

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: **TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THANH LỄ - CTCP.**
 - Mã chứng khoán: TLP
 - Địa chỉ trụ sở chính: 63 Yersin, P. Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một,, Tỉnh Bình Dương.
 - Điện thoại: (0274) 3829535 Fax: (0274) 3824112
 - Email: contact@thalexim.vn
 - Người thực hiện công bố thông tin: Bà Phạm Thị Băng Trang – Phó Tổng Giám đốc.
 - Điện thoại di động: 0912 129 809 - Fax: (0274) 3824112
2. Nội dung công bố thông tin: tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
3. Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường theo yêu cầu
4. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP ngày 17/04/2019 theo đường dẫn sau:
<http://thalexim.vn/uploadkc/files/dhcd2019.rar>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HC.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Thị Băng Trang



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

Số 63 Yersin, Phường Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: (0274) 3829535

Website: <http://thalexim.vn/>

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Quý Cổ đông

Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng Công ty, được tổ chức như sau:

1. Thời gian: **8 giờ 00 ngày 27 tháng 04 năm 2019**
2. Địa điểm tổ chức Đại hội: hội trường Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ- CTCP, số 63 Yersin, P.Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
3. Nội dung của Đại hội: Theo chương trình Đại hội đính kèm.
4. Điều kiện tham dự Đại hội:
 - Cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng Công ty là các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt tại ngày 12/04/2019;
 - Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu đính kèm). Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba;
 - Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền vui lòng mang theo Thư mời, CMND/đăng ký kinh doanh (nếu là tổ chức) và Giấy ủy quyền (nếu là Người được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội;
5. Tài liệu Đại hội gửi kèm Thư mời họp:
 - Mẫu Giấy ủy quyền
 - Các tài liệu khác của Đại hội: Kính đề nghị Quý Cổ đông tải về từ website của Công ty tại địa chỉ: <http://thalexim.vn/> tại mục Quan hệ cổ đông. (Ngoài ra các tài liệu sẽ được in và phát tại Đại hội)
6. Đăng ký tham dự đại hội:

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự họp (hoặc ủy quyền dự họp) gửi về địa chỉ: Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP số 63 Yersin, P.Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương; Fax theo số 0274-3829533 hoặc gọi điện trực tiếp theo số 0274-3829534-3829535 gặp Lê Thị Ngọc Thúy (di động 0908269898 ; email: thuythalexim@gmail.com)

Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp quý cổ đông có quyền dự họp nhưng chưa nhận được thư mời.

Trân trọng kính mời.

- Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu HĐQT



Đoàn Minh Quang



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

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

Thời gian: 08h00' ngày 27 tháng 04 năm 2019

Địa điểm tổ chức Đại hội : hội trường Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ- CTCP

Địa chỉ: 63 Yersin, P.Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

-
- 08h00 – 08h30** - Đón tiếp đại biểu và cổ đông.
- Kiểm tra tư cách cổ đông.
-
- 08h30 – 09h00** - Tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu.
- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.
- Hướng dẫn nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.
- Biểu quyết thông qua Danh sách Đoàn chủ tọa.
-
- 09h00 – 09h15** - Đoàn Chủ tọa cử Ban thư ký.
- Biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu;
- Biểu quyết thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông.
-
- 09h15 – 10h30** - Đại diện Ban Giám đốc trình bày báo cáo của Ban Giám đốc.
- Đại diện Hội đồng Quản trị trình bày báo cáo của Hội đồng Quản trị.
- Đại diện Ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban kiểm soát.
- Đoàn chủ tọa trình bày các tờ trình:
+ 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 (nếu có)
Thảo luận và biểu quyết thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc, HĐQT, BKS thông qua các tờ trình.
-
- 10h30 – 11h00** - Kiểm phiếu biểu quyết.
- Giải lao và tiệc trà.
-
- 11h00 – 11h10** - Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
-
- 11h10 – 11h30** - Ban Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
-
- 11h30 – 11h35** - Bế mạc Đại hội đồng cổ đông.
-



Bình Dương, ngày ... tháng ... năm 2019

**ĐĂNG KÝ DỰ HỌP / ỦY QUYỀN
 THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
 CỦA TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THANH LỄ -
 CTCP**

Tên cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

CMND/CNĐKKD số.....cấp ngàytại

Địa chỉ:

Số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: cổ phần

Cổ đông chọn 1 trong 3 mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp:

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

2. ỦY QUYỀN DỰ HỌP CHO CHỦ TỊCH HĐQT

Số cổ phần ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT biểu quyết tại Đại hội: cổ phần

3. ỦY QUYỀN DỰ HỌP CHO NGƯỜI KHÁC

Trường hợp ủy quyền dự họp cho người khác, vui lòng điền thêm các thông tin dưới đây:

Họ và tên người được ủy quyền:

CMND/CNĐKKD số.....cấp ngàytại

Số cổ phần nhận ủy quyền biểu quyết tại Đại hội: cổ phần

Sẽ thay mặt tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần nhận ủy quyền nêu trên.

Thời hạn ủy quyền: cho đến khi kết thúc Đại hội.

Ngày..... tháng..... năm 2019

Chữ ký của người được ủy quyền
 (Ghi rõ họ tên)

Chữ ký của cổ đông
 (Ghi rõ họ tên – Đóng dấu nếu là pháp nhân)