

**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU
VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN (CHOLIMEX)**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 232/CHOLIMEX-KHĐT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 07 năm 2017

V/v Công bố thông tin Nghị quyết
Hội đồng quản trị



**Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn

Trụ sở chính: 631- 633 Nguyễn Trãi, phường 11, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.38547102

Fax: 08.38555682

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn

Mã chứng khoán: CLX

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng (mười nghìn đồng)

Sàn giao dịch: UPCOM

Người thực hiện công bố thông tin: Huỳnh An Trung

Trụ sở chính: 631- 633 Nguyễn Trãi, phường 11, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.38547102

Loại công bố thông tin:



24h



72h



Yêu cầu



Bất thường



Định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

Công bố thông tin các Nghị quyết Hội đồng quản trị số 57/NQ-CHOLIMEX-HĐQT, số 58/NQ-CHOLIMEX-HĐQT và số 59/NQ-CHOLIMEX-HĐQT (các Nghị quyết đính kèm)

Chúng tôi 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 thông tin công bố

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

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



Huỳnh An Trung

Số: 57 /NQ-CHOLIMEX-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 7 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

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 Quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn ban hành theo Quyết định số 24/QĐ-CHOLIMEX-HĐQT ngày 10/10/2016 và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn ban hành theo Quyết định số 26/QĐ-CHOLIMEX-HĐQT ngày 10/10/2016;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị ngày 19 tháng 7 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc điều chuyển vốn đầu tư đền bù đất và các chi phí khác có liên quan của hai Dự án Khu công nghiệp Vĩnh Lộc mở rộng và Khu dân cư tái định cư Vĩnh Lộc A từ Công ty TNHH một thành viên Khu công nghiệp Vĩnh Lộc (Công ty con) về Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn với tổng giá trị là 100.115.793.799 đồng, trong đó bao gồm:

1. Dự án Khu công nghiệp Vĩnh Lộc mở rộng là 68.414.476.654 đồng.
2. Dự án Khu dân cư tái định cư Vĩnh Lộc A là 31.701.317.145 đồng.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục điều chuyển vốn đầu tư đền bù đất và các chi phí khác có liên quan của hai Dự án Khu công nghiệp Vĩnh Lộc mở rộng và Khu dân cư tái định cư Vĩnh Lộc A từ Công ty TNHH một thành viên Khu công nghiệp Vĩnh Lộc (Công ty con) về Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn theo đúng quy định pháp luật.

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, Hội đồng thành viên Công ty TNHH một thành viên Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TK.



Trần Thị Thanh Nhân

Số: 58 /NQ-CHOLIMEX-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 7 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

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 Quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn ban hành theo Quyết định số 24/QĐ-CHOLIMEX-HĐQT ngày 10/10/2016 và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn ban hành theo Quyết định số 26/QĐ-CHOLIMEX-HĐQT ngày 10/10/2016;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị ngày 19 tháng 7 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc điều chỉnh tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH một thành viên Khu công nghiệp Vĩnh Lộc từ 36.433.071.900 đồng (*Ba mươi sáu tỷ, bốn trăm ba mươi ba triệu, không trăm bảy mươi một ngàn, chín trăm đồng*) lên 225.000.000.000 đồng (*Hai trăm hai mươi lăm tỷ đồng*).

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành quyết định về việc thay đổi vốn điều lệ của Công ty TNHH một thành viên Khu công nghiệp Vĩnh Lộc.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn, Hội đồng thành viên Công ty TNHH một thành viên Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát.
- Lưu: VT, TK

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thị Thanh Nhân

Số: 59 /NQ-CHOLIMEX-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 7 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

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 Quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn ban hành theo Quyết định số 24/QĐ-CHOLIMEX-HĐQT ngày 10/10/2016 và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn ban hành theo Quyết định số 26/QĐ-CHOLIMEX-HĐQT ngày 10/10/2016;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị ngày 19 tháng 7 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty TNHH một thành viên Khu công nghiệp Vĩnh Lộc theo Tờ trình số 191/TTr-CHOLIMEX ngày 13/6/2017 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn.

Điều 2. Thống nhất thông qua Quy chế quản lý tài chính Công ty TNHH một thành viên Khu công nghiệp Vĩnh Lộc theo Tờ trình số 191/TTr-CHOLIMEX ngày 13/6/2017 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn.

Điều 3. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký quyết định ban hành.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn, Hội đồng thành viên Công ty TNHH một thành viên Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thị Thanh Nhàn