

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

**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

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết số 01/NQ-CHOLIMEX-ĐHĐCĐ ngày 14/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 15/4/2023 tại đường dẫn: <https://www.cholimex.vn/vi/dai-hoi-dong-co-dong/>

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 Biên bản họp và Nghị quyết
số 01/NQ-CHOLIMEX-ĐHĐCĐ*

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



NGUYỄN THỊ THÙY TRÂM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2023

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN**

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex).

Mã chứng khoán: CLX.

Địa chỉ trụ sở chính: 631 – 633 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, Tp.HCM

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301307933 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu vào ngày 06 tháng 8 năm 2010, thay đổi lần thứ 14 vào ngày 23 tháng 2 năm 2022.

Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ: 9 giờ 00 phút ngày 14 tháng 4 năm 2023.

Địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ: Trung tâm Hội nghị 272 – Số 272 Võ Thị Sáu, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

PHẦN I: THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự Đại hội:

- Các cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex).
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty.
- Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C.

II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Bà Lê Thị Nguyệt Hằng - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt vào ngày 14/3/2023 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp là 2.336 cổ đông (trong đó có 2.318 cá nhân và 18 tổ chức), sở hữu 86.600.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex).
- Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội tính đến thời điểm 09 giờ 00 phút là: 44 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 71.304.830 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 82,34 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex), 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) (gọi tắt là Đại hội) đã đủ điều kiện tiến hành họp pháp và hợp lệ.

III. Thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu và Thư ký Đại hội

1. Đoàn Chủ tọa:

- Bà Trần Thị Thanh Nhân - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Huỳnh An Trung - Thành viên HĐQT, TGD - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa với kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 71.304.830 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%.
- Không tán thành: 0 cổ phần
- Không có ý kiến: 0 cổ phần

2. Ban Kiểm phiếu:

- Ông Thân Ngọc Nghĩa - Trưởng ban
- Bà Lâm Thị Thu Thảo - Thành viên
- Bà Trần Thị Thu Trâm - Thành viên
- Bà Trần Thị Hạnh - Thành viên
- Bà Phạm Thanh Xuân - Thành viên
- Ông Trương Ngọc Hoàng - Thành viên
- Ông Lê Hưng - Thành viên
- Bà Hồ Phương Linh - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu với kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 71.304.830 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%.
- Không tán thành: 0 cổ phần.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần.

3. Thư ký Đại hội:

Đoàn Chủ tọa đã chỉ định Bà Nguyễn Thị Thùy Trâm làm thư ký Đại hội.

IV. Phát biểu khai mạc và thông qua Chương trình Đại hội.

Bà Trần Thị Thanh Nhân – Chủ tọa Đại hội phát biểu khai mạc Đại hội và trình Đại hội thông qua Chương trình Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 71.304.830 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%.
- Không tán thành: 0 cổ phần.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần.

V. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội

Ông Huỳnh An Trung đại diện Đoàn Chủ tọa trình bày dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội với kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 71.304.830 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%.
- Không tán thành: 0 cổ phần.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần.

PHẦN II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Trình bày các báo cáo và tờ trình về các vấn đề thảo luận và xin ý kiến tại Đại hội

1. Ông Huỳnh An Trung – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo hoạt động Kinh doanh – Đầu tư năm 2022 và Kế hoạch Kinh doanh – Đầu tư năm 2023.

2. Bà Trần Thị Thanh Nhân – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị; Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022.

3. Ông Võ Văn Đầy – Giám đốc Tài chính – Kế toán kiêm Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.

4. Ông Huỳnh An Trung – Tổng Giám đốc trình bày tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022.

5. Bà Lê Thị Nguyệt Hằng – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và tờ trình về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.

6. Ông Huỳnh An Trung – Tổng Giám đốc trình bày tờ trình về chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh – đầu tư; 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 2023.

7. Bà Trần Thị Thanh Nhân – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

8. Ông Huỳnh An Trung – Tổng Giám đốc trình bày Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 với kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 71.304.830 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%.
- Không tán thành: 0 cổ phần.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần

9. Ông Huỳnh An Trung – Tổng Giám đốc trình bày tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026.

10. Ông Huỳnh An Trung – Tổng Giám đốc trình bày tờ trình về việc thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm có 01 người:

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Trình độ
1	Hoàng Thị Hồng Nhung	18/02/1981	- Cử nhân Ngoại thương; - Cử nhân Anh văn; - Thạc sĩ Kinh doanh quốc tế; - Thạc sĩ Quản trị kinh doanh.

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 như trên với kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 71.304.830 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%.
- Không tán thành: 0 cổ phần.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần.

II. Đại hội thảo luận nội dung các báo cáo và tờ trình

Bà Trần Thị Thanh Nhân – Chủ tọa Đại hội điều hành phần thảo luận.

1. Mã cổ đông 02272 – 1 cổ phần:

- Ý kiến 1: Đề nghị Ban lãnh đạo Công ty dự báo tình hình KCN năm nay như thế nào và cập nhật thêm tình hình kinh doanh quý 1/2023 của công ty.

2. Mã cổ đông 02325 – 697.600 cổ phần:

- Ý kiến 2: Quyết toán chi phí cổ phần hóa đang chờ phê duyệt chính thức của UBNDTP, thông thường bao lâu thì hoàn tất?

- Ý kiến 3: Công ty có đầu tư vào Logistic Vĩnh Lộc theo kế hoạch còn lại là bao nhiêu % và khi nào thì có doanh thu, lợi nhuận.

Đoàn Chủ tọa trả lời ý kiến của các cổ đông như sau:

* Đối với ý kiến 1:

Trong vòng 10 năm trở lại đây Tp.HCM không có thêm KCN nào, chỉ đang cho thuê lấp đầy các KCN hiện tại, giá KCN tại Tp.HCM là cao nhất cả nước. Hiện nay tại Tp.HCM chỉ còn KCN Hiệp Phước, KCN Linh Trung là còn đất cho thuê, các KCN khác chỉ hoạt động nhận chuyển nhượng đất cho thuê giữa các doanh nghiệp là chủ yếu. Nhu cầu về thuê đất tại KCN cao và giá thuê cũng cao nên các doanh nghiệp khó thuê đất tại các KCN trong Tp.HCM mà phải đi thuê tại các vùng lân cận như Long An, Bình Dương...

Đối với hoạt động KCN của Cholimex: Hiện nay Công ty Cholimex có đầu tư góp vốn tại 3 KCN, cụ thể là KCN Vĩnh Lộc (100% vốn Cholimex), KCN Tân Bình của Công ty Tanimex và KCN Vĩnh Lộc - Bến Lức, trong đó KCN Vĩnh Lộc và KCN Tân Bình đã lấp đầy, KCN Vĩnh Lộc - Bến Lức cũng đã lấp đầy 80% quỹ đất. Hoạt động cho thuê đất, nhà xưởng tại KCN đến nay tương đối ổn định về doanh thu và lợi nhuận hàng năm, ít có sự biến động trong những năm gần đây do tình hình khó khăn của các doanh nghiệp.

Về kết quả kinh doanh quý 1/2023: Số liệu công ty mẹ - công ty con, tổng doanh thu là 155 tỷ đồng, đạt 21,62% kế hoạch và đạt 95% so với cùng kỳ năm 2022; tổng lợi nhuận trước thuế là 46,96 tỷ đồng, đạt 24,15% kế hoạch và đạt 97% so với cùng kỳ năm 2022.

* Đối với ý kiến 2:

- Theo quy định trong vòng 90 ngày kể từ ngày chuyển sang công ty cổ phần phải hoàn tất công tác quyết toán chuyển thể bàn giao giữa DNNN và công ty cổ phần. Thực tế hiện nay, Thành phố Hồ Chí Minh có 32 doanh nghiệp đã cổ phần không dưới 6 năm, riêng Cholimex đã chuyển sang cổ phần từ năm 2016 vẫn chưa thực hiện xong quyết toán chuyển thể.

- Việc Quyết toán chuyển thể từ DNNN sang công ty cổ phần có những vấn đề Thành phố không quyết định được mà phải xin ý kiến Quốc hội, các Bộ ngành Trung ương. Theo dự kiến trong tháng 5/2023, Thành phố sẽ trình xin sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 54/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh; dự kiến đề nghị sửa đổi tại khoản 12 điều 6: Đối với các khu đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh của các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa đã chuyển sang hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần trước ngày 01 tháng 01 năm 2018 mà không có phương án sử dụng đất được duyệt khi cổ phần hóa doanh nghiệp:

a. Ủy ban nhân dân Thành phố được thực hiện các thủ tục về quyết toán, chuyển thể doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về cổ phần hóa; Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định việc ký hợp đồng thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền theo hiện trạng.

b. Việc giải quyết các thủ tục về đất đai quy định tại điểm a khoản này chỉ được xem xét khi doanh nghiệp sau cổ phần hóa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính và tuân thủ quy định pháp luật về đất đai.

Nếu sau khi được Quốc Hội thông qua nội dung trên, các Bộ ngành có hướng dẫn; dự kiến trong năm 2024 Thành phố sẽ chỉ đạo các Sở ngành hướng dẫn Công ty thực hiện hoàn tất quyết toán chuyển thể.

* Đối với ý kiến 3:

Công ty Cholimex và một số cổ đông thành lập ra Công ty cổ phần Logistic Vĩnh Lộc, đầu tư trên diện tích 6ha trên đất của KCN Vĩnh Lộc hiện hữu, đây là dự án lớn với 130.000 pallets, nhưng vướng mắc lớn nhất của dự án là khi thực hiện đầu tư dự án này buộc phải điều chỉnh quy hoạch 1/2000, hiện nay công ty đang làm việc với Hepza và Sở quy hoạch kiến trúc, nếu được UBNDTP thông qua thì công ty sẽ khởi công cuối năm 2023 và sau 8 tháng đầu tư sẽ hoàn thành và ghi nhận doanh thu trong năm 2025.

III. Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026

1. Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông thực hiện quyền biểu quyết.

2. Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết các nội dung và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026.

3. Đại hội nghỉ giải lao.

4. Ông Thân Ngọc Nghĩa – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông và kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026, chi tiết như sau:

4.1. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là 46 phiếu, tương đương 72.026.030 cổ phần. Trong đó:

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 45 phiếu, tương đương 72.025.830 cổ phần.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, tương đương 200 cổ phần.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

1) Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh - đầu tư năm 2022 và kế hoạch kinh doanh - đầu tư năm 2023:

- + Tán thành: 45 phiếu, tương đương 72.025.830 cổ phần, tỷ lệ 99,9997 %.
- + Không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %.
- + Không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

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

- + Tán thành: 45 phiếu, tương đương 72.025.830 cổ phần, tỷ lệ 99,9997 %.
- + Không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.
- + Không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

3) Thông qua Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022:

- + Tán thành: 45 phiếu, tương đương 72.025.830 cổ phần, tỷ lệ 99,9997 %.
- + Không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.
- + Không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

4) Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán:

- + Tán thành: 45 phiếu, tương đương 72.025.830 cổ phần, tỷ lệ 99,9997 %.
- + Không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.
- + Không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

5) Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022:

- + Tán thành: 45 phiếu, tương đương 72.025.830 cổ phần, tỷ lệ 99,9997 %.
- + Không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.
- + Không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

6) Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022:

- + Tán thành: 45 phiếu, tương đương 72.025.830 cổ phần, tỷ lệ 99,9997 %.
- + Không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.
- + Không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

7) Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023:

- + Tán thành: 44 phiếu, tương đương 72.021.930 cổ phần, tỷ lệ 99,9943%.
- + Không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.
- + Không có ý kiến: 01 phiếu, tương đương 3.900 cổ phần, tỷ lệ 0,0054%.

8) Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh - đầu tư năm 2023:

- + Tán thành: 45 phiếu, tương đương 72.025.830 cổ phần, tỷ lệ 99,9997 %.

+ Không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

+ Không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

9) Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023:

+ Tán thành: 45 phiếu, tương đương 72.025.830 cổ phần, tỷ lệ 99,9997 %.

+ Không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

+ Không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

10) Thông qua thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023:

+ Tán thành: 45 phiếu, tương đương 72.025.830 cổ phần, tỷ lệ 99,9997 %.

+ Không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

+ Không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

11) Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cholimex:

+ Tán thành: 45 phiếu, tương đương 72.025.830 cổ phần, tỷ lệ 99,9997 %.

+ Không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

+ Không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

12) Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị:

+ Tán thành: 45 phiếu, tương đương 72.025.830 cổ phần, tỷ lệ 99,9997 %.

+ Không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

+ Không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

13) Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026:

+ Tán thành: 45 phiếu, tương đương 72.025.830 cổ phần, tỷ lệ 99,9997 %.

+ Không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

+ Không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

4.2. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026:

Tổng số phiếu tham gia bầu cử là 46 phiếu, tương đương 72.026.030 cổ phần.
Trong đó:

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 45 phiếu, tương đương 72.025.830 cổ phần.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, tương đương 200 cổ phần.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

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

Căn cứ theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Đại hội, bà Hoàng Thị Hồng Nhung đã trúng cử thành viên HĐQT Công ty CP Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex), nhiệm kỳ là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026.

IV. Các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, các nội dung sau đây đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua:

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%

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

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

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.

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

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

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.

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%

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	

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).

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>Điểm a khoản 4: 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>Điểm a khoản 4: 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>1) Khoản 1: 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>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</p>	<p>Điều 36. Điều kiện để nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</p> <p>1) Khoản 1: 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>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</u></p>

Stt	Nội dung theo Điều lệ hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung
	<p>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><i>hợp tán thành</i>, 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 48: 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 48: 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><i>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.</i></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.

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:

12.1. 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>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 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> <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 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.

12.2. 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.

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

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

13.2. 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).

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 CP Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex), nhiệm kỳ là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026.

V. Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội

Bà Nguyễn Thị Thùy Trâm - Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 100%.
- Không tán thành: 0%.
- Không có ý kiến: 0%.

PHẦN III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Bà Trần Thị Thanh Nhân – Chủ tịch Hội đồng quản trị phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Thùy Trâm

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trần Thị Thanh Nhân
Chủ tịch Hội đồng quản trị

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>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 48: 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>

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>1) Khoản 1: 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>1) Khoản 1: 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**