

CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI XNK THỦ ĐỨC

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

Số: 13 /CBTT-TMC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 5 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách để thực hiện quyền
chi trả cổ tức của năm 2023 bằng tiền mặt)

**Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam-
Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh**

Tên TCPH: Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức

Trụ sở chính: 231 Võ Văn Ngân, phường Linh Chiểu, thành phố Thủ Đức, Thành
phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028 38966819

Fax: 028 38963210

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt
Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng
khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ
Đức

Mã chứng khoán: TMC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 23/5/2024

1. Lý do và mục đích

- Trả cổ tức của năm 2023 bằng tiền mặt.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng).

- Ngày thanh toán: 06/6/2024

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại
các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công
ty tại văn phòng Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức (Địa chỉ: 231
Võ Văn Ngân, phường Linh Chiểu, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) vào



các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 06/6/2024 và xuất trình Chứng minh nhân dân/căn cước công dân.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức, số 231 Võ Văn Ngân, phường Linh Chiểu, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: linhvh@pvoil.com.vn
vuhienlinh1312@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



Lại Thế Nghĩa



Số: 06 /NQ-TMC-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 3 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THỦ ĐỨC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức ngày 29/3/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức ngày 29/3/2024 đã biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua Báo cáo đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty năm 2023.

2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024, trong đó có một số chỉ tiêu chính như sau:

2.1 Kết quả kinh doanh năm 2023

CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2022	NĂM 2023			
			KH	TH	%/KH	%/TH 2022
1. Sản lượng						
- Sản lượng KD XD	m ³	133.250	124.000	126.034	101,64	94,6
2. Doanh thu	tỷ đồng	3.073	2.129	2.539	119,3	82,6
- Kinh doanh xăng dầu	"	2.927	1.984	2.428	122,4	82,9
- Kinh doanh, dịch vụ khác	"	146	145	111	76,5	76,0
3. Lợi nhuận trước thuế	"	5,6	15	15,3	102,0	273,2
4. Các khoản nộp NSNN	"	20		18		90,0

2.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2024

- Sản lượng KD xăng dầu : 127.100 m³
- Doanh thu : 2.372,6 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 10,1 tỷ đồng.



3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định tình hình hoạt động, tài chính của Công ty, hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty năm 2023, báo cáo tự đánh giá về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, trong đó có các chỉ tiêu chính sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thời điểm 31/12/2023
A.	BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	
I.	TỔNG TÀI SẢN	343.070.627.074
1.	Tài sản ngắn hạn	171.003.476.242
2.	Tài sản dài hạn	172.067.150.832
II.	TỔNG NGUỒN VỐN	343.070.627.074
1.	Nợ phải trả	148.832.364.444
2.	Vốn chủ sở hữu	194.238.262.630
B.	KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD	
1.	Doanh thu thuần	2.539.694.355.817
2.	Lợi nhuận trước thuế	15.338.435.024
3.	Lợi nhuận sau thuế	11.888.052.149

5. Thông qua Tờ trình về tiền lương, thưởng, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty.

5.1. Thù lao của Hội đồng quản trị không chuyên trách

Stt	Chức danh	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024
1	Chủ tịch HĐQT		6.000.000 đ/người/tháng
2	Thành viên HĐQT	4.500.000 đ/người/tháng	4.500.000 đ/người/tháng

- Tổng thù lao của Hội đồng quản trị không chuyên trách năm 2023 là 162.000.000 đồng (Một trăm sáu mươi hai triệu đồng).

- Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị không chuyên trách năm 2024 là 216.000.000 đồng (Hai trăm mười sáu triệu đồng).

5.2. Thù lao của Ban kiểm soát không chuyên trách

Chức danh	Số người	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024
Kiểm soát viên	02	3.000.000 đ/người/tháng	3.000.000 đ/người/tháng
Tổng cộng		72.000.000 đồng	72.000.000 đồng

5.3. Tiền lương của Người quản lý chuyên trách

Chức danh	Số người	Thực hiện năm 2023 (Triệu đồng)	Kế hoạch năm 2024 (Triệu đồng)
Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty	07	4.445	4.386

5.4. Quỹ thưởng Người quản lý (Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành)

- Thực hiện năm 2023: 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng).

- Kế hoạch năm 2024:

+ Lợi nhuận thực hiện bằng hoặc cao hơn kế hoạch: trích tối đa không quá 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của Người quản lý công ty chuyên trách;

+ Lợi nhuận thấp hơn kế hoạch: trích tối đa không quá 01 tháng tiền lương bình quân thực hiện của Người quản lý công ty chuyên trách.

6. Thông qua phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023, kế hoạch năm 2024.

6.1. Thực hiện năm 2023

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận sau thuế (LNST/LNPP)	100%	11.888.052.149
2	Trích các quỹ	27% LNST	3.209.774.080
-	Quỹ đầu tư phát triển	2,5%	297.201.304
-	Quỹ khen thưởng	10%	1.188.805.215
-	Quỹ phúc lợi	10,3%	1.223.767.561
-	Quỹ thưởng Người quản lý	4,2%	500.000.000
3	Lợi nhuận phân phối 2023 sau khi trích các quỹ (3=1-2)	73%	8.678.278.069
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối năm 2022		24.510.779
5	Lợi nhuận chia cổ tức 2023 (5=3+4)		8.702.788.848
6	Chia cổ tức 2023	6%	7.440.000.000
7	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau (7=5-6)		1.262.788.848

6.2. Kế hoạch năm 2024

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	LNST/LNPP	8.080.000.000
2	Trích lập các quỹ	25% LNST (*)	2.020.000.000

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
-	Quỹ đầu tư phát triển		-
-	Quỹ khen thưởng		-
-	Quỹ phúc lợi		-
-	Quỹ thưởng Người quản lý		-
3	Lợi nhuận phân phối 2024 sau khi trích các quỹ	3=1-2	6.060.000.000
4	Lợi nhuận chưa phân phối đến cuối năm 2023		1.262.788.848
5	Lợi nhuận chia cổ tức năm 2024	5=3+4	7.322.788.848
6	Chia cổ tức dự kiến	5%/VĐL	6.200.000.000
7	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau (7=5-6)		1.122.788.848

Ghi chú:

(*): Việc trích lập các quỹ và chia cổ tức sẽ thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

7. Thông qua vấn đề lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2024

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba Đơn vị kiểm toán sau đây được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức:

1. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA)
2. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (AN VIỆT)
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV)

8. Thông qua việc chấp thuận các hợp đồng mua, bán, thuê/cho thuê tài sản và các giao dịch khác giữa Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức với Cổ đông lớn, Người có liên quan.

8.1. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty thực hiện các hợp đồng mua, bán, thuê/cho thuê tài sản và các giao dịch khác với Tổng công ty Dầu Việt Nam - Công ty cổ phần (PVOIL) và các Đơn vị thành viên của PVOIL:

- Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội (PVOIL Hà Nội)
- Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình (PVOIL Thái Bình)
- Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định (PVOIL Nam Định)
- Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí PVOIL Hải Phòng (PVOIL Hải Phòng)
- Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Cái Lân (PVOIL Cái Lân)
- Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Thọ (PVOIL Phú Thọ)
- Công ty TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Thanh Hóa (PVOIL Thanh Hóa)
- Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng (PVOIL Vũng Áng)

- Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí PVOIL Miền Trung (PVOIL Miền Trung)
- Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên (PVOIL Phú Yên)
- Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Bình Thuận (PVOIL Bình Thuận)
- Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư (PETEC)
- Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Sài Gòn (PVOIL Sài Gòn)
- Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Tàu (PVOIL Vũng Tàu)
- Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Tây Ninh (PVOIL Tây Ninh)
- Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Mê Kông (Petromekong)
- Công ty TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Bạc Liêu (PVOIL Bạc Liêu)
- Công ty TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Trà Vinh (PVOIL Trà Vinh)
- Công ty Cổ phần Sản xuất và Chế biến Dầu khí Phú Mỹ (PVOIL Phú Mỹ)
- Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL (PVOIL Lube)
- Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Thái Bình (Thái Bình PSC)
- Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Dầu khí Việt Nam (PVOIL Trans)

8.2. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty thực hiện các hợp đồng mua, bán, thuê/cho thuê tài sản và các giao dịch khác với Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh (SAIGON PETRO).

8.3. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty thực hiện các hợp đồng mua, bán, thuê/cho thuê tài sản và các giao dịch khác với Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op (SCID), Công ty mẹ của SCID (Liên hiệp HTX Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Co.op)) và các đơn vị thành viên của Saigon Co.op.

9. Thông qua nội dung Tờ trình thay đổi Thành viên Hội đồng quản trị Công ty (Miễn nhiệm ông Hoàng Đình Sơn và bổ nhiệm ông Lại Thế Nghĩa làm Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức nhiệm kỳ 2023 – 2028).

10. Thông qua nội dung Tờ trình miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát và bầu bổ sung thay thế thành viên Ban kiểm soát.

11. Công nhận kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2023- 2028: ông Nguyễn Trọng Bình được trúng cử vào Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức.

Điều 2. Triển khai thực hiện

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực từ ngày 29/3/2024.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Cổ đông;
- Lưu.



**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY CỔ PHẦN**

Mã số doanh nghiệp: 0301444626

Đăng ký lần đầu: ngày 27 tháng 03 năm 2000

Đăng ký thay đổi lần thứ: 21, ngày 01 tháng 08 năm 2023

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THỦ ĐỨC

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài:

THUDUCTRADINGANDIMPORTEXPORTJOINTSTOCK COMPANY

Tên công ty viết tắt: TIMEXCO

2. Địa chỉ trụ sở chính

231 Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 08-38966819

Email: timexcothuduc.com.vn

Fax: 08-38963210

Website:

www.timexcothuduc.com.vn

3. Vốn điều lệ: 124.000.000.000 đồng.

Bằng chữ: Một trăm hai mươi bốn tỷ đồng

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Tổng số cổ phần: 12.400.000

4. Người đại diện theo pháp luật của công ty

* Họ và tên: LẠI THẾ NGHĨA

Giới tính: Nam

Chức danh: Giám đốc

Sinh ngày: 15/06/1978

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 034078011348

Ngày cấp: 20/04/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: Tổ 22, Phường Hoà Khê, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Địa chỉ liên lạc: Tổ 22, Phường Hoà Khê, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Chứng thực bản sao này đúng với bản gốc.
Số chứng thực: 0301444626-2024



Đỗ Lê Thục Đoàn



Võ Cẩm Tú