

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

**TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI  
XNK THANH LỄ - CTCP**

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

Số: **130** /CV.TL

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức  
họp ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 22 tháng 03 năm 2019



### THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tổ chức  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018)

**Kính gửi:** - TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI  
- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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

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

Điện thoại: (0274) 3829534

Fax: (0274) 3824112

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD),  
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Ủy ban chứng khoán Nhà nước 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 phần

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 12/04/2019

#### 1. Lý do và mục đích

Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018.

## 2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện:
- + Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 27/04/2019.
- Địa điểm thực hiện: 63 Yersin, Phường Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.
- Nội dung họp/lấy ý kiến:
- + Báo cáo của Ban Giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- + Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018
- + Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019
- + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019
- + Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2019
- + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019
- + Các vấn đề khác.

**Đề nghị VSD 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):

Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lê - CTCP

Số 63, đường Yersin, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: bangtrang@thalexim.vn

**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. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu công ty



**Đoàn Minh Quang**

Số: 01/2019/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 22 tháng 03 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI XNK THANH LỄ - CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Thương mại XNK Thanh Lễ - CTCP;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2019/BB-HĐQT 22/03/2019.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng và chốt danh sách cổ đông: ngày 12/04/2019.
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần phổ thông – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 27/04/2019.
- Địa điểm: 63 Yersin, Phường Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

**Điều 2:** Tổng Giám đốc chỉ đạo các Phòng ban chức năng thực hiện các thủ tục cần thiết để chốt danh sách cổ đông theo quy định.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng Ban nghiệp vụ và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các Thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đoàn Minh Quang**