, đảm bảo dự án thực hiện đúng tiến độ, không vượt tổng mức đầu tư phê duyệt và mang lại hiệu quả kinh tế.

**Điều 7.** Thông qua phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021 như sau:

**1. Bà Trần Thị Thanh Nhân - Chủ tịch Hội đồng quản trị:**

- Chỉ đạo, điều hành chung mọi hoạt động của Hội đồng quản trị; phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng quản trị để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

- Tổ chức, điều hành các hoạt động của Hội đồng quản trị; triệu tập, chủ trì và phân công các thành viên Hội đồng quản trị chuẩn bị các nội dung, báo cáo, tài liệu phục vụ cho các cuộc họp Hội đồng quản trị; theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định và các văn bản khác của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông về các lĩnh vực, nhiệm vụ công tác được phân công, cụ thể:

+ Kết luận các cuộc họp của Hội đồng quản trị trên cơ sở Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

+ Đánh giá việc thực hiện nghị quyết Hội đồng quản trị.

+ Chỉ đạo các hoạt động sản xuất kinh doanh, quy hoạch mô hình tổ chức sản xuất kinh doanh; định hướng chiến lược phát triển Công ty, công tác đối ngoại.

+ Công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

+ Thay mặt Hội đồng quản trị ký các nghị quyết, quyết định, văn bản hoặc thông qua các văn bản thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị để thực hiện trong Công ty hoặc để trình, báo cáo Đại hội đồng cổ đông, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

- Cùng với Tổng Giám đốc Công ty điều hành và quyết định các chủ trương, chính sách lớn của Công ty nhằm đảm bảo thực hiện đúng mục tiêu chiến lược do Hội đồng quản trị đề ra.

- Phụ trách công tác Đảng, đoàn thể.

- Các công tác khác theo thẩm quyền.

## **2. Ông Bùi Tuấn Ngọc - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị:**

- Thay mặt Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị khi có ủy quyền hoặc khi Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt.

- Phụ trách các công việc sau:

+ Công tác phát triển thị trường, tiếp thị, công nghệ của Công ty.

+ Công tác huy động vốn đầu tư cho các dự án.

+ Công tác xây dựng chiến lược phát triển Công ty.

+ Theo dõi và có chiến lược ổn định, tăng giá trị cổ phiếu của Công ty trên các sàn giao dịch.

+ Công tác liên kết, hợp tác phát triển của các cổ đông lớn, các công ty liên kết.

+ Các công việc khác do Hội đồng quản trị phân công.

## **3. Ông Huỳnh An Trung - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty:**

- Là người đại diện pháp luật của Công ty, thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

- Chịu trách nhiệm cao nhất trước Hội đồng quản trị Công ty về việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; công tác điều hành hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh, thương mại, dịch vụ của Công ty.

- Phụ trách các công việc sau:

+ Công tác xây dựng chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty.

+ Công tác điều hành sản xuất kinh doanh Công ty.

+ Công tác quản lý tài chính, tài sản Công ty.

+ Công tác đối ngoại với các cổ đông, các đối tác tài chính.

+ Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định nội bộ Công ty.

+ Công tác quản lý cổ đông Công ty, công bố thông tin.

+ Công tác cán bộ và chính sách lương, thưởng đối với cán bộ và nhân viên thuộc thẩm quyền quản lý.

+ Chỉ đạo bộ phận chuyên môn xây dựng các quy chế quản lý công ty trình Hội đồng quản trị phê duyệt

+ Chuẩn bị các nội dung, tài liệu, tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị.

+ Các công việc khác do Hội đồng quản trị phân công.

## **4. Ông Nguyễn Quang Thanh - Thành viên Hội đồng quản trị:**

- Hỗ trợ kiểm tra, giám sát phần vốn góp của Công ty vào Công ty con, công ty liên kết của Công ty; kiểm tra, đánh giá hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp có vốn góp của Công ty.

- Tham gia hỗ trợ công tác huy động vốn cho các dự án đầu tư và góp vốn, tăng vốn đầu tư vào các doanh nghiệp khác, công ty liên kết.

- Hỗ trợ theo dõi, giám sát tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước, cổ đông.

- Các công việc khác do Hội đồng quản trị phân công.

**5. Ông Lê Duy Hiệp - Thành viên Hội đồng quản trị:**

- Hỗ trợ công tác đầu tư và khai thác các dự án đầu tư của Công ty.

- Công tác liên kết, hợp tác kinh doanh của Công ty liên kết với các doanh nghiệp trong hệ thống và bên ngoài.

- Hỗ trợ công tác phát triển nguồn nhân lực và công nghệ quản lý.

- Công tác đối ngoại với các đối tác nước ngoài.

- Các công việc khác do Hội đồng quản trị phân công.

**6. Ông Võ Văn Thân - Thành viên Hội đồng quản trị:**

- Theo dõi công tác triển khai lập dự án, phê duyệt dự án, thực hiện các dự án; Giám sát, chỉ đạo công tác quyết toán và kiểm toán vốn đầu tư các dự án tại Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, kho cho thuê tại Khu công nghiệp Vĩnh Lộc và các dự án khác.

- Công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại.

- Các công việc khác do Hội đồng quản trị phân công.

**7. Ông Bùi Minh Tuấn - Thành viên Hội đồng quản trị:**

- Phụ trách công tác sửa đổi, bổ sung Điều lệ và xây dựng các quy chế của Công ty.

- Hỗ trợ công tác đầu tư và khai thác các dự án đầu tư của Công ty.

- Công tác đối ngoại với các đối tác nước ngoài.

- Các công việc khác do Hội đồng quản trị phân công.

**Điều 8.** 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 và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 8;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TK.



**Trần Thị Thanh Nhân**