



TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THANH LẼ - CTCP

Số 63 Yersin, Phường Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: (0274) 3829534

Website: <http://thalexim.vn/>

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Quý Cổ đông

Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lẽ - CTCP trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng Công ty, được tổ chức như sau:

1. Thời gian: **7 giờ 30 ngày 27 tháng 06 năm 2020.**
2. Địa điểm tổ chức Đại hội: hội trường Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lẽ- CTCP, số 63 Yersin, P.Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
3. Nội dung của Đại hội: Theo chương trình Đại hội đính kèm.
4. Điều kiện tham dự Đại hội:
 - Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng Công ty là các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt tại ngày 03/06/2020;
 - Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu đính kèm). Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba;
 - Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền vui lòng mang theo Thư mời, CMND/đăng ký kinh doanh (nếu là tổ chức) và Giấy ủy quyền (nếu là Người được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội;
5. Tài liệu Đại hội gửi kèm Thư mời họp:
 - Mẫu Giấy đăng ký dự họp/ Ủy quyền;
 - Các tài liệu khác của Đại hội: Kính đề nghị Quý Cổ đông tải về từ website của Tổng Công ty: <http://thalexim.vn/> tại mục Quan hệ cổ đông. (Ngoài ra các tài liệu sẽ được in và phát tại Đại hội).
6. Đăng ký tham dự đại hội:
Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự họp (hoặc ủy quyền dự họp) theo mẫu đính kèm và gửi về địa chỉ:

Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lẽ - CTCP

Địa chỉ trụ sở chính: Số 63 Yersin, P.Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương;

Fax: 0274-3829533

Điện thoại: 0274-3829534-3829535

Email: thuythalexim@gmail.com

Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp quý cổ đông có quyền dự họp nhưng chưa nhận được thư mời.

Trân trọng kính mời.

- Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu HĐQT





TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THANH LẼ - CTCP

Số 63 Yersin, Phường Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: (0274) 3829534

Website: <http://thalexim.vn/>

Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 3700146458 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 01/07/2010, cấp thay đổi lần thứ 08 ngày 02/01/2018



Bình Dương, ngày ... tháng ... năm 2020

ĐĂNG KÝ DỰ HỌP / ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CỦA TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THANH LẼ - CTCP

Tên cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

CMND/CNĐKKD số.....cấp ngàytại

Địa chỉ:

Số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: cổ phần

Cổ đông chọn 1 trong 3 mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp:

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP ☐

2. ỦY QUYỀN DỰ HỌP CHO CHỦ TỊCH HĐQT ☐

Số cổ phần ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT biểu quyết tại Đại hội: cổ phần

3. ỦY QUYỀN DỰ HỌP CHO NGƯỜI KHÁC ☐

Trường hợp ủy quyền dự họp cho người khác, vui lòng điền thêm các thông tin dưới đây:

Họ và tên người được ủy quyền:

CMND/CNĐKKD số.....cấp ngàytại

Số cổ phần nhận ủy quyền biểu quyết tại Đại hội: cổ phần

Sẽ thay mặt tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần nhận ủy quyền nêu trên.

Thời hạn ủy quyền: cho đến khi kết thúc Đại hội.

Ngày..... tháng..... năm 2020

Chữ ký của người được ủy quyền

(Ghi rõ họ tên)

Chữ ký của cổ đông

(Ghi rõ họ tên – Đóng dấu nếu là pháp nhân)



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THANH LỄ- CTCP

Thời gian: 7 giờ 30 ngày 27 tháng 06 năm 2020

Địa điểm tổ chức Đại hội: hội trường Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lẽ- CTCP

Địa chỉ: 63 Yersin, P.Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

7h30 – 08h00	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông. - Kiểm tra tư cách cổ đông.
08h00 – 08h30	- Tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu. - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. - Hướng dẫn nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. - Biểu quyết thông qua Danh sách Đoàn chủ tọa.
08h30 – 08h45	- Đoàn Chủ tọa cử Ban thư ký. - Biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu; - Biểu quyết thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông.
08h45 – 09h45	- Đại diện Ban Giám đốc trình bày báo cáo của Ban Giám đốc. - Đại diện Hội đồng Quản trị trình bày báo cáo của Hội đồng Quản trị. - Đại diện Ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban kiểm soát. - Đoàn chủ tọa trình bày các tờ trình: + Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019. + Thông qua kế hoạch kinh doanh và kế hoạch chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2020. + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019. + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020. + Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. + Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị công ty
09h45 – 10h00	- Giải lao và tiệc trà.
10h00 – 10h30	- Thảo luận và biểu quyết thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc, HĐQT, BKS và thông qua các tờ trình.
10h30 – 10h45	- Ban Thư ký đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. - Biểu quyết thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
10h45 – 11h00	- Bế mạc Đại hội đồng cổ đông.