

Số: 03 /NQ-CHOLIMEX-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 3 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 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;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (sửa đổi, bổ sung) ban hành theo Quyết định số 108/QĐ-CHOLIMEX-HĐQT ngày 13/11/2017;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 07/BB-CHOLIMEX-HĐQT ngày 22 tháng 3 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

1. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch Đầu tư – Kinh doanh năm 2018.

2. Báo cáo hoạt động năm 2017 và Kế hoạch năm 2018 của Hội đồng quản trị.

3. Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017.

4. Báo cáo phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017.

5. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018.

6. Tờ trình thông qua chủ trương đầu tư dự án xây dựng hệ thống kho bãi tổng hợp tại Khu công nghiệp Vĩnh Lộc.

7. Tờ trình phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty sửa đổi lần thứ hai, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi lần thứ nhất.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2018 như sau:

- Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 15/4/2018 (Chủ nhật)

- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị 272 - Số 272 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, Tp.HCM.

Điều 2. 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 2;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TK.



Trần Thị Thanh Nhân