

## **THÔNG BÁO**

V/v chốt danh sách cổ đông tham dự họp  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

**Kính gửi : Quý Cổ đông CTCP Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex)**

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

Căn cứ Nghị quyết 01/NQ-CHOLIMEX-HĐQT ngày 01/03/2019 của Hội đồng quản trị 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 (Cholimex) thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- 1. Thời gian chốt danh sách:** ngày 25/03/2019
- 2. Thời gian tổ chức:** ngày 12/04/2019
- 3. Địa điểm tổ chức:** Thông báo sau
- 4. Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) tại thời điểm Công ty chốt danh sách tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2019.

Thư mời họp sẽ được gửi đến từng cổ đông và tài liệu họp được đăng tải trên website Công ty: [www.cholimex.com.vn](http://www.cholimex.com.vn) kể từ ngày 28/03/2019.

Trân trọng thông báo. 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



  
**Trần Thị Thanh Nhân**

## **THÔNG BÁO**

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
Đại hội cổ đông thường niên năm 2019)

**Kính gửi : Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

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

Tên giao dịch: 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

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)  
ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

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

Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2019

### **1. Lý do và mục đích**

Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

### **2. Nội dung cụ thể**

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: ngày 12/04/2019
- Địa điểm thực hiện: Thông báo sau
- Nội dung họp:
  - + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019
  - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị
  - + Báo cáo của Ban kiểm soát
  - + Các nội dung khác



**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):
  - + Nơi nhận: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn
  - + Địa chỉ: 1368 Võ Văn Kiệt, phường 13, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: info@cholimex.vn

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCK Nhà nước;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu.

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



**Huỳnh An Trung**





Số: 01 /NQ-CHOLIMEX-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 3 năm 2019

**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 (Cholimex);

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) ban hành theo Quyết định số 10/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 01 tháng 3 năm 2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: Ngày 12/4/2019 (Thứ Sáu).

2. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: Ngày 25/3/2019.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo đúng quy định.

**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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Thị Thanh Nhân**