

TỔNG CÔNG TY TM XNK  
THANH LỄ - CTCP

Số: 655/TB-TL

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

Bình Dương, ngày 13 tháng 10 năm 2022

## THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền.

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Tên Tổ chức phát hành: TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP  
KHẨU THANH LỄ - CTCP.

Tên giao dịch: TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU  
THANH LỄ - CTCP.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 63, Đường Yersin, Phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ  
Đầu Một, Tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: (0274) 3829 534 – 3829 535

Fax: (0274) 3824 112

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)  
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: 10.000 đồng/cổ phần.
- Sàn giao dịch: UPCOM.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/10/2022.

### 1. Lý do và mục đích:

Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền.

### 2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 3,39%/mệnh giá cổ phần (01 cổ phần nhận được 339 đồng).
- Ngày thanh toán: 14/11/2022.
- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các  
Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.



+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP (Số 63, Đường Yersin, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 14/11/2022 và xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân.

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

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

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu:

thuylthalexim@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 VSD. Tổng Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu: KT, HC.

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



*Phạm Thị Băng Trang*

**\*Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số: 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15 tháng 05 năm 2022 của Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 14/NQ-HĐQT ngày 13/10/2022 về việc Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền.

TỔNG CÔNG TY TM XNK  
THANH LỄ - CTCP  
Số: 14/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Bình Dương, ngày 13 tháng 10 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THANH LỄ - CTCP**  
*V/v: Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền.*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- 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 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số: 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/05/2022 của Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 14/BB-HĐQT ngày 13/10/2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/10/2022.
- Tỷ lệ thực hiện: 3,39%/mệnh giá cổ phần (01 cổ phần nhận được 339 đồng).
- Ngày thanh toán: 14/11/2022.
- Địa điểm thực hiện:
  - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
  - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP (Số 63, Đường Yersin, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 14/11/2022 và xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân.

**Điều 2.** Ủy quyền cho Tổng Giám đốc triển khai các công việc, thủ tục cần thiết để thực hiện việc trả cổ tức bằng tiền và được quyền quyết định các sửa đổi, điều chỉnh cần thiết liên quan đến việc chi trả cổ tức đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật.

**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;  
- Lưu: HC.



TỔNG CÔNG TY TM XNK  
THANH LỄ - CTCP

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

Số: ...0.1.../NQ-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 15 tháng 05 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THANH LỄ - CTCP**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP ngày 15/05/2022.



**QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Thông qua Báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc và Báo cáo của Ban Kiểm soát.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.

Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Số tiền
<b>I. Sản xuất kinh doanh:</b>	
1. Lợi nhuận trước thuế	138.094.233.028
2. Lợi nhuận sau thuế	104.261.469.145
<b>II. Phân phối lợi nhuận:</b>	
1. Quỹ đầu tư phát triển 5%	5.213.073.457
2. Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi 15%	15.639.220.372
3. Quỹ thưởng Ban điều hành 1%	1.042.614.691
4. Quỹ thù lao HĐQT + BKS 2,1%	2.189.490.852
5. Chia cổ tức 3,39% (chiếm 76,9% LNST)	80.177.069.773

**Điều 4. Thông qua Kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2022:**

Kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2022 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

*Đơn vị tính: Đồng*

Chỉ tiêu	Số tiền
<b>I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:</b>	
1. Tổng doanh thu	15.133.600.000.000
2. Lợi nhuận trước thuế	161.301.000.000
3. Lợi nhuận sau thuế	135.041.000.000
<b>II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận:</b>	
1. Quỹ đầu tư phát triển 5%	6.752.050.000
2. Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi 15%	20.256.150.000
3. Quỹ thưởng Ban điều hành 1%	1.350.410.000
4. Quỹ thù lao HĐQT + BKS 2,1%	2.835.861.000
5. Chia cổ tức 4,39% (chiếm 76,9% LNST)	103.846.529.000

**Điều 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022:**

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một công ty kiểm toán phù hợp tiêu chí đề xuất của Ban kiểm soát và giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng Công ty.

**Điều 6. Thông qua việc kết thúc nhiệm kỳ hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022.**

**Điều 7. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027:**

1. Ông Đoàn Minh Quang
2. Bà Phạm Thị Băng Trang
3. Bà Phạm Thị Kim Thành
4. Ông Lê Trọng Hiếu
5. Ông Nguyễn Tiến Dũng

Tại cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị đã thống nhất bầu Ông Đoàn Minh Quang làm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo Nghị quyết số: 07/NQ-HĐQT ngày 15/05/2022.

**Điều 8. Thông qua kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027:**

1. Bà Nguyễn Thị Khánh Hà
2. Bà Bùi Thị Kim Khoa
3. Ông Lê Tuấn Vũ

Tại cuộc họp đầu tiên của Ban kiểm soát, các thành viên Ban kiểm soát đã thống nhất bầu Bà Nguyễn Thị Khánh Hà làm Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo Biên bản họp Ban kiểm soát ngày 15/05/2022.

**Điều 9. Điều khoản thi hành:**

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 15/05/2022.
2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Đoàn Minh Quang**