

Số:02/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 09 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

V/v: Chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/BB-HĐQT ngày 09/03/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua việc chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2022
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần phổ thông – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian tổ chức: Sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông.
- Địa điểm: Trụ sở chính Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP – Số 63 đường Yersin, Phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Tổng Công ty chỉ đạo các Phòng/ban chức năng triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đoàn Minh Quang

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

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

Số: **1.17**/TL-KT

Bình Dương, ngày 09 tháng 03 năm 2022

V/v: Chốt danh sách cổ đông tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: **TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THANH LỄ - CTCP (THALEXIM)**

- Mã chứng khoán: TLP

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 63 đường Yersin, Phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

- Điện thoại: (0274) 3829 534 – 3829 535

Fax: (0274) 3824 112

- Người thực hiện công bố thông tin: (Bà) Phạm Thị Băng Trang.

- Chức vụ: Tổng Giám đốc.

- Email: btrang123456@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số: **0.2**./NQ-HĐQT ngày 09/03/2022 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP về việc thông qua chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

3. Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường Theo yêu cầu

4. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử thalexim.vn của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP.

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.

Nơi nhận:

-Nhu Kính gửi;

-Lưu: KT, HC.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Phạm Thị Băng Trang