

Số: 92 /CBTT-CHOLIMEX

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

- 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
- Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị như sau:

*** Trường hợp bầu/bổ nhiệm:**

- Bà: Hoàng Thị Hồng Nhung
- Chức vụ trước khi bầu/bổ nhiệm: Không giữ chức vụ tại CLX.
- Chức vụ được bầu/bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Thời hạn bầu/bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/4/2023.

*** Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:**

- Ông: Nguyễn Quang Thanh
- Chức vụ không còn đảm nhận: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Có đơn xin từ nhiệm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/4/2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/4/2023 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.

Đính kèm:

- Nghị quyết số 01/NQ-CHOLIMEX-DHĐCĐ ngày 14/4/2023;
- Bản cung cấp thông tin

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



M.S.D.N: 030126790
CÔNG TY
CÓ PHẦN
XUẤT NHẬP KHẨU
VÀ ĐẦU TƯ
CHỢ LỚN
(CHOLIMEX)
QUẬN 5 - TP. HỒ CHÍ MINH

[Handwritten Signature]

NGUYỄN THỊ THÙY TRÂM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2023

....., day month year....

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.
To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

- 1/ Họ và tên /Full name: Hoàng Thị Hồng Nhung
- 2/ Giới tính/Sex: Nữ
- 3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 18/02/1981
- 4/ Nơi sinh/Place of birth: Thành phố Hồ Chí Minh
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.): 079181025524
- Ngày cấp/Date of issue: 10/05/2021 Nơi cấp/Place of issue: Cục Quản lý hành chính về trật tự xã hội
- 6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam
- 7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: 9 Công trường Lam Sơn, Phường Bến Nghé, Quận 1
- 9/ Số điện/Telephone number: 0913 139 391
- 10/ Địa chỉ email/Email: hung.hth@hfc.vn
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: CTCP Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex)
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure: Thành viên Hội đồng quản trị
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies:
Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP.HCM - Trưởng phòng Kế hoạch & Nghiên cứu phát triển
Công ty Cổ phần Cấp nước Kênh Đông - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- 14/ Số CP nắm giữ: 8.660.000 cổ phiếu chiếm 10% vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning shares..... , accounting for% of charter capital, of which:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation): Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP.Hồ Chí Minh
+ Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual: không có
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any):
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /List of affiliated persons of declarant:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents/ ID/ Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address / Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	CLX	Hoàng Trung			Cha đẻ	040053008440		21/01/2021	Cục CSQLHC về TTXH	9 Công Trường Lam Sơn, P.Bến Nghé, Q1, TP.HCM	0	0,00%	14/04/2023			
2	CLX	Lý Thị Bích			Mẹ đẻ	040156015679		19/05/2022	Cục CSQLHC về TTXH	9 Công Trường Lam Sơn, P.Bến Nghé, Q1, TP.HCM	0	0,00%	14/04/2023			
3	CLX	Phạm Văn Nghệ			Ba chồng	025039002196		09/08/2021	Cục CSQLHC về TTXH	549/4/9 XVNT,P.26, Bình Thạnh, TP.HCM	0	0,00%	14/04/2023			
4	CLX	Bùi Thị Châu			Mẹ chồng	040144005663		10/05/2021	Cục CSQLHC về TTXH	549/4/9 XVNT,P.26, Bình Thạnh, TP.HCM	0	0,00%	14/04/2023			
5	CLX	Phạm Nam Vĩnh An			Chồng	079079023477		13/01/2022	Cục CSQLHC về TTXH	549/4/9 XVNT,P.26, Bình Thạnh, TP.HCM	0	0,00%	14/04/2023			
6	CLX	Phạm Hoàng Khánh Uyên			Con đẻ	Chưa có CMND				9 Công Trường Lam Sơn, P.Bến Nghé, Q1, TP.HCM	0	0,00%	14/04/2023			
7	CLX	Hoàng Thùy Trang			Em gái	079182036288		30/03/2022	Cục CSQLHC về TTXH	9 Công Trường Lam Sơn, P.Bến Nghé, Q1, TP.HCM	0	0,00%	14/04/2023			
8	CLX	Phạm Nam Hưng Phú			Em chồng	079081023017		10/05/2021	Cục CSQLHC về TTXH	549/4/9 XVNT,P.26, Bình Thạnh, TP.HCM	0	0,00%	14/04/2023			
9	CLX	Phạm Nam Vĩnh Thọ			Em chồng	079084040431		10/05/2021	Cục CSQLHC về TTXH	549/4/9 XVNT,P.26, Bình Thạnh, TP.HCM	0	0,00%	14/04/2023			
10	CLX	Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC)			Đại diện vốn	Giấy ĐKKD	0300535140	13/4/2010	Sở Kế Hoạch & Đầu tư TP.HCM	67-73 Nguyễn Du, P.Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM	42.434.000	49%	14/04/2023			
11	CLX	CTCP Cấp nước Kênh Đống (WASS)		Chủ tịch HĐQT	Đại diện vốn	Giấy ĐKKD	0302912771	13/07/2022 (cấp lần 8, đăng ký lần đầu 21/4/2003)	Sở Kế Hoạch & Đầu tư TP.HCM	14-16 Phan Đăng Lưu, Phường 6, Bình Thạnh, TP.HCM	0	0,00%	14/04/2023			

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any): không có*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any): không có*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**

*(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)*



Hoàng Thị Hồng Nhung

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 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 và Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex);

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) ngày 14 tháng 4 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh – đầu tư năm 2022 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Thực hiện so với Kế hoạch
1	Tổng doanh thu hợp nhất	580.000	724.672	124,94%
2	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	190.000	203.628	107,17%
3	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	170.840	183.726	107,54%
4	Lợi nhuận phân phối	95.000	95.706	100,74%

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C.

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Tỷ lệ trích lập	Thành tiền
	Lợi nhuận phân phối	100%	95.706
1	Quỹ đầu tư phát triển doanh nghiệp	39,7%	38.003
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	4,5%	4.307
3	Thưởng người quản lý doanh nghiệp	1,5%	1.436
4	Chia cổ tức 6% mệnh giá	54,3 %	51.960

Điều 6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2023 như sau:

- Công ty kiểm toán được lựa chọn là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2023 của Bộ Tài chính; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán theo yêu cầu của Công ty, cụ thể sẽ chọn một trong 03 đơn vị kiểm toán sau:

+ Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C (A&C).

+ Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG).

+ Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte).

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn một trong 03 công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty theo quy định của pháp luật và giao cho Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được chọn.

Điều 8. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh – đầu tư năm 2023:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	So sánh KH2023/TH2022
1	Tổng doanh thu hợp nhất	724.672	726.000	100,18%
2	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	203.628	204.000	100,18%
3	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	183.726	184.972	101,68%
4	Lợi nhuận phân phối	95.706	96.000	100,31%

Điều 9. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023 như sau:

STT	Nội dung	Tỷ lệ trích lập
	Lợi nhuận phân phối: 96 tỷ đồng (LNST báo cáo tài chính riêng)	100%
1	Quỹ đầu tư phát triển doanh nghiệp	30,0%
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	4,5%
3	Thưởng người quản lý doanh nghiệp	1,5%
4	Chia cổ tức tối thiểu 6%/mệnh giá	

Điều 10. Thông qua thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 là 1.500.000.000 đồng (Một tỷ năm trăm triệu đồng).

Điều 11. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) đã 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, cụ thể như sau:

Stt	Nội dung theo Điều lệ hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung
1	<p>Điều 27. Quyền của cổ đông</p> <p><i>Điểm a khoản 4:</i> Tổ chức là cổ đông công ty có sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông có thể ủy quyền tối đa <u>04 người đại diện</u> theo ủy quyền.</p>	<p>Điều 27. Quyền của cổ đông</p> <p><i>Điểm a khoản 4:</i> Tổ chức là cổ đông công ty có sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông có thể ủy quyền tối đa <u>05 người đại diện</u> theo ủy quyền.</p>
2	<p>Điều 36. Điều kiện để nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</p> <p><i>1) Khoản 1:</i> Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả <u>cổ đông dự họp tán thành</u>, trừ trường hợp quy định tại các điểm b, điểm c, điểm d khoản 2 Điều này:</p> <p>a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;</p> <p>d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán gần nhất của Công ty;</p> <p>đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty.</p> <p><i>2) Khoản 2:</i> Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả <u>cổ đông dự họp tán thành</u>, trừ các trường hợp sau:</p> <p>a) Quy định tại Khoản 1 Điều này;</p> <p>b) Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều 42 và Điều 57 Điều lệ này;</p> <p>c) Thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản theo quy định tại Khoản 9 Điều 37 Điều lệ này;</p> <p>d) Thông qua nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi theo quy định tại Khoản 1 Điều 32 Điều lệ này.</p>	<p>Điều 36. Điều kiện để nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</p> <p><i>1) Khoản 1:</i> Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả <u>cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</u>, trừ trường hợp quy định tại các điểm b, điểm c, điểm d khoản 2 Điều này:</p> <p>a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;</p> <p>d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán gần nhất của Công ty;</p> <p>đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty</p> <p><i>2) Khoản 2:</i> Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả <u>cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</u>, trừ các trường hợp sau:</p> <p>a) Quy định tại Khoản 1 Điều này;</p> <p>b) Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều 42 và Điều 57 Điều lệ này;</p> <p>c) Thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản theo quy định tại Khoản 9 Điều 37 Điều lệ này;</p> <p>d) Thông qua nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi theo quy định tại Khoản 1 Điều 32 Điều lệ này.</p>

Stt	Nội dung theo Điều lệ hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung
3	<p>Điều 48: Biên bản họp Hội đồng quản trị</p> <p><i>Khoản 2:</i> Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực.</p>	<p>Điều 48: Biên bản họp Hội đồng quản trị</p> <p><i>Khoản 2:</i> Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. <u>Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của pháp luật.</u></p>

Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung này có hiệu lực từ ngày 14/4/2023 và thay thế cho bản Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 15/4/2021.

Điều 12. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) đã 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, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty như sau:

Stt	Nội dung theo Điều lệ hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung
2	<p>Điều 13. Điều kiện để nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</p> <p><i>1) Khoản 1:</i> Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả <u>cổ đông dự họp tán thành</u>, trừ trường hợp quy định tại các điểm b, điểm c, điểm d khoản 2 Điều này:</p> <p>a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p>	<p>Điều 13. Điều kiện để nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</p> <p><i>1) Khoản 1:</i> Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả <u>cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</u>, trừ trường hợp quy định tại các điểm b, điểm c, điểm d khoản 2 Điều này:</p> <p>a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p>

Stt	Nội dung theo Điều lệ hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung
	<p>c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;</p> <p>d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán gần nhất của Công ty;</p> <p>đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty.</p> <p>2) Khoản 2: Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả <u>cổ đông dự họp tán thành</u>, trừ các trường hợp sau:</p> <p>a) Quy định tại Khoản 1 Điều này;</p> <p>b) Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều 42 và Điều 57 Điều lệ này;</p> <p>c) Thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản theo quy định tại Khoản 9 Điều 37 Điều lệ này;</p> <p>d) Thông qua nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi theo quy định tại Khoản 1 Điều 32 Điều lệ này.</p>	<p>c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;</p> <p>d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán gần nhất của Công ty;</p> <p>đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty</p> <p>2) Khoản 2: Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả <u>cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</u>, trừ các trường hợp sau:</p> <p>a) Quy định tại Khoản 1 Điều này;</p> <p>b) Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều 42 và Điều 57 Điều lệ này;</p> <p>c) Thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản theo quy định tại Khoản 9 Điều 37 Điều lệ này;</p> <p>d) Thông qua nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi theo quy định tại Khoản 1 Điều 32 Điều lệ này.</p>
3	<p>Điều 32: Biên bản họp Hội đồng quản trị</p> <p>Khoản 2: Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực.</p>	<p>Điều 32: Biên bản họp Hội đồng quản trị</p> <p>Khoản 2: Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. <u>Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của pháp luật.</u></p>

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm ban hành Quy chế này theo đúng quy định của pháp luật.

2. Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị như sau:

Stt	Nội dung theo Điều lệ hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung
1	<p>Điều 19: Biên bản họp Hội đồng quản trị</p> <p>Khoản 2: Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực.</p>	<p>Điều 19: Biên bản họp Hội đồng quản trị</p> <p>Khoản 2: Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. <u>Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của pháp luật.</u></p>

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm ban hành Quy chế này theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 13. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Quang Thanh kể từ ngày 14/4/2023.

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu bổ sung: 01 người.

- Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026.

- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020, Điều 275 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020).

Điều 14. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông đã bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 với kết quả như sau:

STT	Ứng cử viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Hoàng Thị Hồng Nhung	45 phiếu Tương đương 72.025.830 cổ phần	99,9997%

Bà Hoàng Thị Hồng Nhung đã trúng cử thành viên HĐQT Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex), nhiệm kỳ là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Điều 15. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 biểu quyết thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) có trách nhiệm triển khai thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 15;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu hồ sơ Đại hội;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Trần Thị Thanh Nhân
Chủ tịch Hội đồng quản trị**