

Bình Dương, ngày 04 tháng 02 năm 2020

THÔNG BÁO

“Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản”

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng Công Ty Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thanh Lễ - CTCP.

Đề thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của pháp luật hiện hành – Hội đồng quản trị Tổng Công Ty Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thanh Lễ - CTCP (Công ty) tiến hành thủ tục xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

I. Đối tượng lấy ý kiến: Tất cả quý cổ đông theo danh sách chốt ngày 22/01/2020.

II. Thời gian thực hiện: Từ ngày 05/02/2020.

III. Thời hạn cuối cùng tiếp nhận: trước 17h giờ 00 - ngày 15/02/2020

IV. Nội dung xin ý kiến:

Vấn đề 1: Hội đồng Quản trị báo cáo Đại hội đồng Cổ đông về kết quả phát hành Trái phiếu Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP năm 2019 (“Trái Phiếu”) theo Phương án phát hành Trái Phiếu ngày 11 tháng 12 năm 2019 (“Phương Án Phát Hành Trái Phiếu”) đã được Hội đồng Quản trị thông qua theo Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 19/BB-HĐQT ngày 11 tháng 12 năm 2019.

Vấn đề 2:

2.1 Thông qua và công nhận tính hiệu lực của giá phát hành Trái Phiếu và Các nội dung khác của Phương Án Phát Hành Trái Phiếu.

2.2 Thông qua, công nhận tính hiệu lực của toàn bộ các hợp đồng và các hồ sơ văn kiện tài liệu có liên quan tới Phương Án Phát Hành Trái Phiếu và tiếp tục thực hiện theo các nội dung đã được Hội đồng Quản trị thông qua theo Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 19/BB-HĐQT ngày 11 tháng 12 năm 2019.

V. Thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

5.1 Hồ sơ lấy ý kiến

Hồ sơ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ bao gồm:

- 01 Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- 02 Tờ trình đề xuất các nội dung cần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- 01 Phiếu lấy ý kiến cổ đông để cổ đông thực hiện biểu quyết bằng văn bản;
- 01 Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Ghi chú: Hồ sơ lấy ý kiến được đăng tải trên website www.thalexim.vn.

5.2 Cách thức Biểu quyết

- Sau khi xem xét các nội dung được trình bày tại Tờ trình đề xuất các nội dung cần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cổ đông thực hiện quyền biểu quyết thông qua Phiếu lấy ý kiến cổ đông.



Bình Dương, ngày 04 tháng 02 năm 2020

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- Tên Tổ chức: Tổng Công Ty Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thanh Lễ - CTCP
- Địa chỉ: Số 63 Yersin, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
- Giấy CNĐKKD số 3700146458 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 01/07/2010.
- Điện thoại: (0274) 3829 534 - (0274) 3829 535 - Fax: (0274) 3824 112

II. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

- Tên cổ đông:
- Địa chỉ thường trú:
- Quốc tịch:
- Số ĐKNSH: cấp ngày:
- Số cổ phần có quyền biểu quyết: cổ phần (theo Danh sách cổ đông tại ngày 22/01/2020 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp theo Công văn số 41/2020-TLP/VSD-ĐK ngày 22/01/2020)
- Số phiếu biểu quyết: phiếu (01 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng 01 phiếu biểu quyết)

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty về kết quả phát hành Trái phiếu Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ- CTCP năm 2019; lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua và công nhận tính hiệu lực của giá phát hành Trái phiếu và các nội dung khác của Phương Án Phát Hành Trái Phiếu.

IV. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

| STT | Nội dung biểu quyết | Tán thành | Không tán thành | Không có ý kiến |
|----------|---|-----------|-----------------|-----------------|
| Vấn đề 1 | Hội đồng Quản trị báo cáo Đại hội đồng Cổ đông về kết quả phát hành Trái phiếu Tổng Công ty | | | |



| | | | | |
|----------|--|--|--|--|
| | <p>hành Trái phiếu Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP năm 2019 (“Trái Phiếu”) theo Phương án phát hành Trái Phiếu ngày 11 tháng 12 năm 2019 (“Phương Án Phát Hành Trái Phiếu”) đã được Hội đồng Quản trị thông qua theo Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 19/BB-HĐQT ngày 11 tháng 12 năm 2019</p> | | | |
| Vấn đề 2 | <p>2.1 Thông qua và công nhận tính hiệu lực của giá phát hành Trái Phiếu và Các nội dung khác của Phương Án Phát Hành Trái Phiếu</p> <p>2.2 Thông qua và công nhận tính hiệu lực của toàn bộ các hợp đồng và các hồ sơ văn kiện tài liệu có liên quan tới Phương Án Phát Hành Trái Phiếu và tiếp tục thực hiện theo các nội dung đã được Hội đồng Quản trị thông qua theo Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 19/BB-HĐQT ngày 11 tháng 12 năm 2019</p> | | | |



V. THỜI HẠN VÀ CÁCH THỨC GỬI PHIẾU Ý KIẾN TRẢ LỜI

Cổ đông vui lòng gửi lại phiếu biểu quyết trước ngày 17h giờ 00 - ngày 15/02/2020 bằng một trong các hình thức sau:

- (i) Gửi phong bì dán kín về văn phòng Công ty theo địa chỉ: Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP, Số 63 Yersin, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, hoặc
- (ii) Gửi fax hoặc scan Phiếu lấy ý kiến đã trả lời và gửi tập tin đã scan vào email của Công ty. Fax: (0274) 3824 112. Email: thuythalexim@gmail.com

VI. LƯU Ý

- Số ĐKNSH”: số CMND, CCCD, số Giấy CNĐKKD của công ty – đối với NĐT trong nước và mã NĐTNN – đối với NĐT nước ngoài.
- Phiếu lấy ý kiến được gửi về được xem là Phiếu tham gia biểu quyết. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được xem là Phiếu không tham gia biểu quyết;
- **Phiếu hợp lệ** là phiếu:
 - + Do Tổng Công Ty Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thanh Lễ - CTCP phát hành, có chữ ký của Chủ tịch HĐQT và có con dấu của Công ty;
 - + Các nội dung cần lấy ý kiến đều được đánh dấu (“X” hoặc “√”) vào 01 trong 03 lựa chọn biểu quyết;
 - + Có chữ ký và họ tên của cổ đông là cá nhân; Chữ ký của người đại diện theo pháp luật (hoặc người đại diện theo ủy quyền) và con dấu của cổ đông là tổ chức;
 - + Phiếu lấy kiến phải đảm bảo các yếu tố bí mật theo quy định của pháp luật và gửi về Công ty trước 17 giờ 00 phút – ngày 15/02/2020, tính theo dấu bưu điện (trong trường hợp gửi thư) hoặc tính theo thời gian gửi (trong trường hợp fax, thư điện tử).
- **Phiếu không hợp lệ** là phiếu KHÔNG đáp ứng các điều kiện của Phiếu Hợp lệ.

CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

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



ĐOÀN MINH QUANG

