

**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU
VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN (CHOLIMEX)**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 69/CHOLIMEX-KHĐT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2020

V/v dời thời gian tổ chức họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

**Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn
Trụ sở chính: 631- 633 Nguyễn Trãi, phường 11, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.38547102 Fax: 08.38555682
Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn
Mã chứng khoán: CLX
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng (mười nghìn đồng)
Sàn giao dịch: UPCOM

Người thực hiện công bố thông tin: Huỳnh An Trung
Trụ sở chính: 631- 633 Nguyễn Trãi, phường 11, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.38547102

Loại công bố thông tin:

☐ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☒ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) công bố thông tin về việc dời thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

1. Hoãn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 15/4/2020 như đã công bố theo Thông báo số 32/TB-CHOLIMEX ngày 02/3/2020.

Lý do: Do tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 đang diễn biến phức tạp và thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố về hạn chế tụ tập đông người để phòng, chống dịch Covid-19.

2. Hủy bỏ danh sách cổ đông đã được chốt vào ngày 25/3/2020 để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

3. Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sẽ được tổ chức vào một thời điểm thích hợp chậm nhất đến cuối tháng 6/2020.

Chúng tôi 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 thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

*Đính kèm Nghị quyết
04/NQ-CHOLIMEX-HĐQT
ngày 30/3/2020 của Hội
đồng quản trị Công ty Cổ
phần Xuất nhập khẩu và
Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex)*

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



HUỲNH AN TRUNG

THÔNG BÁO

V/v dời thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi : Quý Cổ đông CTCP Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex)

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 Nghị quyết 04/NQ-CHOLIMEX-HĐQT ngày 30/3/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex).

Ngày 02/03/2020, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) đã thực hiện công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, dự kiến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 15/4/2020.

Do tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 đang diễn biến phức tạp và thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về hạn chế tụ tập đông người để phòng, chống dịch Covid-19.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) thông báo đến Quý cổ đông về việc dời thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Hoãn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 15/4/2020 như đã công bố theo Thông báo số 32/TB-CHOLIMEX ngày 02/3/2020
- Hủy bỏ danh sách cổ đông đã được chốt vào ngày 25/3/2020 để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.
- Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sẽ được tổ chức vào một thời điểm thích hợp chậm nhất đến cuối tháng 6/2020.

Trân trọng thông báo./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thị Thanh Nhàn

NGHỊ QUYẾT

Về việc dời thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

**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 (Cholimex) ban hành theo Nghị quyết số 01/NQ-CHOLIMEX-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2018;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) ban hành theo Quyết định số 10/QĐ-CHOLIMEX-HĐQT ngày 03/7/2018;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CHOLIMEX-HĐQT ngày 24/02/2020 về việc thông qua thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị ngày 30 tháng 3 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông nhất thông qua việc dời thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

1. Hoãn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 15/4/2020 như đã công bố theo Thông báo số 32/TB-CHOLIMEX ngày 02/3/2020.

Lý do: Do tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 đang diễn biến phức tạp và thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố về hạn chế tụ tập đông người để phòng, chống dịch Covid-19.

2. Hủy bỏ danh sách cổ đông đã được chốt vào ngày 25/3/2020 để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

3. Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sẽ được tổ chức vào một thời điểm thích hợp chậm nhất đến cuối tháng 6/2020.

4. Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận và cá nhân có liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về việc xin gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, đồng thời thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định.

Điều 2. 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./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thị Thanh Nhân