

Số: 06 /NQ-CHOLIMEX-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2020

**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 Công văn số 2599/ĐKKD-THKT ngày 16/4/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh về việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị ngày 24 tháng 4 năm 2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) như sau:

1. Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: Ngày 04/6/2020.

2. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: Ngày 15/5/2020.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo triển khai chuẩn bị các nội dung để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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.



**Trần Thị Thanh Nhân**

Số: 07 /NQ-CHOLIMEX-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2020

**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;

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 ban hành theo Quyết định số 11/QĐ-CHOLIMEX-HĐQT ngày 03/7/2018;

Xét Văn bản số 73/CHOLIMEX-TGD ngày 08/4/2020 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn về việc xin vay vốn đầu tư dự án mở rộng NMXLNT tại Khu công nghiệp Vĩnh Lộc;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị ngày 24 tháng 4 năm 2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua chủ trương vay vốn để đầu tư dự án mở rộng, nâng công suất hệ thống xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Vĩnh Lộc như sau:

- Vay vốn của Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC).

- Số tiền vay tối đa: 15.625.000.000 đồng (không quá 80% tổng mức đầu tư thực tế).

- Thời hạn vay: 07 năm, bao gồm ân hạn 01 năm.

- Lãi suất vay: Theo lãi suất huy động tiền VNĐ kỳ hạn 12 tháng (loại trả cuối kỳ) bình quân của 04 Ngân hàng Thương mại trên địa bàn Thành phố, cộng thêm biên độ 2,2%/năm nhưng không thấp hơn lãi suất cho vay tối thiểu của HFIC được UBND Thành phố phê duyệt, lãi suất cho vay được điều chỉnh hàng quý.

- Đảm bảo nợ vay: Thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền trên đất gồm Nhà xưởng giai đoạn 1 (BK 704994), Nhà xưởng giai đoạn 2 (BK 704992), Nhà xưởng giai đoạn 3 (BK 704991). Các nhà xưởng này có tổng nguyên giá là 50.132 triệu đồng và giá trị còn lại đến ngày 28/02/2020 là 28.355 triệu đồng.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn chỉ đạo thực hiện.

**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, Hội đồng thành viên Công ty TNHH một thành viên Khu công nghiệp Vĩnh Lộc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Thị Thanh Nhân**

Số: 08 /NQ-CHOLIMEX-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2020

**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;

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 ban hành theo Quyết định số 11/QĐ-CHOLIMEX-HĐQT ngày 03/7/2018;

Xét Văn bản số 76/CHOLIMEX-TGD ngày 13/4/2020 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn về việc vay vốn đầu tư xây dựng 04 dự án nhà xưởng cho thuê và Cửa hàng xăng dầu số 2 tại Khu công nghiệp Vĩnh Lộc;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị ngày 24 tháng 4 năm 2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua chủ trương vay vốn để đầu tư xây dựng 04 dự án nhà xưởng cho thuê L2-NX3, L6, L7, L8 và dự án cửa hàng xăng dầu số 2 tại Khu công nghiệp Vĩnh Lộc như sau:

- Tổ chức tín dụng: Ngân hàng Shinhan Việt Nam.
- Số tiền vay: 49.485.597.025 đồng.
- Thời hạn vay vốn: 07 năm, không ân hạn.
- Trả vốn gốc hàng quý, trả lãi vay hàng tháng.
- Đảm bảo nợ vay: Thế chấp 03 Quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất (Nhà xưởng giai đoạn 5 – số bìa CI 861457, Khu Hành chính – số bìa BP 443710, Nhà xưởng – Công ty May cũ – số bìa CE 750814).
- Lãi suất vay cố định 02 năm đầu 8,5%/năm, từ năm thứ 03 trở đi bằng lãi suất tiền gửi cá nhân tại Vietcombank 12 tháng lãi cuối kỳ + 2,7%/năm.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn chỉ đạo thực hiện.

**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, Hội đồng thành viên Công ty TNHH một thành viên Khu công nghiệp Vĩnh Lộc và các bộ phận 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**