

TỔNG CÔNG TY TM XNK
THANH LỄ - CTCP

Số: 7...1.2/CV-TL

V/v: CBTT ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

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

Bình Dương, ngày 18 tháng 10 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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.

- Mã chứng khoán: TLP

- Địa chỉ: Số 63 Yersin, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

- Điện thoại liên hệ: (0274) 3829534 – 3829535 Fax: (0274) 3824 112

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

- Chức vụ: Tổng Giám đốc.

2. Nội dung thông tin công bố: Công bố Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT ngày 18/10/2024 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP.

- Mã chứng khoán: TLP.

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Sàn giao dịch: UPCOM.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 07/11/2024.

- Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.

- Nội dung lấy ý kiến bằng văn bản: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, nội dung cụ thể sẽ được trình bày tại Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản.

3. Loại thông tin công bố:

Định kỳ

Bất thường

24h

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

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Phạm Thị Băng Trang

TỔNG CÔNG TY TM XNK
THANH LỄ - CTCP

Số: 18/NQ-HĐQT

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

Bình Dương, ngày 18 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THANH LỄ - CTCP
*Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu
để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 họp Hội đồng quản trị số 18/BB-HĐQT ngày 18/10/2024,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 07/11/2024.
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 11/2024, thời gian cụ thể sẽ được thông báo tại Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản.
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Tổng Công ty tại Số 63 Yersin, Phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.
- Nội dung lấy ý kiến bằng văn bản: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, nội dung cụ thể sẽ được trình bày tại Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Tổng Công ty ký ban hành các văn bản, tài liệu và chỉ đạo các Phòng/ ban chức năng triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định hiện hành.

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 thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: HC.



TỔNG CÔNG TY TM XNK
THANH LỄ - CTCP

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

Số: **7.1.3**/TB-TL

Bình Dương, ngày 18 tháng 10 năm 2024

V/v ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Tên Tổ chức phát hành: TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THANH LỄ - CTCP

Tên giao dịch: Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP

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

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 Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP.

Mã chứng khoán: TLP.

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Sàn giao dịch: UPCOM.

Ngày đăng ký cuối cùng: 07/11/2024.

1. Lý do và mục đích:

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 11/2024, thời gian cụ thể sẽ được thông báo tại Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản.



- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Tổng Công ty tại Số 63 Yersin, Phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

- Nội dung lấy ý kiến bằng văn bản: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, nội dung cụ thể sẽ được trình bày tại Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản.

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): 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).

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu:

thuythalexim@gmail.com

danthaovn@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 VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu: HC, KT.

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Thị Băng Trang

***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 18/NQ-HĐQT ngày 18/10/2024 về việc Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

