

Số: 03 /NQ-HĐQT-2026

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 3 năm 2026

## NGHỊ QUYẾT

### Về việc thuê đơn vị tư vấn lập Báo cáo tư vấn đầu tư

#### 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 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 CP 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;

Xét Tờ trình số 38/TTr-CHOLIMEX-TGD ngày 09 tháng 3 năm 2026 của Tổng Giám đốc về việc phê duyệt chủ trương thuê đơn vị tư vấn lập Báo cáo tư vấn đầu tư Dự án Cao ốc Cholimex tại 629B-631-633 Nguyễn Trãi, phường Chợ Lớn, TP.HCM;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 20 tháng 3 năm 2026.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Chấp thuận chủ trương thuê đơn vị tư vấn lập Báo cáo tư vấn đầu tư Dự án Cao ốc Cholimex tại 629B-631-633 Nguyễn Trãi, Phường Chợ Lớn, TP.HCM.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc Công ty quyết định các vấn đề liên quan đến việc lựa chọn đơn vị tư vấn lập Báo cáo tư vấn đầu tư và báo cáo kết quả cho Hội đồng quản trị theo đúng quy định pháp luật.

**Điều 3.** 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 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trần Thị Thanh Nhàn