

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI
XUẤT NHẬP KHẨU THANH LỄ - CTCP

Số: 1.3.4./CV-TL

V/v Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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

Bình Dương, ngày 04 tháng 03 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP.

- Mã chứng khoán: TLP

- Địa chỉ: Số 63 Yersin, Phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

- Điện thoại: 0274 3829 534 – 3829 535

Fax: 0274 3824 112

- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Phạm Thị Băng Trang.

- Chức vụ: Tổng Giám đốc.

- Email: btrang123456@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố: Công bố Nghị quyết số: 05/NQ-HĐQT ngày 04/03/2024 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

3. Loại thông tin công bố:

Định kỳ

Bất thường

24h

Theo yêu cầu

4. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/03/2024 tại đường dẫn www.thalexim.vn

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.

Nơi nhận:

-Như Kính gửi;

-Lưu: KT, HC.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Thị Băng Trang

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THANH LỄ - CTCP
*Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/BB-HĐQT ngày 04/03/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2024.
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian tổ chức: Dự kiến trong tháng 04/2024, thời gian chính thức sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Địa điểm: Trụ sở chính Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP (Địa chỉ: Số 63 Yersin, Phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương).

- Nội dung họp:
 - + Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
 - + Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
 - + Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024;
 - + Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
 - + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
 - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Tổng Công ty ký ban hành các văn bản, tài liệu và chỉ đạo các Phòng/ban chức năng triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đoàn Minh Quang

**TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI
XUẤT NHẬP KHẨU THANH LỄ - CTCP**

Số: **.1.3.3.**/TB-TL

V/v ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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

Bình Dương, ngày 04 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024).

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Tên Tổ chức phát hành: **TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THANH LỄ - CTCP (THALEXIM)**

Tên giao dịch: **Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP**

Trụ sở chính: **Số 63 đường Yersin, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.**

Điện thoại: **0274 3829 534 – 3829 535**

Fax: **0274 3824 112**

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP.**

- Mã chứng khoán: **TLP**

- Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông.**

- Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng/cổ phiếu.**

- Sàn giao dịch: **UPCOM**

- Ngày đăng ký cuối cùng: **26/03/2024.**

1. Lý do và mục đích:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Nội dung cụ thể: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: **01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.**

+ Đối với cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: **Không có cổ phiếu ưu đãi biểu quyết.**

- Thời gian thực hiện: **Dự kiến trong tháng 04/2024, thời gian chính thức sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.**



- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thương mại Thanh Lễ - CTCP (Địa chỉ: Số 63 Yersin, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

- Nội dung họp:

+ Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát;

+ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;

+ Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024;

+ Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;

+ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Trụ sở chính Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP (Địa chỉ: Số 63 Yersin, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu:

thuythalexim@gmail.com

trucphuong0307@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Lưu: HC, KT.

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Thị Băng Trang

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số: 05/NQ-HĐQT ngày 04/03/2024 về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Văn bản công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng.