

Số: 05 /NQ-CHOLIMEX-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 7 năm 2024

**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 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) phê duyệt ngày 14 tháng 4 năm 2023;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) phê duyệt ngày 14 tháng 4 năm 2023;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 01 tháng 7 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty TNHH Một thành viên Khu công nghiệp Vĩnh Lộc như sau:

1. Sửa đổi khoản 1 Điều 17:

Điều	Nội dung sửa đổi	
Điều 17: Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng thành viên.	Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi
Khoản 1	Quyết định và trình Chủ sở hữu phê duyệt chiến lược phát triển, kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm của Công ty; danh mục đầu tư, các ngành nghề kinh doanh chính và các ngành nghề không có liên quan đến ngành nghề kinh doanh chính của Công ty; việc điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh chính của Công ty theo đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty.	Trình Chủ sở hữu phê duyệt chiến lược phát triển, kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm của Công ty; danh mục đầu tư, các ngành nghề kinh doanh chính và các ngành nghề không có liên quan đến ngành nghề kinh doanh chính của Công ty; việc điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh chính của Công ty theo đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty.

2. Bổ sung tên ngành, mã ngành tại khoản 2 Điều 5:

- Tên ngành: Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh.
- Mã ngành: 4730.
- Chi tiết: Bán lẻ xăng dầu, dầu mỡ nhờn

Điều 2. Thống nhất ban hành Quyết định về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH MTV Khu công nghiệp Vĩnh Lộc theo khoản 2 Điều 1.

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo phòng ban có liên quan thực hiện việc sửa đổi, bổ sung cập nhật các nội dung tại Điều 1 vào Điều lệ Công ty TNHH Một thành viên Khu công nghiệp Vĩnh Lộc.

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), Công ty TNHH Một thành viên Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, các phòng ban 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;
- HĐQT Công ty TNHH MTV KCNVL;
- Lưu: VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thị Thanh Nhân