

Số: 02 /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 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 06 tháng 01 năm 2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) với các tổ chức và người có liên quan trong năm 2026 như sau:

Stt	Đơn vị	Mối quan hệ	Nội dung hợp đồng	Tổng giá trị hợp đồng trong năm (chưa VAT)
1	Công ty TNHH MTV Khu công nghiệp Vĩnh Lộc	Công ty con; người có liên quan của TVHĐQT	Cho thuê kho xưởng, nhà xưởng	< 5 tỷ đồng
2	Công ty Cổ phần Dịch vụ - Thương mại Cholimex	Công ty con; người có liên quan của TVHĐQT	Xây bờ bao, làm hàng rào ranh đất, tuần tra bảo vệ ranh đất 02 dự án Khu công nghiệp mở rộng 56 ha và Khu tái định cư 44 ha	< 1,5 tỷ đồng

3	Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex	Công ty liên kết; người có liên quan của TVHĐQT, Kế toán trưởng	- Cho thuê kho - Các hợp đồng thương mại; Hợp đồng phân phối bán các sản phẩm thực phẩm, gia vị và đồ hộp do Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex sản xuất	< 10 tỷ đồng
4	Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản (Seaspimex)	Người có liên quan của TVHĐQT, TVBKS	Các hợp đồng thương mại; Hợp đồng phân phối bán các sản phẩm thực phẩm, gia vị và đồ hộp do Seaspimex sản xuất	< 10 tỷ đồng
5	Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận	Người có liên quan của TVHĐQT, TVBKS	Hợp đồng, giao dịch mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ	< 500 triệu đồng
6	Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP.HCM (HFIC)	Người có liên quan của TVHĐQT, TVBKS	Hợp đồng, giao dịch mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ	< 01 tỷ đồng

Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc là người đại diện pháp luật của Công ty ký hợp đồng, giao dịch với các đơn vị có liên quan nêu trên và đảm bảo lợi ích của Công ty.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, 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 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thị Thanh Nhân