

Số: **.2.4.6**./TB-TL

Bình Dương, ngày 15 tháng 05 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

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

Căn cứ theo Nghị quyết số: 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/05/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và Nghị quyết số: 07/NQ-HĐQT ngày 15/05/2022 của Hội đồng quản trị về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP như sau:

I. Trường hợp bổ nhiệm lại:

1. Ông Đoàn Minh Quang

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022
- Chức vụ được bổ nhiệm lại: Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022 – 2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/05/2022

2. Ông Lê Trọng Hiếu

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022
- Chức vụ được bổ nhiệm lại: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022 – 2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/05/2022

3. Bà Phạm Thị Băng Trang

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022
- Chức vụ được bổ nhiệm lại: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022 – 2027



- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/05/2022

4. Bà Phạm Thị Kim Thành

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022

- Chức vụ được bổ nhiệm lại: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027

- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022 – 2027

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/05/2022

5. Ông Nguyễn Tiến Dũng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022

- Chức vụ được bổ nhiệm lại: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027

- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022 – 2027

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/05/2022

6. Bà Nguyễn Thị Khánh Hà

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022

- Chức vụ được bổ nhiệm lại: Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027

- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022 – 2027

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/05/2022

7. Ông Lê Tuấn Vũ

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022

- Chức vụ được bổ nhiệm lại: Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027

- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022 – 2027

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/05/2022

II. Trường hợp bổ nhiệm mới:

1. Bà Bùi Thị Kim Khoa

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027

- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022 – 2027

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/05/2022

III. Trường hợp miễn nhiệm:

1. Ông Lê Văn Tám

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/05/2022

2. Ông Nguyễn Xuân Hòa

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị



- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/05/2022

3. Bà Nguyễn Thúy Hằng

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/05/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty vào ngày 15/05/2022 tại đường dẫn thalexim.vn

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: HC, KT.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Phạm Thị Băng Trang



Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số: 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/05/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Nghị quyết số: 07/NQ-HĐQT ngày 15/05/2022 của Hội đồng quản trị về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027;
- Bảng cung cấp thông tin của người nội bộ mới – Bà Bùi Thị Kim Khoa.

TỔNG CÔNG TY TM XNK
THANH LỄ - CTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:01.../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
I. Sản xuất kinh doanh:	
1. Lợi nhuận trước thuế	138.094.233.028
2. Lợi nhuận sau thuế	104.261.469.145
II. Phân phối lợi nhuận:	
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
I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:	
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
II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận:	
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 Tiên 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



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP nhiệm kỳ 2022 - 2027.

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 khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- 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 07BB-HĐQT ngày 15/05/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bầu Ông Đoàn Minh Quang - thành viên Hội đồng quản trị vào vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP nhiệm kỳ 2022 – 2027 kể từ ngày 15/05/2022.

Điều 2. Ông Đoàn Minh Quang có trách nhiệm thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức, hoạt động của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên 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;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: HC.

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



Đoàn Minh Quang

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THANH LỄ - CTCP**

I. THÔNG TIN CUỘC HỌP VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Thời gian: Vào lúc 10 giờ 20 phút, ngày 15 tháng 05 năm 2022.
- Địa điểm: 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, Việt Nam.

- Giấy đăng ký kinh doanh số: 3700146458

- Chủ tọa: Bà Nguyễn Thị Khánh Hà

- Thư ký: Bà Nguyễn Huyền Thương

- Thành viên tham dự họp:

- Bà Nguyễn Thị Khánh Hà
- Ông Lê Tuấn Vũ
- Bà Bùi Thị Kim Khoa

Số thành viên Ban kiểm soát tham dự cuộc họp 3/3 thành viên.

Bà Nguyễn Thị Khánh Hà - Chủ tọa cuộc họp tuyên bố đủ điều kiện tiến hành cuộc họp Ban kiểm soát theo Điều lệ tổ chức, hoạt động của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP và theo quy định của pháp luật.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP;

- Căn cứ kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP,

Ban kiểm soát tổ chức phiên họp đầu tiên để bầu Trưởng Ban kiểm soát Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 -2027 xem xét và đề cử thành viên có tên sau đây:

- Bà Nguyễn Thị Khánh Hà

- Sinh ngày: 08/11/1964

- Hộ khẩu thường trú: 62 Lạc Long Quân, P. Phú Cường, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

- Chỗ ở hiện tại: 62 Lạc Long Quân, P. Phú Cường, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

- CCCD số: 074164111086

- Ngày cấp: 19/04/2021

Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH

Vào vị trí Trưởng Ban kiểm soát Tổng Công ty TM XNK Thanh Lễ - CTCP nhiệm kỳ 2022 – 2027 kể từ ngày 15/05/2022.

III. BIỂU QUYẾT VÀ PHÊ CHUẨN:

Các thành viên Ban kiểm soát đã thảo luận và biểu quyết với nội dung sau:

- Thống nhất bầu Bà Nguyễn Thị Khánh Hà vào vị trí Trưởng Ban kiểm soát Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP nhiệm kỳ 2022 – 2027 kể từ ngày 15/05/2022.

- Bà Nguyễn Thị Khánh Hà có trách nhiệm thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức, hoạt động của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ban kiểm soát tiến hành biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 03 phiếu.
- Số phiếu tán thành: 3/3
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

Ban kiểm soát thống nhất 100% thông qua các nội dung trên.

Buổi họp kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản cuộc họp đã được đọc thông qua, các thành viên tham dự nhất trí thông qua và ký tên vào biên bản để làm căn cứ thực hiện.

Thư ký cuộc họp

Nguyễn Huyền Trang

Chủ tọa cuộc họp

Nguyễn Thị Khánh Hà

Các thành viên Ban kiểm soát

Lê Tuấn Vũ

Bùi Thị Kim Khoa