

Số: 12 /NQ-CHOLIMEX-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 7 năm 2020

**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;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 13/BB-CHOLIMEX-HĐQT ngày 03/7/2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua việc chi trả cổ tức còn lại năm 2019 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức còn lại: Ngày 31/7/2020.
2. Tỷ lệ cổ tức: 2%/mệnh giá (200 đồng/CP).
3. Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt.
4. Ngày thanh toán: Ngày 28/8/2020.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện thủ tục có liên quan để chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

**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. /*af*

**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**