

Số: 21 /NQ-CHOLIMEX-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 12 năm 2019

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

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 10/QĐ-CHOLIMEX-HĐQT ngày 03/7/2018 và 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 11/QĐ-CHOLIMEX-HĐQT ngày 03/7/2018;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị ngày 04 tháng 12 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua chủ trương đầu tư góp vốn thành lập công ty cổ phần để thực hiện dự án Trung tâm Logistics Vĩnh Lộc với tỷ lệ vốn góp như sau:

- Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Dịch vụ Logistics Vĩnh Lộc.
- Vốn điều lệ: 268.000.000.000 đồng.
- Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) góp 35,5% vốn điều lệ doanh nghiệp.
- Nguồn vốn từ lợi nhuận chưa phân phối để lại hàng năm.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty Cholimex thực hiện đầu tư góp vốn, tổ chức giám sát việc đầu tư vốn và quản lý vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp theo đúng các quy định hiện hành có liên quan, bảo toàn và phát triển vốn của công ty khi triển khai thực hiện Dự án Trung tâm Logistics Vĩnh Lộc tại Khu công nghiệp Vĩnh Lộc; đảm bảo cân đối nguồn vốn thực hiện đầu tư, không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

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 (Cholimex), các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TK.



Trần Thị Thanh Nhân