

Số: 01 /NQ-HĐQT-2026

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 01 năm 2026

**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 Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 06 tháng 01 năm 2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: Ngày 16 tháng 3 năm 2026.

2. Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: Ngày 15 tháng 4 năm 2026.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo triển khai thực hiện chuẩn bị các nội dung trình Hội đồng quản trị tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 Nhàn