

Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 17 tháng 02 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
DƯỚI HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THANH LỄ - CTCP**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, được Quốc Hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công Ty Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thanh Lễ - CTCP (“Điều lệ”);
- Tờ trình xin ý kiến đại hội đồng cổ đông bằng văn bản số: 38/TTr-TL ngày 04/02/2020 và 39/TTr-TL ngày 04/02/2020;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 17/02/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo về kết quả phát hành Trái phiếu Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ- CTCP năm 2019 và các nội dung liên quan đến việc phát hành, cụ thể như sau:

Vấn đề 1: Thông qua báo cáo về kết quả phát hành Trái phiếu Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP năm 2019 (“Trái Phiếu”) theo Phương án phát hành Trái Phiếu ngày 11 tháng 12 năm 2019 (“Phương Án Phát Hành Trái Phiếu”) đã được Hội đồng Quản trị thông qua theo Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 19/BB-HĐQT ngày 11 tháng 12 năm 2019.

Vấn đề 2:

2.1 Thông qua và công nhận tính hiệu lực của giá phát hành Trái Phiếu và Các nội dung khác của Phương án Phát Hành Trái Phiếu.

2.2 Thông qua, công nhận tính hiệu lực của toàn bộ các hợp đồng và các hồ sơ văn kiện tài liệu có liên quan tới Phương Án Phát Hành Trái Phiếu và tiếp tục thực hiện theo các nội dung đã được Hội đồng Quản trị thông qua theo Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 19/BB-HĐQT ngày 11 tháng 12 năm 2019.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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 này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- HĐQT/ BKH;
- Lưu VP HĐQT.



Đoàn Minh Quang