

TỔNG CÔNG TY TM XNK
THANH LỄ - CTCP

Số: ...0.2.../NQ-ĐHĐCĐ

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

Bình Dương, ngày 25 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THANH LỄ - CTCP
V/v: chia cổ tức bổ sung năm 2023

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 25/11/2024,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chia cổ tức bổ sung năm 2023 với tỷ lệ 0,61% bằng tiền (61 đồng/cổ phiếu) từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024.

Điều 2. Điều khoản thực hiện

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25/11/2024.
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP có trách nhiệm tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐOÀN MINH QUANG

Bình Dương, ngày 25 tháng 11 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

V/v: Chia cổ tức bổ sung năm 2023.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP;
- 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 ("Tổng Công ty") tính đến 17h ngày 23/11/2024,

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 25/11/2024 tại Trụ sở chính của 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), Tổng Công ty đã tiến hành kiểm tra các Phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản của cổ đông, cụ thể như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM GIA GIÁM SÁT VÀ KIỂM PHIẾU

- Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu các Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được gửi về Tổng Công ty. Các nhân sự thuộc Ban kiểm phiếu như sau:
 - Ông Đoàn Minh Quang – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty: Trưởng Ban kiểm phiếu;
 - Bà Phạm Thị Băng Trang – Thành viên Hội đồng Quản trị Tổng công ty: Thành viên Ban kiểm phiếu;
 - Bà Phạm Thị Kim Thành – Thành viên Hội đồng Quản trị Tổng công ty: Thành viên Ban kiểm phiếu;
 - Ông Lê Trọng Hiếu - Thành viên Hội đồng Quản trị Tổng công ty: Thành viên Ban kiểm phiếu;
 - Ông Nguyễn Tiến Dũng - Thành viên Hội đồng Quản trị Tổng công ty: Thành viên Ban kiểm phiếu;
 - Bà Lê Thị Ngọc Thuý – Giám đốc Nhân sự: Thư ký.



2. Giám sát kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Thị Khánh Hà – Trưởng Ban kiểm soát: Giám sát kiểm phiếu;
- Bà Bùi Thị Kim Khoa – Thành viên Ban kiểm soát: Giám sát kiểm phiếu.

II. 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, 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, thay đổi lần thứ 11 ngày 22/12/2023.
- **Điện thoại:** (0274) 3829 534 - (0274) 3829 535 - **Fax:** (0274) 3824 112

III. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

- Mục đích: Thông qua quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.
- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua việc chia cổ tức bổ sung năm 2023 với tỷ lệ 0,61% bằng tiền (61 đồng/ cổ phiếu) từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024.

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

- Tổng số lượng cổ phần: 236.600.000 cổ phần;
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 20.100 cổ phần;
 - Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết: 236.579.900 cổ phần;
 - Số lượng Phiếu lấy ý kiến Tổng Công ty đã gửi cho cổ đông để lấy ý kiến: 562 phiếu, tương ứng với 236.579.900 phiếu biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 07/11/2024 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp), chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
1. Tổng số phiếu biểu quyết và số phiếu hợp lệ:
 - Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 231.232.886 phiếu, tương ứng tỷ lệ 97,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 231.232.886 phiếu, tương ứng tỷ lệ 97,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 2. Biểu quyết nội dung: **Thông qua việc chia cổ tức bổ sung năm 2023 với tỷ lệ 0,61% bằng tiền (61 đồng/ cổ phiếu) từ nguồn lợi nhuận sau thuế**

chưa phân phối theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024.

- Số phiếu biểu quyết Tán thành: 231.232.886 phiếu, tương ứng tỷ lệ 97,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

V. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP;
- Căn cứ kết quả biểu quyết, với tỉ lệ tán thành đạt 97,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty, Đại hội đồng cổ đông đã quyết định thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với nội dung sau:
- Thông qua việc chia cổ tức bổ sung năm 2023 với tỷ lệ 0,61% bằng tiền (61 đồng/ cổ phiếu) từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024.

Việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản này gồm 04 trang, được lập vào lúc 10 giờ 45 phút ngày 25/11/2024. Biên bản kiểm phiếu đã được Trưởng Ban kiểm phiếu đọc lại cho tất cả thành viên Ban kiểm phiếu và Giám sát kiểm phiếu. Tất cả thành viên Ban kiểm phiếu 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.

BAN KIỂM PHIẾU

Thư ký

Lê Thị Ngọc Thuý

Trưởng ban



Đoàn Minh Quang


Các thành viên Hội đồng quản trị



Lê Trọng Hiếu



Nguyễn Tiến Dũng



Phạm Thị Kim Thành



Phạm Thị Băng Trang

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Trưởng Ban kiểm soát



Nguyễn Thị Khánh Hà

Thành viên BKS



Bùi Thị Kim Khoa