

Số: 20/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 30 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THANH LỄ – CTCP

(V/v: Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện
việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công Ty Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thanh Lễ – CTCP;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 19/BB-HĐQT ngày 11/12/2019;
- Căn cứ Phương án phát hành Trái Phiếu ngày 11/12/2019;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 20/BB-HĐQT ngày 30/12/2019.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là ngày 22/01/2020, nội dung chính lấy ý kiến cổ đông như sau:

Vấn đề 1: Hội đồng Quản trị báo cáo Đại hội đồng Cổ đông 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: Lấy ý kiến Đại hội đồng Cổ đông về:

- 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: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bao gồm những nội dung sau:

- Thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản theo quy định của Pháp luật và Cơ quan quản lý;
- Chuẩn bị Tờ trình lấy ý kiến cổ đông, Phiếu lấy ý kiến, Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, Biên bản kiểm phiếu, và các tài liệu liên quan;
- Các công việc khác phục vụ cho việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phù hợp với thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo đúng quy định của pháp luật.

ĐIỀU 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đoàn Minh Quang

