

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

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

- Tên tổ chức: Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP.
 - Mã chứng khoán: TLP
 - Địa chỉ trụ sở chính: Số 63 Yersin, Phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương.
 - Điện thoại liên hệ: (0274) 3829 535 Fax: (0274) 3829 533
 - 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 Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chia cổ tức bổ sung năm 2023. Các tài liệu liên quan được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty: <https://thalexim.vn/> Mục: Quan hệ cổ đông từ ngày 12/11/2024.

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 vào ngày 12/11/2024.

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.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: KT, HC.

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



Phạm Thị Băng Trang

Số: 7.6.9./TTr-TL

Bình Dương, ngày 12 tháng 11 năm 2024

TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

V/v: chia cổ tức bổ sung năm 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP ("Điều lệ");
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 18/NQ-HĐQT ngày 18/11/2024.

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chia cổ tức bổ sung năm 2023 với tỷ lệ 0,61% bằng tiền mặt (61 đồng/ cổ phiếu) từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2023 được trình bày tại Báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã được kiểm toán, cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	Số liệu
1	Số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành của Tổng Công ty	236.579.900 cổ phiếu
2	Lợi nhuận còn lại chưa chi cổ tức theo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2023	4.053.989.439 đồng
3	Lợi nhuận còn lại chưa chi cổ tức theo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2024	10.442.907.907 đồng
4	Số tiền dự kiến dùng để chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2023	14.496.897.346 đồng

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đoàn Minh Quang

*Phiếu lấy ý kiến được đính kèm tờ trình này

Các tài liệu khác Quý cổ đông vui lòng xem tại website của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP: www.thalexim.vn/



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 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 11 ngày 22/12/2023

Bình Dương, ngày 12 tháng 11 năm 2024

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

V/v: chia cổ tức bổ sung năm 2023

Kính gửi Quý cổ đông:

Địa chỉ: ...

CMND/CCCD/ĐKDN: ... ; Ngày cấp: ...; Nơi cấp: ...;

Số lượng cổ phần phổ thông sở hữu: ... **cổ phần**;

Số phiếu biểu quyết tương ứng số lượng cổ phần phổ thông sở hữu: ... phiếu;

I. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN:

Đề thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP ("**Tổng Công ty**") về việc chia cổ tức bổ sung năm 2023 bằng tiền mặt, phù hợp quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Tổng Công ty, Hội đồng quản trị Tổng Công ty tổ chức gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, nội dung chi tiết được trình bày tại phần II dưới đây.

II. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG THÔNG QUA:

Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Tổng Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thông qua việc chia cổ tức bổ sung năm 2023 với tỷ lệ 0,61% bằng tiền mặt (61 đồng/ cổ phiếu) từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2023 được trình bày tại Báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã được kiểm toán, cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	Số liệu
1	Số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành của Tổng Công ty	236.579.900 cổ phiếu
2	Lợi nhuận còn lại chưa chi cổ tức theo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2023	4.053.989.439 đồng
3	Lợi nhuận còn lại chưa chi cổ tức theo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2024	10.442.907.907 đồng
4	Số tiền dự kiến dùng để chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2023	14.496.897.346 đồng

III. BIỂU QUYẾT VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG ĐỀ THÔNG QUA

Cổ đông biểu quyết về việc Tổng Công ty chia cổ tức bổ sung năm 2023 với tỷ lệ 0,61% bằng tiền mặt (61 đồng/ cổ phiếu) từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2023 được trình bày tại Báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã được kiểm toán:

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

IV. CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT

1. Quý Cổ đông ghi nhận ý kiến biểu quyết của mình bằng cách đánh dấu "X" hoặc dấu "✓" vào một ô thích hợp tại mục biểu quyết "Tán thành" hoặc "Không tán thành" hoặc "Không có ý kiến".





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 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 11 ngày 22/12/2023

2. Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ("**Phiếu lấy ý kiến**") được xem là hợp lệ khi đáp ứng tất cả các điều kiện sau:
 - a. Phiếu lấy ý kiến do Tổng Công ty phát hành, có chữ ký của Chủ tịch HĐQT và được đóng dấu của Tổng Công ty;
 - b. Cổ đông đã biểu quyết vấn đề được nêu ở phần III và chỉ đánh dấu vào 1 (một) ô thích hợp tại vấn đề cần lấy ý kiến. Trường hợp đánh dấu nhầm hoặc thay đổi ý kiến, vui lòng tô đen ô đã chọn và đánh dấu vào ô khác (Lưu ý: chỉ được thay đổi 1 (một) lần);
 - c. Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, Người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức;
 - d. Phiếu lấy ý kiến được đựng trong phong bì dán kín và được gửi trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện trước thời hạn quy định tại phần V dưới đây.

V. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN:

Tổng Công ty sẽ nhận Phiếu lấy ý kiến (đã biểu quyết) của Quý cổ đông đến trước 17h ngày 23 tháng 11 năm 2024 theo địa chỉ sau:

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

Địa chỉ trụ sở chính: Số 63 Yersin, P. Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương;

Fax: 0274-3829533

Điện thoại: 0274-3829534-3829535

Email: thuythalexim@gmail.com

Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng cách thức và thời hạn đã trình bày tại Phiếu lấy ý kiến này. Trường hợp Quý cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến đúng quy định, quyền biểu quyết của Quý cổ đông đối với vấn đề được trình bày ở Phiếu lấy ý kiến này sẽ không có hiệu lực. Trân trọng!

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐOÀN MINH QUANG



TỔNG CÔNG TY TM XNK
THANH LỄ - CTCP

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

Số: .../NQ-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày ... tháng 11 năm 2024

DỰ THẢO

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

V/v: chia cổ tức bổ sung năm 2023

- 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 kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số ... ngày .../11/2024,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chia cổ tức bổ sung năm 2023 với tỷ lệ 0,61% bằng tiền mặt (61 đồng/ cổ phiếu) từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2023 được trình bày tại Báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã được kiểm toán.

Điều 2. Điều khoản thực hiện

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày .../11/2024.
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP có trách nhiệm tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết này./.

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

ĐOÀN MINH QUANG