

**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...4.../CV-TL**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 09 năm 2025

V/v: CBTT ngày đăng ký cuối
cùng để thực hiện quyền nhận
cổ tức năm 2024 bằng tiền.

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 Thủ Dầu Một, Thành phố Hồ Chí Minh.

- 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: Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 23/09/2025 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 2024 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: 08/10/2025

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền.

- Tỷ lệ thực hiện: 1,51% (01 cổ phiếu được nhận 151 đồng).

- Ngày thanh toán: 23/10/2025

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

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 01/THQ

**TỔNG CÔNG TY TM XNK
THANH LỄ - CTCP**

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

Số: **7.1.5**/TB-TL

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 09 năm 2025

V/v ngày đăng ký cuối cùng để
thực hiện quyền nhận cổ tức
năm 2024 bằng tiền.

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền)**

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

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: **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 Thủ Dầu Một, Thành phố Hồ Chí Minh.**

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: **08/10/2025**

1. Lý do và mục đích

Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: **1,51% (01 cổ phiếu được nhận 151 đồng)**

- Ngày thanh toán: **23/10/2025**

- 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 (TVLK) 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 (địa chỉ: Số 63, đường Yersin, phường Thủ Dầu Một, Thành phố Hồ Chí Minh) vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 23/10/2025 và xuất trình Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/căn cước.

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 qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

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

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(chữ ký, họ tên, chức danh, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Thị Băng Trang

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP;
- Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 23/09/2025 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 2024 bằng tiền.

Ghi rõ tên các tài liệu phải gửi kèm Thông báo được quy định tại Điều 7 Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán (nếu có) và lưu ý phải đóng dấu giáp lai đầy đủ các tài liệu đính kèm

**TỔNG CÔNG TY TM XNK
THANH LỄ - CTCP**

Số: 12/NQ-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 09 năm 2025

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 2024 bằng tiền.**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 25/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 12/BB-HĐQT ngày 23/09/2025,

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 2024 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: 08/10/2025
- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền.
- Tỷ lệ thực hiện: 1,51% (01 cổ phiếu được nhận 151 đồng).
- Ngày thanh toán: 23/10/2025
- 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 (TVLK) 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 (địa chỉ: Số 63, đường Yersin, phường Thủ Dầu Một, Thành phố Hồ Chí Minh) vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 23/10/2025 và xuất trình Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/căn cước.

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 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



TỔNG CÔNG TY TM XNK
THANH LỄ - CTCP

Số: ...0...1.../NQ-ĐHĐCĐ

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

Bình Dương, ngày 25 tháng 04 năm 2025

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 2025 của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP ngày 25/04/2025,

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 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2024 thực hiện như sau:

Đơn vị tính: Đồng	
Chỉ tiêu	Số tiền
I. Sản xuất kinh doanh:	
1. Lợi nhuận trước thuế	49.135.219.221
2. Lợi nhuận sau thuế	49.135.219.221
II. Phân phối lợi nhuận:	
1. Quỹ đầu tư phát triển (10%)	4.913.521.922
2. Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi (15%)	7.370.282.883
3. Quỹ thưởng Ban điều hành (0,8%)	393.081.754
4. Quỹ thù lao HĐQT và BKS (1,5%)	737.028.288
5. Lợi nhuận còn lại (72,7%)	35.721.304.374
6. Chi trả cổ tức	35.721.304.374
7. Cổ tức 1,51%	151

Điều 4. Thông qua Kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2025:

Kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2025 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	20.010.845.000.000
2. Lợi nhuận trước thuế	129.582.000.000
3. Lợi nhuận sau thuế	110.699.000.000
II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận:	
1. Quỹ đầu tư phát triển (10%)	11.069.900.000
2. Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi (15%)	16.604.850.000
3. Quỹ thưởng Ban điều hành (0,8%)	885.592.000
4. Quỹ thù lao HĐQT và BKS (1,5%)	1.660.485.000
5. Lợi nhuận còn lại (chiếm 72,7% LNST)	80.478.173.000

Mức chi cổ tức năm 2025: Tùy thuộc vào tình hình, sẽ trình cụ thể tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Điều 5. Thông qua ủy quyền thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi bổ sung Điều lệ khi sắp xếp lại đơn vị hành chính:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các nội dung, công việc, xử lý các vấn đề phát sinh và giao cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP trong trường hợp Chính phủ thực hiện sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp tỉnh và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, bao gồm:

1. Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với cơ quan đăng ký kinh doanh.

2. Thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP về nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh như đã nêu trên.

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025:

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 2025 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 2025 của Tổng Công ty.

Điều 7. Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 25/04/2025.
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

