

**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 14 tháng 4 năm 2023;

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) được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) phê duyệt ngày 14 tháng 4 năm 2023;

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 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 16 tháng 6 năm 2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) với tổ chức và người có liên quan như sau:

Stt	Đơn vị	Mối quan hệ	Nội dung hợp đồng	Tổng giá trị hợp đồng hàng năm (chưa VAT)
1	Công ty TNHH MTV Khu công nghiệp Vĩnh Lộc	Công ty con; người có liên quan của TV.HĐQT	Cho thuê kho xưởng, nhà xưởng	< 4 tỷ đồng

Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc là người đại diện pháp luật của Công ty ký hợp đồng, giao dịch và phải thông báo cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát về các đối tượng có liên quan đối với từng hợp đồng, giao dịch và gửi kèm theo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch.

Thời gian hiệu lực kể từ ngày 01/01/2023 đến khi có chủ trương mới thay thế.



**Điều 2.** Nghị quyết này thay thế cho Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 03/NQ- CHOLIMEX-HĐQT ngày 23 tháng 3 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex).

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex), các phòng ban 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**