

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 7 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức (TIMEXCO) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 được tổ chức như sau:

1. Thời gian: 08 giờ 00 ngày 22 tháng 7 năm 2024.

2. Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức (Lầu 3) tại số 231 Võ Văn Ngân, phường Linh Chiểu, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Chương trình, tài liệu Đại hội: sẽ được đăng tải trên Website của Công ty theo địa chỉ www.timexcothuduc.com.vn và sẽ được cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung (nếu có) cho đến ngày khai mạc Đại hội.

4. Thành phần tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần TMC theo danh sách do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam- Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh lập tại ngày đăng ký cuối cùng 26/6/2024.

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Vui lòng xác nhận sự hiện diện của Quý cổ đông qua điện thoại, email hoặc gửi bằng thư/fax. Trường hợp Quý cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác theo mẫu Giấy ủy quyền được đăng tải trên Website của Công ty và được gửi lại Công ty trước 16 giờ 00 ngày 17/7/2024 theo thông tin sau:

Địa chỉ: Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức – Số 231 đường Võ Văn Ngân, phường Linh Chiểu, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Fax: 028 38963210

Điện thoại: 028 38966819 (Liên hệ: bà Nguyễn Thị Thùy Trang)

Email: trangntt@timexco.pvoil.vn

Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo Thư mời và Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân.

Thông báo này thay cho Thư mời tham dự Đại hội trong trường hợp cổ đông không nhận được Thư mời.

Trân trọng thông báo!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT



Lại Thế Nghĩa



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THỦ ĐỨC

- ❖ **Thời gian tổ chức:** 08 giờ 00 ngày 22/7/2024.
- ❖ **Địa điểm:** Văn phòng Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức (Lầu 3), tại số 231 Võ Văn Ngân, phường Linh Chiểu, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Nội dung	Người thực hiện	Thời gian
1. Tiếp đón khách, cổ đông đăng ký tham dự Đại hội.	Ban tổ chức	8h00 - 8h30
2. Thủ tục khai mạc Đại hội: Tuyên bố lý do, Báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội, Giới thiệu và thông qua danh sách Chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm phiếu. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.	Ban tổ chức, Ban kiểm soát	8h30 - 8h45
3. Tờ trình về việc miễn nhiệm ông Đỗ Hoàng Phúc- Chủ tịch Hội đồng quản trị và giới thiệu ông Nguyễn Đức Thắng đề Đại hội bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị thay thế ông Đỗ Hoàng Phúc cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028.	Chủ tọa Đại hội	8h45 - 8h55
4. Trình bày Thê lệ bầu cử bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị. 5. Đại hội biểu quyết việc miễn nhiệm ông Đỗ Hoàng Phúc- Chủ tịch Hội đồng quản trị và bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị. Đại hội tiến hành bầu cử. 6. Giải lao	Tổ kiểm phiếu	8h55 - 9h40
7. Công bố kết quả biểu quyết, kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị.	Tổ kiểm phiếu	9h40 - 9h50
8. Thông qua Nghị quyết Đại hội.	Thư ký Đại hội	9h50 - 10h00
9. Bế mạc Đại hội.	Chủ tọa Đại hội	10h00

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 7 năm 2024

QUY CHẾ
LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THỦ ĐỨC

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

- Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức (sau đây được gọi tắt là Đại hội).
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông và các bên tham gia Đại hội; điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
- Cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II
ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội

Các cổ đông sở hữu cổ phần TMC theo danh sách do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam- Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh lập tại ngày đăng ký cuối cùng 26/6/2024 có quyền trực tiếp tham dự Đại hội theo quy định của Quy chế này và quy định của pháp luật.

Điều 3. Các hình thức tham dự Đại hội

Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:

- Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
- Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Chương III
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM GIA

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội được biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan.
- Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội trước khi vào phòng họp Đại hội. Cổ đông và đại diện cổ đông đến muộn vẫn có quyền đăng ký tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết các vấn đề tiếp theo của Đại hội. Đại hội không có trách nhiệm dừng và biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua.

3. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Ban Chủ tọa Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự.

4. Đại hội chỉ tiến hành bàn bạc, thảo luận những nội dung đã ghi trong Chương trình Đại hội.

5. Cổ đông muốn phát biểu ý kiến thì đăng ký với Chủ tọa hoặc giao tay và Chủ tọa sẽ mời từng cổ đông phát biểu. Thời gian phát biểu tối đa không quá 05 phút. Chủ tọa duy trì đúng thời gian và Chủ tọa được quyền ngắt lời phát biểu của cổ đông nếu nội dung phát biểu không có liên quan đến Chương trình Đại hội.

Điều 5. Biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông

1. Nguyên tắc biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết:

- Thẻ biểu quyết được Ban Tổ chức in sẵn, phát cho từng cổ đông hiện diện; trên Thẻ biểu quyết có ghi mã số, tên cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền, phiếu có đóng dấu của Công ty ở góc trái.

- Thẻ biểu quyết được biểu quyết công khai tại Đại hội; Thẻ biểu quyết được sử dụng biểu quyết cho từng nội dung do Chủ tọa Đại hội nêu ra.

- Những nội dung được chủ tọa nêu ra sẽ được biểu quyết “đồng ý” hoặc “không đồng ý”. Ban kiểm phiếu sẽ ghi nhận kết quả từng lần biểu quyết thông qua mã số cổ đông để đối chiếu với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền thể hiện trong danh sách cổ đông tham dự Đại hội và công bố trong Đại hội.

- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông có giá trị khi được số cổ đông dự họp biểu quyết thông qua đồng ý từng nội dung đạt được tỷ lệ theo quy định tại Điều 17 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức.

2. Thông báo kết quả kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và lập biên bản kiểm phiếu. Tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu phải ký tên vào biên bản kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Tổ trưởng tổ kiểm phiếu công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 6. Điều khoản thi hành

1. Quy chế này gồm 4 chương, 6 Điều và có hiệu lực ngay sau khi Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Chủ tọa chịu trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy chế này.

3. Các Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT**



Lại Thế Nghĩa

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 7 năm 2024

TỜ TRÌNH
(Về việc miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị
và bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập
khẩu Thủ Đức (TIMEXCO);

Căn cứ Công văn số 4427/DVN-TCNS ngày 30/5/2024 của Tổng công ty Dầu Việt
Nam - Công ty cổ phần (PVOIL) về việc thay đổi Người đại diện theo ủy quyền của
PVOIL tại Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức (TIMEXCO);

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và thôi nhiệm vụ Chủ tịch
Hội đồng quản trị của ông Đỗ Hoàng Phúc,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua
việc miễn nhiệm ông Đỗ Hoàng Phúc và bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị
như sau:

1. Miễn nhiệm ông Đỗ Hoàng Phúc

Ông Đỗ Hoàng Phúc thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị và thôi tham gia Hội
đồng quản trị TIMEXCO để nghỉ hưu từ ngày 01/7/2024.

2. Bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị

Giới thiệu ông Nguyễn Đức Thắng- Người đại diện theo ủy quyền của PVOIL tại
TIMEXCO để Đại hội đồng cổ đông bầu vào Hội đồng quản trị Công ty TIMEXCO thay
thế vị trí ông Đỗ Hoàng Phúc cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028.

* Lý lịch trích ngang của ông Nguyễn Đức Thắng:

- Số CCCD: 001079042709 Ngày cấp: 11/01/2022
- Sinh năm: 1979
- Dân tộc: Kinh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật kinh tế
- Hộ khẩu thường trú: 25 đường số 5, Khu dân cư cityland, Phường 10, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Trợ lý Tổng giám đốc Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL); kiêm nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Tây Ninh.



- Tóm tắt quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
04/2003 – 09/2003	Chuyên viên nội chính- Văn phòng tỉnh ủy Khánh Hòa
10/2003 – 10/2006	Chuyên viên, Trợ lý Phó Tổng giám đốc, Phó ban pháp chế Công ty Cổ phần Mai Linh
10/2006 – 06/2008	Chuyên viên, Tổ trưởng pháp chế, Trưởng phòng Pháp chế Công ty Chế biến và Kinh doanh sản phẩm dầu mỏ
07/2008 – 07/2008	Phó ban Pháp chế Tổng công ty Dầu Việt Nam
08/2008 – 02/2009	Phó Giám đốc Xí nghiệp Tổng kho xăng dầu Nhà Bè
02/2009 – 09/2011	Phó ban Pháp chế Tổng công ty Dầu Việt Nam
09/2011 – 02/2016	Trưởng ban Pháp chế Tổng công ty Dầu Việt Nam
02/2016 – 07/2018	Trưởng ban kiểm soát (Kiểm soát viên chính) Tổng công ty Dầu Việt Nam
08/2018 – 10/2023	Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị PVOIL Vũng Tàu.
11/2023 đến nay	Trợ lý Tổng giám đốc Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP; kiêm nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Tây Ninh.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT**



Lại Thế Nghĩa



CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI XNK THỦ ĐỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG
NIÊN NĂM 2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 7 năm 2024

THẺ LỆ BẦU CỬ

Bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức,

Ban Tổ chức kính trình Đại hội đồng cổ đông về thẻ lệ bầu cử bổ sung thay thế một thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

1. Phiếu bầu

Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị màu trắng, có đóng dấu của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức ở góc trái, trên mỗi phiếu có in sẵn các nội dung sau:

- Mã số của cổ đông;
- Tên ứng cử viên;
- Số cổ phần sở hữu và được ủy quyền;
- Tổng số quyền bầu cử (Tổng số quyền bầu cử = Tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền x số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu chọn).

2. Thẻ lệ bầu cử

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu chọn: **01 người**
- Phương thức bầu: theo **nguyên tắc bầu dồn phiếu**, theo đó mỗi cổ đông có quyền dồn hết Tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên hoặc chia cho một số ứng cử viên. Do chỉ có **01 ứng viên ứng cử vào Thành viên Hội đồng quản trị** nên mỗi cổ đông (hoặc đại diện cổ đông) chỉ phân phối tổng số phiếu bầu cử của mình cho **01 ứng cử viên**.

Ví dụ: Cổ đông có số cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 1.000, Tổng số quyền bầu cử của cổ đông là $1.000 \times 1 = 1.000$ phiếu. Cổ đông có thể bầu hết 1.000 phiếu cho ứng cử viên hoặc thấp hơn 1.000 phiếu nhưng tối đa không được nhiều hơn 1.000 phiếu.

3. Cách ghi vào Phiếu bầu: Cổ đông bầu cho ứng cử viên thì ghi số phiếu bầu cử vào ô “**Số phiếu bầu**” bên cạnh tên của ứng cử viên.

4. Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra hoặc không có đóng dấu của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức ở góc trái.
- Phiếu trắng (không bầu cho ai trong danh sách).
- Phiếu có Tổng số phiếu bầu cử nhiều hơn Tổng số quyền bầu cử được in sẵn trên phiếu.
- Phiếu bị cạo sửa, tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã công bố.

5. Điều kiện trúng cử

Áp dụng theo nguyên tắc bầu dồn phiếu. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo tổng số phiếu được bầu chọn.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Số: /NQ-TMC-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THỦ ĐỨC**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức ngày 22/7/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức ngày 22/7/2024 đã biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua nội dung Tờ trình miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thay thế 01 thành viên Hội đồng quản trị.

2. Công nhận kết quả bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2023- 2028.

Điều 2. Triển khai thực hiện

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực từ ngày 22/7/2024.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCKNN;
- Sở GDCK Hà Nội;
- Cổ đông;
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Lại Thế Nghĩa