

TỔNG CÔNG TY TM XNK
THANH LỄ - CTCP

Số: 644/CV-TL

V/v: CBTT ngày đăng ký cuối cùng
thực hiện quyền nhận cổ tức năm
2023 bằng tiền.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 25 tháng 09 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 15/NQ-HĐQT ngày 25/09/2024 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 để xác định danh sách người sở hữu chứng khoán được hưởng quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền, 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: 10/10/2024.

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền.

- Tỷ lệ thực hiện: 2,5% (01 cổ phần được nhận 250 đồng).

- Ngày thanh toán: 25/10/2024.

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.

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)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Thị Băng Trang

TỔNG CÔNG TY TM XNK
THANH LỄ - CTCP

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

Số: **6.4.5**./TB-TL

Bình Dương, ngày 25 tháng 09 năm 2024

V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền.

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền).

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: 10/10/2024.

1. Lý do và mục đích:

Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 2,5% (01 cổ phần được nhận 250 đồng).

- Ngày thanh toán: 25/10/2024.

- Địa điểm thực hiện:



+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức 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 tại 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) vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 25/10/2024 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): 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**

(chức vụ, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Thị Băng Trang

***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số: 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 04 năm 2024 của Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 15/NQ-HĐQT ngày 25/09/2024 về việc Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền.

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI
XNK THANH LỄ - CTCP

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

Số: 15/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 25 tháng 09 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THANH LỄ - CTCP
*V/v thông qua ngày đăng ký cuối cùng để xác định danh sách người sở hữu chứng
khoán được hưởng quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền.*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 15/BB-HĐQT ngày 25/09/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để xác định danh sách người sở hữu chứng khoán được hưởng quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền, 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: 10/10/2024.
- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền.
- Tỷ lệ thực hiện: 2,5% (01 cổ phần được nhận 250 đồng).
- Ngày thanh toán: 25/10/2024.
- Địa điểm thực hiện:
- + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức 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 tại 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) vào các



ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 25/10/2024 và xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân.

Điều 2. Ủy quyền cho Bà Phạm Thị Băng Trang – Chức vụ: Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP chịu trách nhiệm triển khai các công việc, thủ tục cần thiết để thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền và được quyền quyết định các sửa đổi, điều chỉnh cần thiết liên quan đến việc chi trả cổ tức đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật.

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 thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: HC.

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



Đoàn Minh Quang

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP;

- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP ngày 26/04/2024,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.

Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2023 thực hiện như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Số tiền
I. Sản xuất kinh doanh:	
1. Lợi nhuận trước thuế	127.510.371.209
2. Lợi nhuận sau thuế	95.726.145.676
II. Phân phối lợi nhuận:	
1. Quỹ đầu tư phát triển (15%)	14.358.921.851
2. Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi (10%)	9.572.614.568
3. Quỹ thưởng Ban điều hành (0,8%)	765.809.165
4. Quỹ thù lao HĐQT và BKS (1,5%)	1.435.892.185
5. Lợi nhuận còn lại (72,7%)	69.592.907.907
6. Dự kiến chia cổ tức 85%	59.150.000.000
7. Cổ tức 2,5%	250

Điều 4. Thông qua Kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2024:

Kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2024 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:



Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Số tiền
I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:	
1. Tổng doanh thu	23.239.952.000.000
2. Lợi nhuận trước thuế	175.940.000.000
3. Lợi nhuận sau thuế	146.750.000.000
II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận:	
1. Quỹ đầu tư phát triển (15%)	22.013.000.000
2. Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi (10%)	14.675.000.000
3. Quỹ thưởng Ban điều hành (0,8%)	1.174.000.000
4. Quỹ thù lao HĐQT và BKS (1,5%)	2.201.000.000
5. Lợi nhuận còn lại (chiếm 72,7% LNST)	106.687.000.000

Mức chi cổ tức năm 2024: Tùy thuộc vào tình hình sẽ trình cụ thể tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:

Thông qua các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập theo đề xuất của Ban kiểm soát để làm căn cứ lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng Công ty Thanh Lễ.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một công ty kiểm toán phù hợp 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 2024 của Tổng Công ty.

Điều 6. Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2024.
2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

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



Đoàn Minh Quang