

Số: 69/CBTT-CHOLIMEX

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 3 năm 2022

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn.
  - Mã chứng khoán: CLX
  - Địa chỉ: 631- 633 Nguyễn Trãi, phường 11, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.
  - Điện thoại: 028.38547102 Fax: 028.38555682
  - Email: info@cholimex.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin Nghị quyết số 03/NQ-CHOLIMEX-HĐQT ngày 23/3/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/3/2022 tại đường dẫn: <https://www.cholimex.vn/vi/cong-bo-thong-tin/>

Chúng tôi xin 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 các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu.

Nghị quyết số 03/NQ-CHOLIMEX-HĐQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC



HUYNH AN TRUNG

Số: 03 /NQ-CHOLIMEX-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 3 năm 2022

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) phê duyệt ngày 15/4/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) phê duyệt ngày 15/4/2021;

Căn cứ Quy chế quản lý tài chính Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) ban hành theo Quyết định số 14/QĐ-CHOLIMEX-HĐQT ngày 30/7/2021 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 21 tháng 3 năm 2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) với các tổ chức và người có liên quan như sau:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ	Nội dung hợp đồng	Tổng giá trị hợp đồng hàng năm (chưa VAT)
1	Công ty TNHH MTV Khu công nghiệp Vĩnh Lộc	Công ty con	Cho thuê kho xưởng, nhà xưởng	< 3,5 tỷ đồng
2	Công ty Cổ phần Dịch vụ - Thương mại Cholimex	Công ty con	Xây bờ bao, làm hàng rào ranh đất, tuần tra bảo vệ ranh đất 02 dự án KCN mở rộng 56 ha và Khu tái định cư 44 ha	< 1,5 tỷ đồng
3	Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex	Công ty liên kết	Các hợp đồng thương mại; Hợp đồng phân phối bán các sản phẩm thực phẩm, gia vị và đồ hộp do Cholimex Food sản xuất	< 10 tỷ đồng



4	Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản (Seaspimex)	Người có liên quan của người nội bộ	Các hợp đồng thương mại; Hợp đồng phân phối bán các sản phẩm thực phẩm, gia vị và đồ hộp do Seaspimex sản xuất.	< 10 tỷ đồng
---	--	-------------------------------------	---	--------------

Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc là người đại diện pháp luật của Công ty ký hợp đồng, giao dịch và phải thông báo cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát về các đối tượng có liên quan đối với từng hợp đồng, giao dịch và gửi kèm theo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch.

Thời gian hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022 đến khi có chủ trương mới thay thế.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex), các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Thị Thanh Nhân**