



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

-----00000-----

TÀI LIỆU

**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Tháng 04 năm 2018

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

Địa chỉ: 631-633 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP.HCM - Văn phòng: 1368 Võ Văn Kiệt, Phường 13, Quận 5, TP.HCM Website: www.cholimes.vn

DANH MỤC TÀI LIỆU
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN (CHOLIMEX)

STT	TÀI LIỆU
1	Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
2	Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
3	Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch Đầu tư - Kinh doanh năm 2018
4	Báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Hội đồng quản trị
5	Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017
6	Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán
7	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017
8	Tờ trình v/v thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018
9	Báo cáo phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017
10	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018
11	Tờ trình v/v thông qua chủ trương đầu tư dự án xây dựng hệ thống kho bãi tổng hợp tại Khu công nghiệp Vĩnh Lộc
12	Tờ trình phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty sửa đổi lần thứ hai, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi lần thứ nhất
13	Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

