

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 11/NQ-CHOLIMEX-HĐQT và Nghị quyết số 13/NQ-CHOLIMEX-HĐQT ngày 30/07/2021 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 30/07/2021 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 11/NQ-CHOLIMEX-HĐQT
và Nghị quyết số 13/NQ-CHOLIMEX-HĐQT*

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



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 hoạt động của Hội đồng 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 15/4/2021;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 30 tháng 7 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua Quy chế Quản lý tài chính Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) theo như nội dung dự thảo tại Tờ trình số 133/TTr-CHOLIMEX-TGD ngày 18/6/2021 của Tổng Giám đốc và giao Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm chỉ đạo các bộ phận có liên quan trình Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành.

Điều 2. Thống nhất thông qua Quy chế Quản lý nợ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) theo như nội dung dự thảo tại Tờ trình số 133/TTr-CHOLIMEX-TGD ngày 18/6/2021 của Tổng Giám đốc và giao Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm chỉ đạo các bộ phận có liên quan trình Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành.

Điều 3. Thống nhất thông qua Quy chế tiền lương, tiền thưởng và thù lao Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) theo như nội dung dự thảo tại Tờ trình số 133/TTr-CHOLIMEX-TGD ngày 18/6/2021 của Tổng Giám đốc và giao Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm chỉ đạo các bộ phận có liên quan trình Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành, thực hiện công bố công khai hệ thống thang bảng lương, tiêu chuẩn chức danh công việc; tuyên truyền, giải thích để người lao động rõ và giải quyết các thắc mắc của người lao động liên quan đến hệ thống thang bảng lương và phương án chuyển xếp lương, tránh để khiếu nại, tranh chấp sau khi triển khai áp dụng hệ thống thang lương, bảng lương trong Công ty.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex), 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. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



The stamp is circular and red. It contains the following text: 'M.S.D.N: 030139782' at the top, 'C.Ú.T.C' on the right, 'CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN (CHOLIMEX)' in the center, and 'QUẬN 5 - TP. HỒ CHÍ MINH' at the bottom. A blue ink signature is written over the stamp.

Trần Thị Thanh Nhàn

Số: 13/NQ-CHOLIMEX-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 7 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 Nghị quyết số 01/NQ-CHOLIMEX-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2021;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 30 tháng 7 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh (khoản 2 Điều 5 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty TNHH Một thành viên Khu công nghiệp Vĩnh Lộc) như sau:

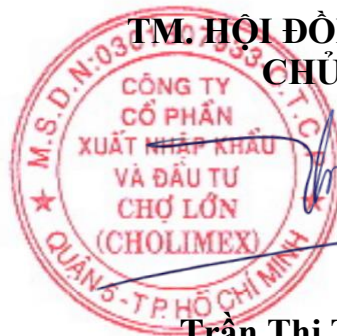
Stt	Tên ngành	Mã ngành
39	Sản xuất điện Chi tiết: Điện mặt trời	3511
40	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Chi tiết: Kinh doanh xăng dầu (trừ kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG và dầu nhớt cặn)	4661

Điều 2. Thống nhất thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty TNHH Một thành viên Khu công nghiệp Vĩnh Lộc theo như nội dung dự thảo tại Tờ trình số 134/TTr-CHOLIMEX-TGD ngày 18/6/2021 của Tổng Giám đốc và giao Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm chỉ đạo các bộ phận có liên quan trình Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex), 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