

Số: 103/CMF

Thành Phố Hồ Chí Minh ngày 27/04/2021

## 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 thực phẩm Cholimex

- Mã chứng khoán: CMF

- Địa chỉ: Lô C40 – 43 / I, C51 – 55 / II, đường số 7, khu công nghiệp Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, Tp Hồ Chí Minh

- Điện thoại liên hệ: (028) 3765 389/90/91

Fax: (028) 3765 3025

- E-mail: cholimexfood@.cholimexfood.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố :

Công bố Nghị Quyết 04/NQ-HĐQT ngày 27/04/2021 của Hội đồng Quản trị

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/04/2021 tại đường dẫn <https://cholimexfood.com.vn/tin-co-dong/thong-bao> -

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

-Đính kèm Nghị Quyết 04/NQ-HĐQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Diệp Nam Hải



Số: 04 /NQ- HĐQT

TP. HCM, ngày 27 tháng 4 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Cholimex;*

*Căn cứ kết quả biểu quyết của các thành viên HĐQT về việc chấp thuận giao dịch với các bên có liên quan theo tờ trình số 84/TTr-CMF ngày 13/4/2021 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Chấp thuận giao dịch của Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex với Công ty Cổ phần Đầu tư Và Xây dựng Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc-Bến Lức (“Giao dịch Liên quan”) theo nội dung Tờ trình số 84/TTr-CMF ngày 13/4/2021 của Tổng Giám đốc Công ty.

**Điều 2:** Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty:

- a. Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Giao dịch Liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Giao dịch Liên quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Giao dịch Liên quan (nếu có); và
- b. Ký kết và thực hiện Giao dịch Liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Giao dịch Liên quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Giao dịch Liên quan (nếu có).

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban điều hành, các phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *1/6*

**Nơi nhận:**

- Như điều 3 (để thực hiện);
- Thành viên HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.



**DƯƠNG VĂN HÙNG**