

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

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 Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn ban hành theo Nghị quyết số 01/NQ-CHOLIMEX-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2018 và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn ban hành theo Quyết định số 10/QĐ-CHOLIMEX-HĐQT ngày 03/7/2018;

Xét Tờ trình số 99/CHOLIMEX-TCKT ngày 06/5/2020 của Tổng Giám đốc Công ty;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị ngày 18 tháng 5 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 của Công ty mẹ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn theo Tờ trình số 99/CHOLIMEX-TCKT ngày 06/5/2020 của Tổng giám đốc Công ty như sau:

1. Tổng doanh thu: 135 tỷ đồng.
2. Lợi nhuận trước thuế: 78,1 tỷ đồng.
3. Lợi nhuận sau thuế: 78,1 tỷ đồng.
4. Quỹ lương: 16% lợi nhuận sau thuế kế hoạch.
5. Mức chia cổ tức: Không chia cổ tức.

Điều 2. Thống nhất thông qua điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo Tờ trình số 99/CHOLIMEX-TCKT ngày 06/5/2020 của Tổng giám đốc Công ty như sau:

1. Tổng doanh thu hợp nhất: 480 tỷ đồng.
2. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế: 128,4 tỷ đồng.

3. Lợi nhuận hợp nhất sau thuế: 113,8 tỷ đồng.

4. Lợi nhuận phân phối: 78,1 tỷ đồng.

5. Mức chia cổ tức: Không chia cổ tức.

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, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /*afk*

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 Nhân