

Số: 484 /TTr-TMC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2019

TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
Về việc sáp nhập Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ
Song Đức vào Công ty CP Thương mại XNK Thủ Đức

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

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức
- Tên viết tắt: TIMEXCO
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0301444626, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu ngày 27/3/2000, đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 21/7/2015.
- Địa chỉ trụ sở chính: 231 Võ Văn Ngân, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc sáp nhập Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ Song Đức vào Công ty Cổ phần Thương mại XNK Thủ Đức.

III. NỘI DUNG XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Công ty TNHH Một Thành viên Thương mại Dịch vụ Song Đức có địa chỉ trụ sở tại 139B Quốc lộ 1A, Khu phố 5, phường Tam Bình, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh (Mã số thuế: 0306164372 cấp ngày 16/10/2008, thay đổi lần thứ 4 ngày 08/02/2013) được thành lập từ năm 2008 với sự góp vốn kinh doanh giữa Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức và Công ty Cổ phần Thương mại XNK Thủ Đức. Năm 2013, Công ty Cổ phần Thương mại XNK Thủ Đức đã mua lại toàn bộ phần vốn góp của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức và hiện đang sở hữu 100% phần vốn của Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ Song Đức.

Để thực hiện chủ trương sắp xếp lại cơ cấu tổ chức các công ty con và công ty liên kết của Công ty Cổ phần Thương mại XNK Thủ Đức, Hội đồng quản trị Công ty xin ý kiến Quý cổ đông về việc sáp nhập Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ Song Đức vào Công ty Cổ phần Thương mại XNK Thủ Đức, cụ thể:

- Chuyển giao tất cả các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật Đất đai và Luật Nhà ở hiện hành đối với quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ Song Đức sang Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức.

- Toàn bộ hồ sơ sổ sách, tài sản, công cụ lao động, tiền hàng, công nợ và cán bộ nhân viên đang làm việc tại Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Song Đức sẽ được bàn giao, sáp nhập về Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức.

IV. THỜI HẠN VÀ CÁCH THỨC GỬI PHIẾU BIỂU QUYẾT

Quý cổ đông vui lòng cho ý kiến và gửi Phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về Công ty trước 17h 00 ngày 30/12/2019 theo một trong các cách sau:

- Gửi theo đường Bưu điện về: Hội đồng quản trị- Công ty Cổ phần Thương mại XNK Thủ Đức- Số 231 đường Võ Văn Ngân, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Gửi theo số Fax của Công ty: (028) 38963210.

- Gửi bản scan về địa chỉ email: trangntt@timexco.pvoil.vn

Trân trọng kính trình!

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC



Hoàng Đình Sơn

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Khánh Hưng