

Số: *H9* /CBTT-CHOLIMEX

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 03 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn
 - Mã chứng khoán: CLX
 - Địa chỉ: 631- 633 Nguyễn Trãi, phường 11, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
 - Điện thoại: 08.38547102 Fax: 08.38555682
 - Email: info@cholimex.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin các Nghị quyết số 02/NQ-CHOLIMEX-HĐQT, Nghị quyết số 03/NQ-CHOLIMEX-HĐQT và Nghị quyết số 04/NQ-CHOLIMEX-HĐQT ngày 17/03/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/03/2021 tại đường dẫn: <https://www.cholimex.vn/vi/cong-bo-thong-tin/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

*Nghị quyết số 02/NQ-CHOLIMEX-HĐQT,
Nghị quyết số 03/NQ-CHOLIMEX-HĐQT,
Nghị quyết số 04/NQ-CHOLIMEX-HĐQT*



Huỳnh An Trung

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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 cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 15 tháng 3 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

1. Báo cáo hoạt động kinh doanh – đầu tư năm 2020 và kế hoạch kinh doanh – đầu tư năm 2021 của Công ty.
2. Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Hội đồng quản trị.
3. Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020.
4. Báo cáo phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020.
5. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021.
6. Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty – Bản sửa đổi lần thứ ba; Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty – Bản sửa đổi lần thứ hai và Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 43/TTr-CHOLIMEX-TGD ngày 05/3/2021 của Tổng Giám đốc.
7. Chương trình đại hội, thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu của đại hội theo Tờ trình số 38/CHOLIMEX-TGD ngày 04/3/2021 của Tổng Giám đốc.

Điều 2. 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 2;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thị Thanh Nhân

NGHỊ QUYẾT

**Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng nhà xưởng
cho thuê lô L8.NX2 của Công ty TNHH MTV Khu công nghiệp Vĩnh Lộc**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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 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;

Xét Tờ trình số 36/TTr-CHOLIMEX-TGD ngày 04/3/2021 của Tổng Giám đốc về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Nhà xưởng cho thuê lô L8.NX1-NX2 của Công ty TNHH MTV Khu công nghiệp Vĩnh Lộc;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 15 tháng 3 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua chủ trương đầu tư xây dựng nhà xưởng cho thuê lô L8.NX2 của Công ty TNHH MTV Khu công nghiệp Vĩnh Lộc với tổng mức đầu tư xây dựng sau thuế là 10.376.218.888 đồng.

Điều 2. Thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức thực hiện dự án như sau:

1. Về Chủ đầu tư dự án: Công ty CP Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn giao cho Công ty TNHH MTV Khu công nghiệp Vĩnh Lộc làm chủ đầu tư dự án và phê duyệt các hồ sơ liên quan, triển khai thực hiện theo quy định.

2. Về quản lý dự án và công tác lựa chọn nhà thầu: Công ty TNHH MTV Khu công nghiệp Vĩnh Lộc là đơn vị trực tiếp quản lý dự án và tổ chức lựa chọn các nhà thầu thực hiện dự án theo quy định pháp luật.

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc Công ty Cholimex giám sát quá trình triển khai thực hiện dự án này đảm bảo đúng tiến độ, không vượt tổng mức đầu tư phê duyệt và mang lại hiệu quả kinh tế.

Điều 4. 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 4;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thị Thanh Nhàn

Số: 04 /NQ-CHOLIMEX-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 3 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

**Về việc phê duyệt chủ trương thực hiện giao dịch giữa Công ty Cổ phần
Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn và Công ty Cổ phần May Cholimex**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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;

Xét Tờ trình số 37/TTr-CHOLIMEX-TGD ngày 05/3/2021 của Tổng Giám đốc về việc phê duyệt chủ trương thực hiện giao dịch giữa Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) và Công ty Cổ phần May Cholimex;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 15 tháng 3 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua chủ trương thực hiện giao dịch giữa Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn và Công ty Cổ phần May Cholimex, cụ thể như sau:

- Nội dung giao dịch: Thực hiện xây bờ bao, làm hàng rào ranh đất tại các vị trí có thể xảy ra xâm lấn, tranh chấp và tuân tra bảo vệ ranh đất tại các thửa đất đã chuyển nhượng tại 02 dự án Khu công nghiệp Vĩnh Lộc mở rộng và Khu dân cư - Tái định cư Vĩnh Lộc A.

- Giá trị giao dịch: Giá trị theo thực tế phát sinh nhưng phải nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty Cholimex ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty Cholimex chỉ đạo các bộ phận liên quan triển khai thực hiện 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 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