

Số: 65 /CBTT-CHOLIMEX

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 3 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: 028.38547102 Fax: 028.38555682
 - Email: info@cholimex.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin Nghị quyết số 02/NQ-CHOLIMEX-HĐQT ngày 21/3/2022 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 22/3/2022 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.

Nghị quyết số 02/NQ-CHOLIMEX-HĐQT

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



HUỲNH AN TRUNG

Số: 02 /NQ-CHOLIMEX-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 3 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 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex);

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) ban hành theo Nghị quyết số 01/NQ-CHOLIMEX-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 21 tháng 3 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

1. Báo cáo hoạt động kinh doanh – đầu tư năm 2021 và kế hoạch kinh doanh – đầu tư năm 2022 của Công ty.
2. Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Hội đồng quản trị.
3. Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021.
4. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán.
5. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021.
6. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022.
7. Chương trình đại hội, danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Điều 2. 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 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thị Thanh Nhân