

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THANH LỄ - CTCP**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP ngày 22/04/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc, báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2022 thực hiện như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Số tiền
I. Sản xuất kinh doanh:	
1. Lợi nhuận trước thuế	32.104.860.891
2. Lợi nhuận sau thuế	5.066.989.439
II. Phân phối lợi nhuận:	
1. Quỹ đầu tư phát triển 5%	253.000.000
2. Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi 15%	760.000.000
3. Quỹ thưởng Ban điều hành 0%	0
4. Quỹ thù lao HĐQT + BKS 0%	0
5. Lợi nhuận còn lại	4.053.989.439



Do lợi nhuận còn lại năm 2022 thấp, Đại hội thống nhất thông qua không chi cổ tức, chuyển sang năm 2023.

Điều 4. Thông qua Kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2023:

Kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2023 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Số tiền
I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:	
1. Tổng doanh thu	22.617.704.000.000
2. Lợi nhuận trước thuế	266.420.000.000
3. Lợi nhuận sau thuế	219.136.000.000
II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận:	
1. Quỹ đầu tư phát triển 15%	32.870.000.000
2. Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi 10%	21.914.000.000
3. Quỹ thưởng Ban điều hành 0,8%	1.753.000.000
4. Quỹ thù lao HĐQT + BKS 1,5%	3.287.000.000
5. Chia cổ tức 6,73% (chiếm 72,7% LNST)	159.312.000.000

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một công ty kiểm toán phù hợp tiêu chí đề xuất của Ban kiểm soát và giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng Công ty.

Điều 6. Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 22/04/2023.
2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

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



Đoàn Minh Quang

Bình Dương, ngày 22 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI XNK THANH LỄ - CTCP**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 04 năm 2023, tại 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 diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP hoạt động theo 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 10 ngày 01/11/2022.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Ông Đoàn Minh Quang – Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Các ông, bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty;
- Các cổ đông và các đại biểu đại diện cho cổ đông Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023:

1. Tuyên bố lý do.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Đại hội nghe Bà Nguyễn Thị Khánh Hà – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đến 08 giờ 26 phút ngày 22/04/2023.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 236.579.900 cổ phần.
- Cổ đông được mời tham dự Đại hội đồng cổ đông gồm: 567 cổ đông của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP theo danh sách cổ đông chốt ngày 29/03/2023.
- Tổng số đại biểu tham dự: 52 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 231.263.885 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 97,75 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.

- Các cổ đông, đại biểu nêu trên có đủ tư cách tham dự Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ theo quy định của Điều lệ Tổng Công ty, Ban tổ chức tuyên bố: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP hội đủ các điều kiện để tiến hành và các cổ đông/đại biểu được ủy quyền hiện diện có quyền biểu quyết tính theo số cổ phần sở hữu.

3. Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội:

Ban Tổ chức đọc Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội.



- Đại hội biểu quyết công khai thông qua Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ như sau:

Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ: 231.263.885 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

Tán thành: 231.263.885 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

4. Bầu Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:

a/ Ban Tổ Chức giới thiệu danh sách dự kiến Đoàn Chủ tọa gồm:

1. Ông Đoàn Minh Quang – Chủ tịch Hội đồng quản trị;
2. Ông Lê Trọng Hiếu – Thành viên Hội đồng quản trị;
3. Ông Nguyễn Tiến Dũng – Thành viên Hội đồng quản trị;
4. Bà Phạm Thị Băng Trang – Thành viên Hội đồng quản trị;
5. Bà Phạm Thị Kim Thành – Thành viên Hội đồng quản trị.

- Đại hội biểu quyết công khai thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa với tỷ lệ như sau:

Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ: 231.263.885 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

Tán thành: 231.263.885 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Ban Tổ chức mời Đoàn Chủ tọa lên làm việc và điều hành chương trình Đại hội.

b/ Đoàn Chủ tọa giới thiệu danh sách dự kiến Ban thư ký gồm:

1. Bà Lý Mỹ Duyên;
2. Bà Trần Thụy Thảo Trân.

- Đại hội biểu quyết công khai thông qua danh sách Ban thư ký với tỷ lệ như sau:

Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ: 231.263.885 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

Tán thành: 231.263.885 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đoàn Chủ tọa mời Ban thư ký lên làm việc.

c/ Đoàn Chủ tọa giới thiệu danh sách dự kiến Ban kiểm phiếu gồm:

1. Bà Bùi Kim Nga – Trưởng ban;
2. Ông Lê Hồng Phong – Thành viên;
3. Ông Hà Ngọc Sơn – Thành viên.

- Đại hội biểu quyết công khai thông qua danh sách Ban kiểm phiếu với tỷ lệ như sau:

Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ: 231.263.885 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

Tán thành: 231.263.885 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đoàn Chủ tọa mời Ban kiểm phiếu lên làm việc.

5. Thông qua Chương trình, Quy chế Đại hội và trình bày các báo cáo, tờ trình tại Đại hội:

- Sau khi tiến hành kiểm tra các điều kiện theo luật định, ông Nguyễn Tiên Dũng thay mặt Đoàn Chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội biểu quyết công khai thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội với tỷ lệ như sau:

Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ: 231.263.885 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

Tán thành: 231.263.885 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Bà Phạm Thị Băng Trang đại diện Ban Tổng Giám đốc trình bày báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

- Ông Lê Trọng Hiếu đại diện Hội đồng quản trị trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, định hướng năm 2023.

- Ông Lê Tuấn Vũ đại diện Ban kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, định hướng năm 2023.

- Bà Phạm Thị Kim Thành trình bày các tờ trình:

+ Tờ trình số: 01/TTr-TL về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

+ Tờ trình số: 02/TTr-TL về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

+ Tờ trình số: 03/TTr-TL về việc thông qua Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023.

+ Tờ trình số: 04/TTr-TL về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

6. Thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình:

6.1. Thảo luận thông qua các báo cáo và tờ trình:

Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự Đại hội đều thống nhất các nội dung của báo cáo và tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.

6.2. Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội:

Trước khi biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình, Bà Nguyễn Thị Khánh Hà báo cáo số lượng cổ đông/đại biểu được ủy quyền có mặt lúc 10 giờ 00 phút như sau:

Tổng số đại biểu hiện diện: 53 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 231.296.585 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 97,76 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty. Như vậy, Đại hội có đủ điều kiện để tiến hành biểu quyết một cách hợp lệ.

Kết quả đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình:

Phương thức biểu quyết: Theo nguyên tắc và thể lệ biểu quyết đã được thông qua tại Đại hội.

6.2.1. Biểu quyết thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ: 231.296.585 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

Tán thành: 231.296.585 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả, Đại hội nhất trí thông qua.

6.2.2. Biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, định hướng năm 2023:

Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ: 231.296.585 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

Tán thành: 231.296.585 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả, Đại hội nhất trí thông qua.

6.2.3. Biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, định hướng năm 2023:

Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ: 231.296.585 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

Tán thành: 231.296.585 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả, Đại hội nhất trí thông qua.

6.2.4. Biểu quyết thông qua Tờ trình số: 01/TTr-TL về báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022:

Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ: 231.296.585 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

Tán thành: 231.296.585 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả, Đại hội nhất trí thông qua.

6.2.5. Biểu quyết thông qua Tờ trình số: 02/TTr-TL về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Số tiền
I. Sản xuất kinh doanh:	
1. Lợi nhuận trước thuế	32.104.860.891
2. Lợi nhuận sau thuế	5.066.989.439
II. Phân phối lợi nhuận:	
1. Quỹ đầu tư phát triển 5%	253.000.000
2. Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi 15%	760.000.000
3. Quỹ thưởng Ban điều hành 0%	0
4. Quỹ thù lao HĐQT + BKS 0%	0
5. Lợi nhuận còn lại	4.053.989.439

Do lợi nhuận còn lại năm 2022 thấp, đại hội biểu quyết thông qua không chi cổ tức, chuyển sang năm 2023.

Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ: 231.296.585 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

Tán thành: 146.120.385 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 63,17% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Có ý kiến khác: 85.176.200 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 36,83% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Người đại diện vốn nhà nước tại Tổng Công ty có ý kiến:

Theo Công văn chỉ đạo của Chủ sở hữu phần vốn Nhà nước tại Tổng Công ty TM XNK Thanh Lễ - CTCP về việc cho ý kiến Người đại diện biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023, việc chia cổ tức thực hiện theo Nghị định 140/2020/NĐ-CP, theo đó lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ, lợi nhuận còn lại thực hiện chia hết cổ tức cho cổ đông, vì vậy Người đại diện vốn xin ý kiến tại đại hội.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả, Đại hội thông qua Tờ trình số 02/TTr-TL về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và thông qua do lợi nhuận năm 2022 thấp, nên không chi cổ tức, chuyển sang năm 2023.

6.2.6. Biểu quyết thông qua Tờ trình số: 03/TTr-TL về kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Số tiền
I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:	
1. Tổng doanh thu	22.617.704.000.000
2. Lợi nhuận trước thuế	266.420.000.000
3. Lợi nhuận sau thuế	219.136.000.000
II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận:	
1. Quỹ đầu tư phát triển 15%	32.870.000.000
2. Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi 10%	21.914.000.000
3. Quỹ thưởng Ban điều hành 0,8%	1.753.000.000
4. Quỹ thù lao HĐQT + BKS 1,5%	3.287.000.000
5. Chia cổ tức 6,73% (chiếm 72,7% LNST)	159.312.000.000

Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ: 231.296.585 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

Tán thành: 231.296.585 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả, Đại hội nhất trí thông qua.

6.2.7. Biểu quyết thông qua Tờ trình số: 04/TTr-TL về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023:

Thông qua các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập theo đề xuất của Ban kiểm soát để làm căn cứ lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng Công ty.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một công ty kiểm toán phù hợp theo tiêu chí đề xuất của Ban kiểm soát và giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng Công ty.

Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ: 231.296.585 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

Tán thành: 231.296.585 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả, Đại hội nhất trí thông qua.

7. Thông qua Dự thảo Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội nghe Ban thư ký đọc Dự thảo Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

- Đại hội biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông như sau:

Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ: 231.296.585 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

Tán thành: 231.296.585 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả, Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 sẽ được Tổng Công ty gửi đến các cổ đông theo phương thức đăng tải lên website Tổng Công ty.

8. Đoàn Chủ tọa phát biểu tuyên bố bế mạc phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội bế mạc hồi 10 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 04 năm 2023.

Bình Dương, ngày 22 tháng 04 năm 2023

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY TM XNK THANH LỄ - CTCP
TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA**



Đoàn Minh Quang

BAN THƯ KÝ



Trần Thụy Thảo Trân



Lý Mỹ Duyên

