

Số: 05 /NQ-CHOLIMEX-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 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 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 kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị ngày 05 tháng 4 năm 2018,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C.

**Điều 2.** Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C.

**Điều 3.** Thống nhất thông qua Chương trình, thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu của Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 theo như Tờ trình số 87/CHOLIMEX-TGD ngày 02/4/2018 của Tổng Giám đốc Công ty.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Thị Thanh Nhân**