

Số: **2.2.5**./CV-TL
V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2023.

Bình Dương, ngày 01 tháng 04 năm 2023

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 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: Công bố nội dung mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP:

- Địa điểm: 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).
- Thời gian: **08 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 04 năm 2023.**
- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP và các tài liệu liên quan được đăng tải tại: <http://www.thalexim.vn/> Mục: Quan hệ cổ đông từ ngày 01/04/2023.

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 www.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:

- Như Kính gửi;
- Lưu: KT, HC.

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



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) 3829535

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

Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp 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

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng Công ty, được tổ chức như sau:

1. Thời gian: **08 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 04 năm 2023.**

2. Địa điểm tổ chức Đại hội: 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).

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 2023 của Tổng Công ty Thanh Lễ là các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt tại ngày 29/03/2023;

- 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/CCCD/GCNDKDN (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: <http://thalexim.vn/> 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, Phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

Fax: (0274) 3829533

Điện thoại: (0274) 3829534 - 3829535

Email: thuythalexim@gmail.com; trucphuong0307@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



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

Số 63 Yersin, Phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: (0274) 3829535

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

Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp 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.

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THANH LẼ - CTCP

Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 04 năm 2023
Địa điểm tổ chức: Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lẽ - CTCP
Địa chỉ: Số 63 Yersin, Phường Hiệp Thành, Thành phố 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 Hội đồng quản trị; báo cáo của Ban Tổng Giám đốc và báo cáo của Ban kiểm soát.
- Trình bày các tờ trình:
+ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.
+ Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
+ Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
+ Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
- 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 Hội đồng quản trị, báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, báo cáo của Ban kiểm soát và các tờ trình.
7. - Ban Thư ký đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Đại hội 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 2023.



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) 3829535

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

Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp 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

**ĐĂNG KÝ DỰ HỌP / ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CỦA TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI XNK THANH LỄ - CTCP**

Tên cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

CMND/CCCD/GCNDKDN số.....cấp ngàytại.....

Địa chỉ:

Số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội:cổ phần

Cổ đông chọn 01 trong 03 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/CCCD/CNĐKDN số.....cấp ngàytại.....

Số cổ phần 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 được ủy quyền nêu trên.

Thời hạn ủy quyền: Cho đến khi kết thúc Đại hội.

Ngày..... tháng..... năm 2023

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)



Số:/QC-TL

Bình Dương, ngày tháng năm 2023

Dự thảo

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CỦA TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI XNK THANH LỄ - CTCP

CHƯƠNG I
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 2023 (Đại hội) của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP (Tổng Công ty).

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 II

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

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của 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 bằng văn bản cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức 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 10 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 21 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 một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác tham dự Đại hội bằng văn bản ủy quyền;

4.2. Được thảo luận, biểu quyết hoặc ủy quyền cho một, một số cá nhân, tổ chức biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty.

4.3. Được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Các tài liệu liên quan đến Đại hội sẽ được gửi đến cổ đông bằng cách:



gửi trực tiếp, gửi bưu điện hoặc đăng tải trên website của Tổng Công ty theo đường dẫn: <http://thalexim.vn/>

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 đại biểu tham dự, số lượng cổ phần có quyền biểu quyết) ngay sau khi đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

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 tọa 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/Căn cước công 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 tọa.

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 tọa.

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 tọa 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/căn cước công 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 tọa phân công.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tọa Đại hội

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

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

7.3. Quyết định của Đoàn Chủ tọa 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 tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

7.5. Bất cứ lúc nào Đoàn Chủ tọa có thể hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp đến một thời điểm khác, địa điểm khác (phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, 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;
- Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

Thời gian hoãn tối đa không quá ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

7.6. Đoàn Chủ tọa 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 tọa có quyền cất 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 tọa 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 tọa đề cử Ban thư ký để lập biên bản cuộc họp Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn Chủ tọa.

7.10. Đoàn Chủ tọa đề cử Ban kiểm phiếu để hướng dẫn, giám sát và tiến hành việc kiểm thẻ biểu quyết để thông qua các vấn đề của Đại hội.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký

8.1. Ban thư ký gồm 02 thành viên do Đoàn Chủ tọa 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 một số thành viên do Đoàn Chủ tọa 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 Đại hội 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 tra Thẻ biểu quyết, 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 và Biên bản kiểm phiếu cho Hội đồng quản trị Tổng Công ty ngay sau khi kết thúc Đại hội.

CHƯƠNG III TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10. Điều kiện tiến hành Đại hội

Theo quy định tại Điều 19 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty, Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu 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 đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2023, bao gồm:

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát;

- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;

- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;

- Thông qua Kế hoạch sản xuất, kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;

- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;

- Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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

12.1 Nghị quyết về các nội dung sau được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Tổng Công ty;
- Tổ chức lại, giải thể Tổng Công ty.

12.2 Các vấn đề còn lại được thông qua tại Đại hội khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

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 đại biểu tham dự 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 và/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 2023 được quy định tại Nguyên tắc và Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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 thì nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội và chương trình 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 họp. 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 ban hành 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.

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 IV

ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 18. Trường hợp tổ chức Đại hội không thành

18.1. Trường hợp quá 30 phút kể từ thời điểm xác định khai mạc Đại hội (được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp đã gửi cho các cổ đông), mà số cổ đông tham dự Đại hội chưa đủ đại diện trên 50% tổng số phiếu 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 và Chủ tọa Đại hội tuyên bố hủy cuộc họp.

18.2. Trường hợp cuộc họp Đại hội lần đầu không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 18.1 điều này thì việc triệu tập cuộc họp lần thứ hai phải được thực hiện lại trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp Đại hội lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội triệu tập 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 Đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết theo quy định tại khoản 18.2 điều này trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc 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, Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp, được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được thông qua tại cuộc họp lần thứ nhất.

CHƯƠNG V

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

Đoàn Minh Quang





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) 3829535

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

Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp 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



THẺ BIỂU QUYẾT

Mã đại biểu tham dự

Tên cổ đông / Người đại diện:

Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKDN:

Địa chỉ:

Số lượng cổ phần biểu quyết:

CP



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) 3829535

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

Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp 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



**NGUYÊN TẮC VÀ THẺ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CỦA TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI XNK THANH LỄ - CTCP**

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 năm 2023 của 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 tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

- Nguyên tắc và thẻ lệ biểu quyết.
- Lựa chọn Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.
- Chương trình nghị sự của Đại hội.
- Quy chế tổ chức của Đại hội.
- Biên bản, Nghị quyết Đại hội.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.
- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
- Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023.
- Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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.

3. 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.

4. Cổ đông biểu quyết cho từng vấn đề bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình khi được Chủ tọa hỏi Tán thành/ Không tán thành/ 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 tán thành, không tán thành, không có ý kiến là tổng số cổ phần sở hữu được tổng cộng từ các thẻ biểu quyết tương ứng.

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

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

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:/TTr-TL

Bình Dương, ngày 22 tháng 04 năm 2023



Dự thảo

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

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 2022 (cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022) của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP đã được kiểm toán:

- Báo cáo tài chính năm 2022 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 2022 của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP theo đúng các chuẩn mực kế toán Việt Nam và Hội đồng quản trị Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP đã công bố Báo cáo tài chính theo đúng quy định.

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 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.

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

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:/TTr-TL

Bình Dương, ngày 22 tháng 04 năm 2023



Dự thảo

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

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

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán:

- Là công ty kiểm toán độc lập hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và thuộc danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Đáp ứng được yêu cầu của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP về phạm vi, tiến độ và chất lượng kiểm toán.

- Có mức chi phí hợp lý.

2. Ý kiến của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét:

- Thông qua các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập nêu trên để làm căn cứ lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng Công ty.
- Thông qua việc 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Khánh Hà