

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI XNK THỦ ĐỨC**

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

Số: 09 /CBTT-TMC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 02 năm 2020

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách
để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2020

THÔNG BÁO
**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2020)**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH: **CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XNK THỦ ĐỨC**

Tên giao dịch: **TIMEXCO**

Trụ sở chính: 231 Võ Văn Ngân, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, Thành
phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028 38966819

Fax: 028 38963210

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
(VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán
sau:**

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương mại XNK Thủ Đức**

Mã chứng khoán: **TMC**

Loại chứng khoán: - **Cổ phiếu phổ thông: 12.400.000**

- **Cổ phiếu ưu đãi : 0**

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng**

Sàn giao dịch: **HNX**

Ngày đăng ký cuối cùng: **05/3/2020**

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: **01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết**

- Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội: sẽ thông báo sau.

- Nội dung:

- Báo cáo đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty năm 2019.



- Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2019, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019.
- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán (Một số chỉ tiêu chính).
- Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch năm 2020.
- Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019, kế hoạch năm 2020.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.
- Một số 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): Công ty Cổ phần Thương mại XNK Thủ Đức, số 231 Võ Văn Ngân, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: khvien@yahoo.com

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;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Hoàng Đình Sơn