

Số: **2 2 1** /CV.TL

Bình Dương, ngày 17 tháng 06 năm 2020

V/v: *Họp Đại hội đồng cổ đông  
thường niên năm 2020*

### CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi:** - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty: **Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP**

Mã Chứng khoán: TLP

Trụ sở chính: 63 Yersin, Phường Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại : (0274) 3829535 Fax: (0274) 3824112

Người thực hiện công bố thông tin: Bà **Phạm Thị Băng Trang**

Loại thông in công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

#### **Nội dung thông tin công bố:**

Công bố nội dung mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP:

- Địa điểm: Hội trường Tổng Công ty Thương Mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP – 63 Yersin, Phường Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.
- Thời gian: 7 giờ 30 ngày 27 tháng 06 năm 2020.

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP và các tài liệu liên quan được đăng tải tại: [http://thalexim.vn/quanhecodong/muc\\_a2:ĐHCĐ 2020](http://thalexim.vn/quanhecodong/muc_a2:ĐHCĐ 2020)

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

**Người thực hiện công bố thông tin**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT



**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) 3829534

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

## THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

### 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 2020 của Tổng Công ty, được tổ chức như sau:

1. Thời gian: **7 giờ 30 ngày 27 tháng 06 năm 2020.**
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 tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng Công ty là các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt tại ngày 03/06/2020;
  - 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 đăng ký dự họp/ Ủy quyền;
  - Các tài liệu khác của Đại hội: Kính đề nghị Quý Cổ đông tải về từ website của Tổng Công ty: <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) theo mẫu đính kèm và gửi về địa chỉ:

**Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP**

**Địa chỉ trụ sở chính: Số 63 Yersin, P.Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương;**

**Fax: 0274-3829533**

**Điện thoại: 0274-3829534-3829535**

**Email: [thuylthalexim@gmail.com](mailto:thuylthalexim@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**





**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) 3829534

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

Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 3700146458 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 01/07/2010, cấp thay đổi lần thứ 08 ngày 02/01/2018



Bình Dương, ngày ... tháng ... năm 2020

## ĐĂNG KÝ DỰ HỌP / ỦY QUYỀN

### THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 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 ngày .....tại .....

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 ngày .....tại .....

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 2020

**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)



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THANH LỄ- CTCP**

**Thời gian: 7 giờ 30 ngày 27 tháng 06 năm 2020**

**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**

---

<b>7h30 – 08h00</b>	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông. - Kiểm tra tư cách cổ đông.
<b>08h00 – 08h30</b>	- 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.
<b>08h30 – 08h45</b>	- 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.
<b>08h45 – 09h45</b>	- 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 2019. + Thông qua kế hoạch kinh doanh và kế hoạch chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2020. + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019. + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020. + Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. + Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị công ty
<b>09h45 – 10h00</b>	- Giải lao và tiệc trà.
<b>10h00 – 10h30</b>	- Thảo luận và biểu quyết thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc, HĐQT, BKS và thông qua các tờ trình.
<b>10h30 – 10h45</b>	- Ban Thư ký đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. - Biểu quyết thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
<b>10h45 – 11h00</b>	- Bế mạc Đại hội đồng cổ đông.

---

## **QUY CHẾ**

### **TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CỦA TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THANH LỄ - CTCP**

#### **CHƯƠNG 1**

##### **NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

###### **Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng:**

1.1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (Đại hội) của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP.

1.2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội; quy định điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.

1.3. Cổ đông, người được ủy quyền và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

#### **CHƯƠNG 2**

##### **ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

###### **QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI**

###### **Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội:**

Các cổ đông cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

###### **Điều 3. Mời họp Đại hội đồng cổ đông:**

Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội được lập không sớm hơn 05 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội. Giấy mời họp được gửi đến tất cả các cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 10 ngày trước ngày khai mạc bằng phương thức đảm bảo đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông đồng thời đăng trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty.

###### **Điều 4. Quyền của Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:**

4.1. Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội bằng văn bản theo mẫu của Tổng Công ty;

4.2. Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP.

4.3. Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình Đại hội.

4.4. Mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết (trong đó có ghi mã số cổ đông tham dự, số cổ phần có quyền biểu quyết) ngay sau khi đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông. Các tài liệu liên quan đến Đại hội sẽ được gửi đến các cổ đông bằng cách: gửi trực tiếp, gửi bưu điện; tài liệu cũng được đăng trên website của Tổng Công ty: <http://thalexim.vn/>

4.5. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo ủy quyền đã đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.

4.6. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Đoàn chủ tịch Đại hội không có trách nhiệm dừng cuộc họp và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

**Điều 5. Nghĩa vụ của Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:**

5.1. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội phải mang theo Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

5.2. Ăn mặc lịch sự.

5.3. Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Đoàn chủ tịch.

5.4. Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi chương trình Đại hội. Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và tuân thủ sự điều khiển của Đoàn chủ tịch.

5.5. Không được có hành vi cản trở, gây rối trật tự, ngăn cản diễn biến cuộc họp làm cho Đại hội không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

5.6. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, sự điều khiển của Đoàn chủ tịch và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

**Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:**

6.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng ban và các thành viên do Tổng Giám đốc Tổng Công ty đề cử để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:

6.1.1. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự họp theo hình thức kiểm tra chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền).

6.1.2. Phát Thẻ biểu quyết cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

6.1.3. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội trước khi khai mạc Đại hội.

6.2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ.

6.3. Thực hiện các công việc khác do Ban Tổ chức Đại hội hoặc Đoàn chủ tịch phân công.

#### **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch Đại hội:**

7.1. Ban Tổ chức Đại hội đề cử Đoàn chủ tịch để Đại hội biểu quyết thông qua. Đoàn chủ tịch gồm 01 Chủ tọa và một số ủy viên trong đó Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty là Chủ tọa Đại hội, ủy viên là các thành viên HĐQT Tổng Công ty và Ban lãnh đạo Tổng Công ty.

7.2. Đoàn chủ tịch có chức năng điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

7.3. Quyết định của Đoàn chủ tịch về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

7.4. Đoàn chủ tịch tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

7.5. Bất cứ lúc nào Đoàn Chủ tịch có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP) mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu nhận thấy:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.
- Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không đảm bảo cho các cổ đông dự họp tham gia thảo luận và biểu quyết.
- Hành vi của những người có mặt cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

Thời gian hoãn tối đa không quá 3 ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

7.6. Đoàn chủ tịch có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.

7.7. Đoàn chủ tịch có quyền cắt ý kiến phát biểu của cổ đông khi phát biểu quá thời gian quy định, ý kiến nằm ngoài nội dung chương trình Đại hội, ý kiến trùng lặp.

7.8. Đoàn chủ tịch có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp, trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội.

7.9. Đoàn chủ tịch đề cử Ban thư ký lập biên bản cuộc họp Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn chủ tịch.

#### **Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký:**

8.1. Ban thư ký gồm 02 thành viên do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.

8.2. Ban thư ký có trách nhiệm ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý của Đại hội; Dự thảo và trình bày trước Đại hội về Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

**Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu:**

9.1. Ban kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và 04 thành viên do Đoàn chủ tịch Đại hội đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.

9.2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

9.2.1. Hướng dẫn cách sử dụng Thẻ biểu quyết.

9.2.2. Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

9.2.3. Tiến hành kiểm phiếu, tính toán và loại trừ các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (nếu có) cho từng vấn đề biểu quyết.

9.3. Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.

9.4. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

9.5. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm bảo quản và bàn giao lại toàn bộ Thẻ biểu quyết, Biên bản kiểm phiếu cho HĐQT Tổng Công ty ngay sau khi kết thúc Đại hội.

**CHƯƠNG 3**

**TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

**Điều 10. Điều kiện tiến hành Đại hội:**

Đại hội được tiến hành khi có đa số cổ đông tham dự đại diện ít nhất 51% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách đề triệu tập cuộc họp tại Đại hội.

**Điều 11. Cách thức tiến hành Đại hội:**

11.1. Cuộc họp Đại hội dự kiến diễn ra theo lịch cụ thể do Ban tổ chức Đại hội thông báo.

11.2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, bao gồm:

- Báo cáo của Ban Giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.
- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
- Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.



11.3. Đại hội bế mạc sau khi Biên bản họp và Dự thảo Nghị quyết Đại hội được thông qua.

**Điều 12. Thông qua các quyết định của Đại hội:**

Các vấn đề còn lại được thông qua tại Đại hội phải được số cổ đông đại diện từ 51% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền có mặt tại Đại hội chấp nhận.

**Điều 13. Thẻ biểu quyết:**

13.1. Thẻ biểu quyết được đóng dấu của Tổng Công ty do Ban kiểm tra tư cách cổ đông phát cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp. Thẻ biểu quyết được ghi mã số và số cổ phần biểu quyết.

13.2. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết được xác định bằng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội.

**Điều 14. Thẻ thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội:**

Việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được quy định tại Nguyên tắc và Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

**Điều 15. Phát biểu ý kiến tại Đại hội:**

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp khi phát biểu ý kiến nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội và chương trình Đại hội. Các ý kiến phát biểu sẽ được ghi vào Biên bản Đại hội.

**Điều 16. Biên bản họp Đại hội:**

16.1. Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội phải được Ban thư ký ghi vào biên bản. Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội.

16.2. Biên bản họp Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết Đại hội.

16.3. Biên bản họp Đại hội phải được công bố trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc.

16.4. Biên bản họp Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu, các tài liệu khác ghi nhận diễn biến và kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại trụ sở chính của Tổng Công ty.

**Điều 17. Nghị quyết Đại hội:**

Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa chuẩn bị Nghị quyết Đại hội về các vấn đề đã được Đại hội thông qua. Nghị quyết của Đại hội phải được đọc tại Đại hội để các cổ đông thông qua và được đăng tải lên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty.

## CHƯƠNG 4

### ĐIỀU KHOẢN KHÁC

**Điều 18. Trường hợp tổ chức Đại hội không thành:**

18.1. Trường hợp quá 60 phút kể từ thời điểm khai mạc Đại hội (được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp đã gửi cho các cổ đông), mà số cổ đông đăng ký tham

dự Đại hội chưa đại diện đủ cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thì cuộc họp được coi như chưa đủ điều kiện để tiến hành.

18.2. Trường hợp cuộc họp Đại hội lần đầu không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại điều 18.1 của Quy chế này thì việc triệu tập họp lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn **30** ngày kể từ ngày cuộc họp Đại hội lần đầu dự định khai mạc. Cuộc họp Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là các cổ đông và người đại diện theo ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

18.3. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 18.2 điều này thì được triệu tập lần thứ ba trong thời hạn **20** ngày kể từ ngày cuộc họp Đại hội lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện theo ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần đầu có thể phê chuẩn.

## **CHƯƠNG 5**

### **HIỆU LỰC THI HÀNH**

#### **Điều 19. Hiệu lực thi hành:**

19.1. Quy chế này gồm 5 chương, 19 điều và có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

19.2. Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này.

19.3. Cổ đông và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**  
**TRƯỞNG BAN**

## THẺ BIỂU QUYẾT

Mã đại biểu tham dự

Tên cổ đông / Người đại diện:

Số CMND / Hộ chiếu / ĐKDN:

Địa chỉ:

Số lượng cổ phần biểu quyết:

CP

# NGUYÊN TẮC VÀ THẺ LỆ BIỂU QUYẾT

**DHĐCĐ  
THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2020**

Kính gửi Quý cổ đông.

Việc biểu quyết, kiểm phiếu thông qua các Báo cáo, Tờ trình, Biên bản họp, Dự thảo Nghị quyết và các nội dung họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP (sau đây gọi tắt là Tổng Công ty) theo quy tắc và thẻ lệ sau đây:

1. Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết khi Đoàn Chủ tịch đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

- Nguyên tắc và thẻ lệ biểu quyết;
- Lựa chọn Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu;
- Chương trình nghị sự;
- Quy chế làm việc của Đại hội;
- Biên bản, Nghị quyết Đại hội.
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
- Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh và kế hoạch chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2020;
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
- Tờ trình thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Các vấn đề khác phát sinh tại Đại hội.

2. Thẻ biểu quyết là Thẻ in sẵn, theo mẫu của Tổng Công ty và có đóng dấu treo của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP, được phát cho cổ đông khi tham dự Đại hội đồng cổ đông.

4. Để thuận lợi và nhanh chóng trong công tác kiểm Thẻ biểu quyết, Đại hội sử dụng Thẻ biểu quyết được in sẵn trong đó có các thông tin: mã đại biểu tham dự, số lượng cổ phần sở hữu/đại diện. Mỗi cổ đông được phát 01 (một) Thẻ biểu quyết. Việc kiểm Thẻ biểu quyết do Ban Kiểm phiếu thực hiện.

5. Cổ đông biểu quyết cho từng vấn đề bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình khi được Chủ tọa hỏi Đồng ý/ Không đồng ý/ Không có ý kiến về từng nội dung cụ thể. Cổ đông chỉ được giơ Thẻ biểu quyết một lần đối với từng nội dung. Kết quả biểu quyết đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến là tổng số cổ phần sở hữu được tổng cộng từ các thẻ biểu quyết tương ứng.

6. Nguyên tắc, thẻ lệ biểu quyết, kiểm phiếu này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**

**Đoàn Minh Quang**

**TỔNG CÔNG TY TM XNK  
THANH LỄ - CTCP**

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

Số: /TT-TL

Bình Dương, ngày ... tháng ... năm 2020

## **TỜ TRÌNH**

*V/v Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019*

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 (cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019) của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ đã được kiểm toán:

- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt
- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt đã kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ theo đúng các chuẩn mực kế toán Việt Nam và HĐQT Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ đã công bố theo đúng quy định.

*Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 đã được đăng tải trên website của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

*Bình Dương, ngày ... tháng ... năm 2020*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**

TỔNG CÔNG TY TM XNK  
THANH LỄ - CTCP

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

Số: /TT-TL

Bình Dương, ngày tháng năm 2020

## TỜ TRÌNH

*V/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập Khẩu Thanh Lễ - CTCP*

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;*

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP;*

Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty xem xét thông qua dự thảo đề nghị sửa đổi Điều lệ Tổng công ty theo *Phụ lục đính kèm* Tờ trình này đồng thời ủy quyền cho Người Đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty triển khai thực hiện sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng!

*Nơi nhận:*

- Như kính gửi;*
- Các Thành viên HĐQT, BKS;*
- Lưu VT.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Số: /TT-TL

Bình Dương, ngày tháng năm 2020

## **TỜ TRÌNH**

*V/v Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập  
Khẩu Thanh Lễ - CTCP*

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu  
Thanh Lễ - CTCP**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội  
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;*

*Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội Việt Nam ban hành ngày  
29/6/2006;*

*Luật số 62/2010/QH12 do Quốc hội Việt Nam ban hành ngày 24/11/2010 sửa  
đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.*

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập  
khẩu Thanh Lễ - CTCP;*

Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty  
xem xét thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập  
khẩu Thanh Lễ được tóm tắt trong *Phụ lục đính kèm*. Tờ trình này đồng thời ủy quyền  
cho Người Đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty triển khai thực hiện sau khi được  
Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*Nơi nhân:*

*- Như kính gửi;*

*- Các Thành viên HĐQT, BKS;*

*- Lưu VT.*

**ĐOÀN MINH QUANG**

## **TÓM TẮT NỘI DUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CỦA TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THANH LỄ - CTCP**

Toàn bộ nội dung Quy chế gồm 12 chương và 52 điều, được xây dựng theo yêu cầu của pháp luật về quản trị công ty đại chúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 71/2017/NĐ-CP và Điều lệ Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty. Cụ thể như sau:

1. Chương I: gồm 2 điều, quy định chung về nguyên tắc quản trị nội bộ.
2. Chương II: gồm 10 điều, quy định về Đại hội đồng cổ đông thường niên/bất thường, trong đó quy định cụ thể việc chuẩn bị cuộc họp, cách thức tổ chức cuộc họp, các nghị quyết của ĐHĐCĐ, cách thức phân phối các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại cuộc họp ĐHĐCĐ.
3. Chương III: gồm 6 điều, quy định về Hội đồng quản trị và Thành viên Hội đồng quản trị, trong đó quy định cụ thể về tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị, đề cử, ứng cử, cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT; quy định nguyên tắc làm việc của Hội đồng quản trị; quy định về các bộ phận giúp việc cho Hội đồng quản trị (Tiểu ban của Hội đồng quản trị, Người phụ trách quản trị, Thư ký Tổng công ty).
4. Chương IV: gồm 6 điều, quy định về họp HĐQT, trong đó quy định cụ thể về thông báo họp HĐQT, điều kiện tổ chức họp HĐQT, cách thức biểu quyết và thông qua nghị quyết của HĐQT, biên bản họp HĐQT và thông báo nghị quyết HĐQT.
5. Chương V: gồm 5 điều, quy định về Kiểm soát viên, bao gồm các quy định cụ thể về tiêu chuẩn Kiểm soát viên, việc đề cử, ứng cử, cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm kiểm soát viên.
6. Chương VI: gồm 2 điều, quy định về các tiểu ban thuộc HĐQT và nguyên tắc hoạt động của các tiểu ban.
7. Chương VII: gồm 06 điều, quy định về Người điều hành doanh nghiệp, trong đó có quy định cụ thể về tiêu chuẩn của Tổng giám đốc và người điều hành khác; việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Tổng giám đốc và người điều hành.
8. Chương VIII: gồm 5 điều, quy định về sự phối hợp giữa Hội đồng quản trị - Ban Kiểm soát - Tổng giám đốc.
9. Chương IX: gồm 05 điều, quy định về người phụ trách quản trị công ty, bao gồm Tiêu chuẩn, Quyền và nghĩa vụ của người phụ trách quản trị Tổng công ty, việc bổ nhiệm và các trường hợp miễn nhiệm người phụ trách quản trị Tổng công ty
10. Chương X: gồm 03 điều, quy định về ngăn ngừa xung đột lợi ích, bao gồm các quy định về trách nhiệm cẩn trọng, trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi, trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường.
11. Chương XI: gồm 01 điều, quy định về sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty.
12. Chương XII: gồm 01 điều, quy định về ngày hiệu lực.