

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI XNK THỦ ĐỨC**

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

Số: 14 /CBTT-TMC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 6 năm 2024

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách
để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng
cổ đông bất thường năm 2024

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024)

**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, TP. 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 CP 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: 26/6/2024

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian: Dự kiến tổ chức vào tháng 7 năm 2024.

- Địa điểm tổ chức Đại hội: Dự kiến tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Tiệc cưới
EMERALD – số 139 Hoàng Diệu 2, phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức, Thành phố
Hồ Chí Minh.

- Nội dung: Miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị.

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. Địa chỉ: 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@timexco.pvoil.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 VSDC. 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



NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THỦ ĐỨC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ Công văn số 4427/DVN-TCNS ngày 30/5/2024 của Tổng công ty Dầu Việt Nam - Công ty cổ phần (PVOIL) về việc thay đổi Người đại diện theo ủy quyền của PVOIL tại Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức (Timexco);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 05/6/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua tổ chức Đại hội cổ đông bất thường như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường: 26/6/2024.

- Thời gian tổ chức: dự kiến trong tháng 7 năm 2024.

- Nội dung: Miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại XNK Thủ Đức giao cho Giám đốc Công ty có trách nhiệm tiến hành các công việc có liên quan để triển khai nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký và được triển khai đến các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Hoàng Phúc