

Số: 90/TB-CHOLIMEX

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

THÔNG BÁO

V/v chốt danh sách cổ đông tham dự họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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 Công văn số 2599/ĐKKD-THKT ngày 16/4/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM v/v gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Căn cứ Nghị quyết 06/NQ-CHOLIMEX-HĐQT ngày 24/4/2020 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 2020 như sau:

- 1. Thời gian chốt danh sách:** ngày 15/05/2020
- 2. Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông:** ngày 04/06/2020
- 3. Địa điểm:** Hội trường Công ty TNHH MTV Khu công nghiệp Vĩnh Lộc. Địa chỉ: Lô A59/I Đường số 7, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.
- 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 ĐHCĐ thường niên 2020.

Thư mời họp sẽ được gửi đến cổ đông và tài liệu họp được đăng tải trên website Công ty: www.cholimex.com.vn kể từ ngày 20/05/2020.

Trân trọng thông báo./.



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 2020)

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: 15/05/2020

1. Lý do và mục đích

Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: ngày 04/06/2020
- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty TNHH MTV Khu công nghiệp Vĩnh Lộc. Địa chỉ: Lô A59/I Đường số 7, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Nội dung họp:
 - + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020
 - + 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: 631-633 Nguyễn Trãi, Phường 11, 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: 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thị Thanh Nhân