

Số: 83 /CBTT-CHOLIMEX

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 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 Nghị quyết số 07/NQ-CHOLIMEX-HĐQT ngày 14/04/2021 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 14/04/2021 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 07/NQ-
CHOLIMEX-HĐQT**

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



HUYNH AN TRUNG

Số: 07 /NQ-CHOLIMEX-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2021

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 14 tháng 4 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc điều chỉnh Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020 theo như Tờ trình số 80/CHOLIMEX-TCKT ngày 14/4/2020 của Tổng Giám đốc Công ty để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (đính kèm Tờ trình số 80/CHOLIMEX-TCKT ngày 14/4/2020).

Điều 2. Thống nhất thông qua việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh - đầu tư năm 2021, phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021; thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 theo như Tờ trình số 81/CHOLIMEX-TCKT ngày 14/4/2020 của Tổng Giám đốc Công ty để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (đính kèm Tờ trình số 81/CHOLIMEX-TCKT ngày 14/4/2020).

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

Số: 80/TTr-CHOLIMEX-TGD

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc điều chỉnh Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và
Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex)

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 Nghị định 140/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 126/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017, Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CHOLIMEX-ĐHCD ngày 04/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông đã được công ty đăng tải trên Website của công ty gửi cho các cổ đông, tuy nhiên do phải thực hiện theo Nghị định 140/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ, liên quan đến công ty cổ phần có vốn góp của nhà nước từ 36% đến 50% vốn điều lệ, trong đó có điều chỉnh việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ nên Tổng Giám đốc trình xin ý kiến Hội đồng quản trị các nội dung sau:

1. Điều chỉnh Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán, trong đó điều chỉnh tăng chi phí quản lý doanh nghiệp 1.767.894.294 đồng, tương ứng giảm lợi nhuận sau thuế 1.767.894.294 đồng (báo cáo riêng 97.137.049.086 đồng được thay thế là 95.369.154.792 đồng, báo cáo hợp nhất 151.241.984.852 đồng được thay thế là 149.474.090.558 đồng).


Lý do: Điều chỉnh khoản thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 hạch toán từ lợi nhuận sau thuế vào chi phí quản lý doanh nghiệp.

2. Phương án phân phối lợi nhuận và trích quỹ năm 2020:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Tỷ lệ trích lập	Thành tiền
	Lợi nhuận phân phối (LNST báo cáo tài chính riêng)	100%	95.369
1	Quỹ đầu tư phát triển doanh nghiệp	91,20%	86.976
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5.81%	5.537
3	Thưởng người quản lý doanh nghiệp	2,99%	2.856

Tổng Giám đốc kính trình Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Tổng Giám đốc làm việc với đơn vị kiểm toán để điều chỉnh các số liệu nêu trên.

Trân trọng. / 

TỔNG GIÁM ĐỐC



Huỳnh An Trung

Số: 81/TTTr-CHOLIMEX-TGD

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh - đầu tư, phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex)

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 Nghị định 140/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 126/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017, Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn;

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông đã được công ty đăng tải trên Website của công ty gửi cho các cổ đông, tuy nhiên do phải thực hiện theo Nghị định 140/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ, liên quan đến công ty cổ phần có vốn góp của nhà nước từ 36% đến 50% vốn điều lệ trong đó có điều chỉnh việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ nên Tổng Giám đốc trình xin ý kiến Hội đồng quản trị các nội dung sau:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2021:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021 (Tỷ đồng)
Số liệu hợp nhất	
1. Tổng doanh thu	540,00
2. Lợi nhuận trước thuế	158,50
3. Lợi nhuận sau thuế	141,00
4. Lợi nhuận phân phối	84,50
5. Chia cổ tức	Không chia cổ tức


2. Phương án phân phối lợi nhuận và trích quỹ năm 2021:

STT	Nội dung	Tỷ lệ trích lập
	Lợi nhuận phân phối 84,5 tỷ (LNST báo cáo tài chính riêng)	100%

1	Quỹ đầu tư phát triển doanh nghiệp	95,5%
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	4,5%
3	Thưởng người quản lý doanh nghiệp (15% lợi nhuận vượt kế hoạch nhưng không quá 200% mức thưởng của năm trước liền kề)	Theo số thực tế

3. Thù lao và chi phí hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 1.500.000.000 đồng

Tổng Giám đốc kính trình Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng! 



Huỳnh An Trung