



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

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3700146458 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 01/7/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 09 ngày 06/08/2020

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 2021

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 2021 của Tổng Công ty, được tổ chức như sau:

1. Thời gian: **07 giờ 30 phút, ngày 19 tháng 06 năm 2021.**
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 2021 của Tổng Công ty là các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt tại ngày 13/05/2021;
 - 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/cbtt/index.php> mục Đại hội đồng 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: 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 2021

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

Thời gian:

07 giờ 30 phút, ngày 19 tháng 06 năm 2021

Địa điểm tổ chức:

Hội trường 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

1. - Đón tiếp đại biểu và cổ đông.
- Kiểm tra tư cách cổ đông.
2. - 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.
3. - Đoàn chủ tọa giới thiệu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.
- Biểu quyết thông qua Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.
- Biểu quyết thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông.
4. - Trình bày báo cáo của Ban Tổng Giám đốc; báo cáo của Hội đồng quản trị và báo cáo của Ban kiểm soát.
- Đoàn chủ tọa trình bày các tờ trình:
 - + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.
 - + Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
 - + Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
 - + Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.
 - + Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Tổng Công ty TM XNK Thanh Lễ - CTCP.
 - + Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tổng Công ty TM XNK Thanh Lễ - CTCP.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
5. - Giải lao và tiệc trà.
6. - Thảo luận và biểu quyết thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thông qua các tờ trình.
7. - 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.
8. - Bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.