

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 05/NQ-CHOLIMEX-TTHĐQT ngày 24/03/2021 của Thường trực Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) và Nghị quyết số 06/NQ-CHOLIMEX-HĐQT ngày 24/03/2021 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 24/03/2021 tại đường dẫn: <https://www.cholimex.vn/vi/cong-bo-thong-tin/>

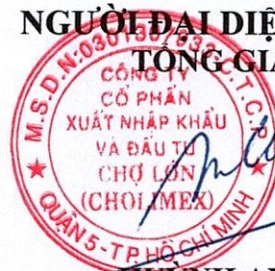
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

*Nghị quyết số 05/NQ-CHOLIMEX-TTHĐQT;
Nghị quyết số 06/NQ-CHOLIMEX-HĐQT*

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



HUỲNH AN TRUNG

NGHỊ QUYẾT
THƯỜNG TRỰC 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;

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 Thường trực Hội đồng quản trị ngày 24 tháng 3 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua nhân sự đề cử tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần May Cholimex như sau:

1. Đề cử Ông **Phan Văn Trọng** – Người đại diện phần vốn góp của Công ty Cholimex tại Công ty Cổ phần May Cholimex; thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần May Cholimex nhiệm kỳ 2016 – 2021 tham gia ứng cử Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần May Cholimex nhiệm kỳ 2021 – 2026.

2. Đề cử Bà **Trần Thị Hạnh** – Phó Giám đốc Kế toán Công ty Cholimex; Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần May Cholimex nhiệm kỳ 2016 – 2021 tham gia ứng cử Ban kiểm soát Công ty Cổ phần May Cholimex nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Điều 2. Thống nhất thông qua nhân sự giới thiệu để Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần May Cholimex nhiệm kỳ 2021 – 2026 bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần May Cholimex nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

1. Giới thiệu Ông **Phan Văn Trọng** cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần May Cholimex nhiệm kỳ 2021 – 2026 bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần May Cholimex nhiệm kỳ 2021 – 2026.

2. Giới thiệu Ông **Đặng Doan** cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần May Cholimex nhiệm kỳ 2021 – 2026 bổ nhiệm giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần May Cholimex nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn thực hiện thủ tục đề cử, giới thiệu theo đúng quy định.

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, các bộ phận và cá nhân 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. THƯỜNG TRỰC HĐQT
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trần Thị Thanh Nhân

**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 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 24 tháng 3 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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