

Số: 204/CBTT-CHOLIMEX

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 10 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn
 - Mã chứng khoán: CLX
 - Địa chỉ: 631- 633 Nguyễn Trãi, phường 11, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
 - Điện thoại: 08.38547102 Fax: 08.38555682
 - Email: info@cholimex.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin Nghị quyết số 08/NQ-CHOLIMEX-HĐQT, Nghị quyết số 09/NQ-CHOLIMEX-HĐQT, Nghị quyết số 10/NQ-CHOLIMEX-HĐQT và Nghị quyết số 11/NQ-CHOLIMEX-HĐQT ngày 17/10/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/10/2022 tại đường dẫn: <https://www.cholimex.vn/vi/cong-bo-thong-tin/>

Chúng tôi xin 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 các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

08/NQ-CHOLIMEX-HĐQT
09/NQ-CHOLIMEX-HĐQT
10/NQ-CHOLIMEX-HĐQT
11/NQ-CHOLIMEX-HĐQT



**NGƯỜI ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**
NGUYỄN THỊ THÙY TRÂM

Số: 08 /NQ-CHOLIMEX-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 10 năm 2022

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 15 tháng 4 năm 2021;

Căn cứ Quy chế nội bộ về 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 15 tháng 4 năm 2021;

Căn cứ 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 CP Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) phê duyệt ngày 15 tháng 4 năm 2021;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 17 tháng 10 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 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 19/12/2022.
2. Tỷ lệ tạm ứng cổ tức: 3%/mệnh giá (300 đồng/CP).
3. Hình thức thanh toán: Tiền mặt và chuyển khoản.
4. Ngày thanh toán: Ngày 30/12/2022.

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 (Cholimex), các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thị Thanh Nhân

Số: 09 /NQ-CHOLIMEX-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 10 năm 2022

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 15/4/2021;

Căn cứ 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 15/4/2021;

Căn cứ Quy chế quản lý tài chính Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) ban hành theo Quyết định số 14/QĐ-CHOLIMEX-HĐQT ngày 30/7/2021 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 17 tháng 10 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua sửa đổi **điểm d Khoản 1 Điều 25** Quy chế Quản lý Tài chính Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) như sau:

Nội dung theo Quy chế hiện hành	Nội dung sửa đổi
<p>Điều 25. Kế hoạch tài chính, chế độ kế toán</p> <p>1. Kế hoạch tài chính</p> <p>a) Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc 31 tháng 12 hàng năm;</p> <p>b) Căn cứ vào định hướng chiến lược, quy hoạch phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đã được Hội đồng quản trị phê duyệt, Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính dài hạn phù hợp với kế hoạch định hướng của Công ty và kế hoạch ngân sách đã lập;</p> <p>c) Kế hoạch tài chính của Công ty bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none">- Kế hoạch tài chính công ty mẹ.- Kế hoạch tài chính công ty con.- Kế hoạch tài chính hợp nhất trình Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị phê duyệt trước khi thông qua Đại hội đồng cổ đông hàng năm.	<p>Điều 25. Kế hoạch tài chính, chế độ kế toán</p> <p>1. Kế hoạch tài chính</p> <p>a) Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc 31 tháng 12 hàng năm;</p> <p>b) Căn cứ vào định hướng chiến lược, quy hoạch phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đã được Hội đồng quản trị phê duyệt, Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính dài hạn phù hợp với kế hoạch định hướng của Công ty và kế hoạch ngân sách đã lập;</p> <p>c) Kế hoạch tài chính của Công ty bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none">- Kế hoạch tài chính công ty mẹ.- Kế hoạch tài chính công ty con.- Kế hoạch tài chính hợp nhất trình Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị phê duyệt trước khi thông qua Đại hội đồng cổ đông hàng năm.

Nội dung theo Quy chế hiện hành	Nội dung sửa đổi
d) Chậm nhất ngày 30 tháng 11 hàng năm phải trình Hội đồng Quản trị của Công ty phê duyệt kế hoạch tài chính cho năm tài chính tiếp theo của Công ty.	d) Chậm nhất ngày 28 tháng 02 hàng năm phải trình Hội đồng Quản trị Công ty phê duyệt kế hoạch tài chính hàng năm của Công ty.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm chỉ đạo các bộ phận có liên quan thực hiện sửa đổi **điểm d Khoản 1 Điều 25** Quy chế Quản lý Tài chính Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) như điều 1 trình Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex), các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thị Thanh Nhân

Số: 10 /NQ-CHOLIMEX-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 10 năm 2022

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 15/4/2021;

Căn cứ 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 15/4/2021;

Căn cứ Quy chế quản lý tài chính Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) ban hành theo Quyết định số 14/QĐ-CHOLIMEX-HĐQT ngày 30/7/2021 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 17 tháng 10 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) tham gia mua cổ phần trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long như sau:

- Thời gian thực hiện mua: Trong năm 2022 và/hoặc năm 2023, sau khi Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long chi trả cổ tức năm 2021 và thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

- Giá mua: 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Số lượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) đăng ký mua là 182.204 cổ phiếu với số tiền là 1.822.040.000 đồng.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện đăng ký mua đảm bảo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex), các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thị Thanh Nhân

Số: 11 /NQ-CHOLIMEX-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 10 năm 2022

**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 15 tháng 4 năm 2021;

Căn cứ 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 CP Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) phê duyệt ngày 15 tháng 4 năm 2021;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 17 tháng 10 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua:

- Chấp thuận chủ trương tiếp tục thực hiện thủ tục pháp lý về đầu tư, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 3.

- Chấp thuận kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố xem xét việc điều chỉnh vị trí khu đất quy hoạch Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 3 để hỗ trợ Công ty giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các nội dung tại Điều 1 theo đúng các quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex), các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thị Thanh Nhân