

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi / To : - Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam/ *Vietnam Exchange*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ *Hanoi Stock Exchange*

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn
Name of organization: Cho Lon Investment and Import Export Corporation

- Mã chứng khoán / *Stock code: CLX*

- Địa chỉ: 631- 633 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 631 – 633 Nguyen Trai, Ward 11, District 5, Ho Chi Minh city

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 08.38547102 Fax: 08.38555682

- E-mail: info@cholimex.vn

2. Nội dung thông tin công bố/ *Contents of disclosure:*

Nghị quyết số 05/NQ-CHOLIMEX-HĐQT ngày 27 tháng 6 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex)
Resolution No. 05/NQ-CHOLIMEX-HĐQT on 27/6/2025 of Board of Directors of Cho Lon Investment and Import Export Corporation (Cholimex).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/6/2025 tại đường dẫn <https://www.cholimex.vn/vi/cong-bo-thong-tin/>
This information was published on the company's website on 27 June 2025, as in the link https://www.cholimex.vn/vi/cong-bo-thong-tin/

Chúng tôi xin 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 các thông tin đã công bố.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên/ As above;
- Lưu: VT/ Archived: Secretary.

Tài liệu đính kèm/

Attached documents:

05/NQ-CHOLIMEX-HĐQT

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PERSON AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION



NGUYỄN THỊ THÙY TRÂM

Thư ký công ty / *Company secretary*

Số: 05 /NQ-CHOLIMEX-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 6 năm 2025

**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 Nghị quyết số 01/NQ-CHOLIMEX-ĐHĐCĐ ngày 15 tháng 4 năm 2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex);

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 27 tháng 6 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C thực hiện soát xét Báo cáo 6 tháng và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) theo quy định pháp luật và giao cho Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C.

Điều 2. Nghị quyết này 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 phòng ban 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