

Bình Dương, ngày 17 tháng 02 năm 2020

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
(V/v báo cáo kết quả phát hành Trái phiếu và thông qua tính hiệu lực các hồ sơ phát hành
Trái phiếu)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, được Quốc Hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công Ty Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thanh Lễ - CTCP (“Điều lệ”);
- Các Phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản của cổ đông được gửi về Trụ sở chính của Tổng Công Ty Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thanh Lễ - CTCP (“Công ty”) tính đến 15/02/2020.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 17/02/2020 tại Trụ sở chính của Tổng Công Ty Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thanh Lễ - CTCP (Công ty) – Số 63 Yersin, phường Hiệp Thành, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Tổng Công Ty Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thanh Lễ - CTCP đã tiến hành kiểm tra các Phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản của cổ đông với các thành phần sau:

- | | | |
|---------------------------|----------------------|---------------------------|
| - Ông Đoàn Minh Quang | Chủ tịch HĐQT | Trưởng Ban kiểm phiếu |
| - Bà Phạm Thị Băng Trang | Thành viên HĐQT | Thành viên ban kiểm phiếu |
| - Bà Phạm Thị Kim Thành | Thành viên HĐQT | Thành viên ban kiểm phiếu |
| - Bà: Nguyễn Thị Khánh Hà | Trưởng Ban kiểm soát | Giám sát kiểm phiếu |
| - Ông: Lê Viết Châu | Trưởng Phòng TCHC | Thư ký Ban kiểm phiếu |

THÔNG TIN CÔNG TY

- **Tên doanh nghiệp:** Tổng Công Ty Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thanh Lễ - CTCP
- **Địa chỉ:** Số 63 Yersin, phường Hiệp Thành, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
- **Giấy CNĐKKD số** Số 3700146458 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 01/07/2010, thay đổi lần thứ 08 ngày 02/01/2018.
- **Điện thoại:** (0274) 3829 534 - (0274) 3829 535 - **Fax:** (0274) 3824 112

I. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN:

- Mục đích: Thông qua quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.
- Nội dung lấy ý kiến: thông qua và công nhận tính hiệu lực của Phương Án Phát Hành và toàn bộ các hợp đồng, các hồ sơ văn kiện tài liệu phát hành Trái phiếu tại Tờ trình số: 38/TTr-TL ngày 04/02/2020 và tờ trình số: 39/TTr-TL ngày 04/02/2020.

II. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 236.600.000 cổ phần;



Căn cứ kết quả biểu quyết, với tỉ lệ tán thành đạt 96,97% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã thông qua các quyết định sau bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

Vấn đề 1: Thông qua báo cáo 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:

- 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.
- 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.

Việc kiểm phiếu biểu quyết kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản này gồm 3 trang, được lập vào lúc 10 giờ 45 phút ngày 17/02/2020 Biên bản kiểm phiếu đã được Trưởng Ban kiểm phiếu đọc lại cho tất cả thành viên tham gia và giám sát kiểm phiếu. Tất cả thành viên tham gia và giám sát kiểm phiếu xác nhận thống nhất với toàn bộ nội dung Biên bản kiểm phiếu này và đồng ý ký tên như dưới đây.

THƯ KÝ KIỂM PHIẾU

Lê Viết Châu

**GIÁM SÁT KIỂM
PHIẾU**

Nguyễn Thị Khánh Hà

**TRƯỞNG BAN KIỂM
PHIẾU**



Đoàn Minh Quang

THÀNH VIÊN

Phạm Thị Băng Trang

THÀNH VIÊN

Phạm Thị Kim Thành

