

**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 nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) ban hành theo Nghị quyết số 01/NQ-CHOLIMEX-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2018;

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 30 tháng 3 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

1. Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch Đầu tư – Kinh doanh năm 2020 của Công ty.

2. Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Hội đồng quản trị.

3. Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2019.

4. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C.

5. Báo cáo phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019.

6. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020.

7. Việc sửa đổi bổ sung một số điều, khoản của Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty theo Tờ trình số 49/TTr-CHOLIMEX-TGD ngày 11/03/2020 của Tổng Giám đốc.

8. Chương trình đại hội, thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu của đại hội theo Tờ trình số 50/CHOLIMEX-TGD ngày 11/3/2020 của Tổng Giám đốc.

Điều 2. Thống nhất thông qua địa điểm dự kiến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty như sau:

Hội trường Công ty TNHH MTV Khu công nghiệp Vĩnh Lộc - Lô A59/I Đường số 7, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thị Thanh Nhân