

Số: 24 /NQ-CHOLIMEX-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 12 năm 2018

**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 (Cholimex);

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn ban hành theo Nghị quyết số 01/NQ-CHOLIMEX-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2018 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 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 17 tháng 12 năm 2018,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2018 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức: Ngày 28/12/2018.
2. Tỷ lệ tạm ứng cổ tức: 3%/mệnh giá (300 đồng/CP).
3. Hình thức thanh toán: Tiền mặt.
4. Ngày thanh toán: Ngày 22/01/2019.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện thủ tục có liên quan để chi trả tạm ứng cổ tức cho cổ đông theo đúng quy định.

**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;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Thị Thanh Nhân**

Số: 337/TB-CHOLIMEX

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 12 năm 2018

## **THÔNG BÁO**

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

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

Tên giao dịch: 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

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)  
ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

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

Ngày đăng ký cuối cùng: 28/12/2018

### **1. Lý do và mục đích**

Tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền

### **2. Nội dung cụ thể**

- Tỷ lệ thực hiện: 3%/Cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 300 đồng)

- Thời gian thực hiện: ngày 22/01/2019

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán – Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) – Số 631-633 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh vào các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ Bảy và Chủ nhật) bắt đầu từ ngày 22/01/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):
  - + Nơi nhận: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn
  - + Địa chỉ: 631-633 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: info@cholimex.vn

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCK Nhà nước;
- SGDK Hà Nội;
- Lưu.

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



*Huỳnh An Trung*