

*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2018*

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN**

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex).

Địa chỉ trụ sở chính: 631 – 633 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP.HCM

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301307933 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu vào ngày 06 tháng 8 năm 2010, thay đổi lần thứ 12 vào ngày 09 tháng 5 năm 2017.

Thời gian tổ chức Đại hội: 8 giờ 30 phút ngày 15 tháng 4 năm 2018.

Địa điểm tổ chức Đại hội: Trung tâm Hội nghị 272 – Số 272 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh.

**PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**I. Thành phần tham dự Đại hội:**

- Các cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex).
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty.
- Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C.

**II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội gồm có:

- Bà Lê Thị Hồng Khoa - Trưởng ban
- Bà Trần Thị Thu Trâm - Thành viên
- Ông Trương Ngọc Hoàng - Thành viên

Bà Lê Thị Hồng Khoa - Trưởng ban Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

