

Số: 06 /NQ-TMC-ĐHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức ngày 31/3/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức ngày 31/3/2023 đã biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua Báo cáo đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty năm 2022 và báo cáo nhiệm kỳ 2018 – 2023.

2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023, trong đó có một số chỉ tiêu chính như sau:

2.1 Kết quả kinh doanh năm 2022

CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2021	NĂM 2022			
			KH	TH	%/KH	%/TH 2021
1. Doanh thu	Tỷ đồng	1.568	1.759	3.073	174,7	195,9
- Kinh doanh xăng dầu	“	1.463	1.609	2.927	181,9	200,0
- Kinh doanh, dịch vụ khác	“	105	150	146	97,3	139,0
2. Lợi nhuận trước thuế	“	17,2	15	5,6	37,3	32,6
3. Các khoản nộp NSNN	“	23		20		87,0

2.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2023

- Doanh thu : 2.129 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 15 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 12 tỷ đồng.



3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định tình hình hoạt động, tài chính của Công ty, hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty năm 2022 và báo cáo nhiệm kỳ 2018 – 2023

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt, trong đó có các chỉ tiêu chính sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thời điểm 31/12/2022
A.	BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	
I.	TỔNG TÀI SẢN	390.686.606.903
1.	Tài sản ngắn hạn	215.251.745.681
2.	Tài sản dài hạn	175.434.861.222
II.	TỔNG NGUỒN VỐN	390.686.606.903
1.	Nợ phải trả	203.680.062.986
2.	Vốn chủ sở hữu	187.006.543.917
B.	KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD	
1.	Doanh thu thuần	3.073.839.801.085
2.	Lợi nhuận trước thuế	5.612.399.376
3.	Lợi nhuận sau thuế	4.458.730.646

5. Thông qua Tờ trình về tiền lương, thưởng, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty.

5.1. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách

Chức danh	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023
Thành viên HĐQT	4.500.000 đ/người/tháng	4.500.000 đ/người/tháng

5.1.1. Thù lao của Hội đồng quản trị thực hiện năm 2022:

- Từ tháng 01 đến tháng 11 năm 2022 (02 người): 99.000.000 đồng.

- Tháng 12 năm 2022 (03 người): 13.500.000 đồng.

Tổng thù lao của Hội đồng quản trị năm 2022 là 112.500.000 đồng.

5.1.2. Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị năm 2023:

- Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị năm 2023 (03 người): 162.000.000 đồng.

5.2. Thù lao của Ban kiểm soát không chuyên trách

Chức danh	Số người	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023
Kiểm soát viên	02	3.000.000 đ/người/tháng	3.000.000 đ/người/tháng
Tổng cộng		72.000.000 đồng	72.000.000 đồng

5.3. Tiền lương của Người quản lý chuyên trách

Chức danh	Thực hiện năm 2022 (Triệu đồng)	Kế hoạch năm 2023 (Triệu đồng)
Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Trưởng BKS chuyên trách, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng.	4.056	3.931

5.4. Quỹ thưởng Người quản lý (Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành)

- Thực hiện năm 2022: 222.936.532 đồng (Hai trăm hai mươi hai triệu chín trăm ba mươi sáu ngàn năm trăm ba mươi hai đồng).

- Kế hoạch năm 2023:

+ Lợi nhuận thực hiện bằng hoặc cao hơn kế hoạch: trích tối đa không quá 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của Người quản lý công ty chuyên trách;

+ Lợi nhuận thấp hơn kế hoạch: trích tối đa không quá 01 tháng tiền lương bình quân thực hiện của Người quản lý công ty chuyên trách.

6. Thông qua phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022, kế hoạch năm 2023.

6.1. Thực hiện năm 2022

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận sau thuế	100%	4.458.730.646
2	Trích các quỹ	21%	936.333.436
-	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>		
-	<i>Quỹ khen thưởng</i>	8%	356.698.452
-	<i>Quỹ phúc lợi</i>	8%	356.698.452
-	<i>Quỹ thưởng Người quản lý</i>	5%	222.936.532
3	Lợi nhuận phân phối 2022 sau khi trích các quỹ (3=1-2)	79%	3.522.397.210
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối năm 2021		222.113.569
5	Lợi nhuận chia cổ tức 2022 (5=3+4)		3.744.510.779
6	Chia cổ tức 2022	3%/VĐL	3.720.000.000
7	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau (7=5-6)		24.510.779

6.2. Kế hoạch năm 2023

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
-----	----------	-------	----------------

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	LNST/LNPP	12.000.000.000
2	Trích lập các quỹ	Tối đa 25% LNPP (*)	3.000.000.000
-	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>		-
-	<i>Quỹ khen thưởng</i>		-
-	<i>Quỹ phúc lợi</i>		-
-	<i>Quỹ thưởng Người quản lý</i>		-
3	Lợi nhuận phân phối 2023 sau khi trích các quỹ	3=1-2	9.000.000.000
4	Lợi nhuận chưa phân phối đến cuối năm 2022		24.510.779
5	Lợi nhuận chia cổ tức năm 2023	5=3+4	9.024.510.779
6	Chia cổ tức dự kiến	7%/VĐL	8.680.000.000
7	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau (7=5-6)		344.510.779

Ghi chú:

(*): Việc trích lập các quỹ và chia cổ tức sẽ thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

7. Thông qua vấn đề lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2023

Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty. Hội đồng quản trị sẽ chọn Đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết, có chất lượng dịch vụ tốt và có mức phí dịch vụ hợp lý nhất.

8. Thông qua việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch cung cấp xăng dầu cho Công ty:

8.1. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty thực hiện các hợp đồng giao dịch mua bán xăng dầu có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty với các Đơn vị thành viên của Tổng công ty Dầu Việt Nam - Công ty Cổ phần (PVOIL).

8.2. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty thực hiện các hợp đồng giao dịch mua bán xăng dầu có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty với Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh (SAIGON PETRO).

9. Thông qua nội dung Tờ trình thay đổi Thành viên Hội đồng quản trị Công ty (Miễn nhiệm ông Huỳnh Ngọc Thành và bổ nhiệm ông Trần Công Lành tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức nhiệm kỳ 2018 – 2023)

10. Công nhận kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

Hội đồng quản trị gồm 05 Thành viên trúng cử:

1. Ông Đỗ Hoàng Phúc
2. Ông Hoàng Đình Sơn
3. Ông Nguyễn Quốc Cường
4. Ông Trần Công Lành
5. Ông Phạm Xuân Phong

Ban kiểm soát gồm 03 Thành viên trúng cử:

1. Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung
2. Bà Ngô Phương Hạnh
3. Ông Nguyễn Thanh Bình

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 31/3/2023.

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 GD&ĐT Hà Nội;
- Cổ đông;
- Lưu.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Đỗ Hoàng Phúc

TP.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH
(Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại XNK Thủ Đức

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 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 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu chính như sau:

I. Bảng cân đối kế toán

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thời điểm 31/12/2022
A.	Tài sản ngắn hạn	215.251.745.681
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	52.303.677.654
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	788.627.844
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	74.282.785.783
4	Hàng tồn kho	81.950.326.541
5	Tài sản ngắn hạn khác	5.926.327.859
B.	Tài sản dài hạn	175.434.861.222
1	Tài sản cố định	128.336.572.346
2	Bất động sản đầu tư	5.994.692.714
3	Đầu tư tài chính dài hạn	6.261.639.081
4	Tài sản dài hạn khác	34.841.957.081
	TỔNG TÀI SẢN	390.686.606.903
C.	Nợ phải trả	203.680.062.986
1	Nợ ngắn hạn	178.830.501.398
2	Nợ dài hạn	24.849.561.588
D.	Vốn chủ sở hữu	187.006.543.917
	TỔNG NGUỒN VỐN	390.686.606.903



II. Kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thời điểm 31/12/2022
1.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.073.839.801.085
2.	Giá vốn hàng bán	2.953.519.564.895
3.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	120.320.236.190
4.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	5.712.105.400
5.	Lợi nhuận khác	(99.706.024)
6.	Lợi nhuận trước thuế	5.612.399.376
7.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	4.458.730.646

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



M.S.D.N: 03014446
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI
XUẤT NHẬP KHẨU
THỦ ĐỨC
(T.MEXCO)
TP. THỦ ĐỨC - TP. HỒ CHÍ MINH

Đỗ Hoàng Phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

(Về tiền lương, thưởng, thù lao của Hội đồng quản trị,
Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại XNK Thủ Đức

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 06/NQ-TMC-DHĐCĐ ngày 08/4/2022;

Căn cứ cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 17/02/2023 về việc thông qua nội dung và chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông về tiền lương, thưởng, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty năm 2022; kế hoạch năm 2023 như sau:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị không chuyên trách

Chức danh	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023
Thành viên HĐQT	4.500.000 đ/người/tháng	4.500.000 đ/người/tháng

1.1. Thù lao của Hội đồng quản trị thực hiện năm 2022:

- Từ tháng 01 đến tháng 11 năm 2022 (02 người): 99.000.000 đồng.

- Tháng 12 năm 2022 (03 người): 13.500.000 đồng.

Tổng thù lao của Hội đồng quản trị năm 2022 là 112.500.000 đồng.

1.2. Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị năm 2023:

- Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị năm 2023 (03 người): 162.000.000 đồng.

2. Thù lao của Ban kiểm soát không chuyên trách

Chức danh	Số người	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023
Kiểm soát viên	02	3.000.000 đ/người/tháng	3.000.000 đ/người/tháng
Tổng cộng		72.000.000 đồng	72.000.000 đồng

3. Tiền lương của Người quản lý chuyên trách



Stt	Chức danh	Số người	Thực hiện năm 2022 (Triệu đồng)	Kế hoạch năm 2023 (Triệu đồng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	01	693	704	
2	Giám đốc kiêm TV.HĐQT	01	714	737	
3	Phó Giám đốc	03	1.239	1.614	
4	Phó Giám đốc kiêm TV.HĐQT	01	540		Nghỉ hưu từ tháng 12/2022
5	Trưởng BKS chuyên trách	01	435	438	
6	Kế toán trưởng	01	435	438	
	Tổng cộng		4.056	3.931	

4. Quỹ thưởng Người quản lý (Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành)

- Thực hiện năm 2022: 222.936.532 đồng (Hai trăm hai mươi hai triệu chín trăm ba mươi sáu ngàn năm trăm ba mươi hai đồng).

- Kế hoạch năm 2023:

+ Lợi nhuận thực hiện bằng hoặc cao hơn kế hoạch: trích tối đa không quá 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của Người quản lý công ty chuyên trách;

+ Lợi nhuận thấp hơn kế hoạch: trích tối đa không quá 01 tháng tiền lương bình quân thực hiện của Người quản lý công ty chuyên trách.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Hoàng Phúc

TP.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH
(Về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại XNK Thủ Đức

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 06/NQ-TMC-DHĐCĐ ngày 08/4/2022;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức đã được kiểm toán;

Căn cứ cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 17/02/2023 về việc thông qua nội dung và chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông về nội dung phân phối lợi nhuận và chia cổ tức như sau:

1. Thực hiện năm 2022

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận sau thuế	100%	4.458.730.646
2	Trích các quỹ	21%	936.333.436
-	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>		
-	<i>Quỹ khen thưởng</i>	8%	356.698.452
-	<i>Quỹ phúc lợi</i>	8%	356.698.452
-	<i>Quỹ thưởng Người quản lý</i>	5%	222.936.532
3	Lợi nhuận phân phối 2022 sau khi trích các quỹ (3=1-2)	79%	3.522.397.210
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối năm 2021		222.113.569
5	Lợi nhuận chia cổ tức 2022 (5=3+4)		3.744.510.779
6	Chia cổ tức 2022	3%/VĐL	3.720.000.000
7	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau (7=5-6)		24.510.779

2. Kế hoạch năm 2023



STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	LNST/LNPP	12.000.000.000
2	Trích lập các quỹ	Tối đa 25% LNPP (*)	3.000.000.000
-	Quỹ đầu tư phát triển		-
-	Quỹ khen thưởng		-
-	Quỹ phúc lợi		-
-	Quỹ thưởng Người quản lý		-
3	Lợi nhuận phân phối 2023 sau khi trích các quỹ	3=1-2	9.000.000.000
4	Lợi nhuận chưa phân phối đến cuối năm 2022		24.510.779
5	Lợi nhuận chia cổ tức năm 2022	5=3+4	9.024.510.779
6	Chia cổ tức dự kiến	7%/VĐL	8.680.000.000
7	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau (7=5-6)		344.510.779

Ghi chú:

(*): Việc trích lập các quỹ và chia cổ tức sẽ thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




Đỗ Hoàng Phúc



CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI XNK THỦ ĐỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG
NIÊN NĂM 2023

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH
(Về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2023)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại XNK Thủ Đức

Căn cứ tiết 2.d Điều 13 của Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức, việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán hàng năm phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2023. Hội đồng quản trị sẽ chọn Đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết, có chất lượng dịch vụ tốt và có mức phí dịch vụ hợp lý nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thị Mỹ Dung

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

(Về việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch cung cấp xăng dầu cho Công ty)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại XNK Thủ Đức

Tổng công ty Dầu Việt Nam- CTCP (PVOIL) và Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh (SAIGON PETRO) là những doanh nghiệp đầu mối xăng dầu có uy tín đã thực hiện cung cấp xăng dầu cho Công ty với sản lượng lớn trong thời gian qua.

Thực hiện theo Điều 167 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020, theo đó, các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các đối tượng là cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty và những người có liên quan của họ có giá trị giao dịch lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất phải được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Do vậy, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận cho Công ty thực hiện các hợp đồng giao dịch mua bán xăng dầu có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty đối với các Đơn vị sau:

1. Các Đơn vị thành viên của Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL).
2. Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh (SAIGON PETRO).

(Nội dung chính của các hợp đồng mua bán, giao dịch sẽ do Công ty trực tiếp thỏa thuận và thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Hoàng Phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH
(Về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị)

Kính gửi: **Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại XNK Thủ Đức**

Căn cứ khoản 5 Điều 20 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức;

Căn cứ Công văn số 1587/CV-DK-HCTC ngày 16/11/2022 của Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh (SAIGON PETRO) về việc thay đổi Người đại diện Công ty SAIGON PETRO tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức (Timexco);

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty số 24/NQ-TMC-HĐQT ngày 25/11/2022 về việc thay đổi Thành viên Hội đồng quản trị,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1. Miễn nhiệm

Ông HUỖNH NGỌC THÀNH thôi làm Người đại diện vốn của Công ty SAIGON PETRO và thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức.

2. Bổ nhiệm

Bổ nhiệm ông TRẦN CÔNG LÀNH, Người đại diện vốn của Công ty SAIGON PETRO làm Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức nhiệm kỳ 2018- 2023, thay thế ông Huỳnh Ngọc Thành.

* Thông tin về ông Trần Công Lành như sau:

- Sinh năm: 1980
- Dân tộc: Kinh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật
- Hộ khẩu thường trú: 147/1A Nguyễn Thị Thập, phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Trưởng phòng Pháp chế kiêm Trưởng phòng Hành chính- Tổ chức Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh
- Tóm tắt quá trình công tác:



Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
Từ 04/2004 đến 04/2006	Nhân viên kinh doanh tại Công ty cổ phần Nhà đất Đô Thị Mới – văn phòng 320 bis Chánh Hưng, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh.
Từ 04/2006 đến 09/2011	Thư ký Tổng giám đốc, kiêm nhân viên pháp lý tại Công ty TNHH một thành viên Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh.
Từ 09/2011 đến 12/2017	Thư ký Tổng Giám đốc, kiêm thư ký Hội đồng thành viên và nhân viên pháp lý Công ty TNHH một thành viên Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh.
Từ 01/2018 đến 02/2020	Trợ lý Tổng Giám đốc, kiêm Thư ký Hội đồng thành viên Công ty TNHH một thành viên Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh.
Từ 03/2020 đến 06/2022	Trưởng phòng Pháp chế Công ty TNHH một thành viên Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh.
Từ 06/2022 đến nay	Trưởng phòng Pháp chế, kiêm Trưởng Phòng Hành chính – Tổ chức Công ty TNHH một thành viên Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua thì việc bổ nhiệm ông Trần Công Lành có hiệu lực từ ngày 25/11/2022.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Hoàng Phúc