

TỔNG CÔNG TY TM XNK
THANH LỄ - CTCP

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

Số:01/NQ-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 15 tháng 05 năm 2022

**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 2022 của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP ngày 15/05/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc và Báo cáo của Ban Kiểm soát.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.

Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Số tiền
I. Sản xuất kinh doanh:	
1. Lợi nhuận trước thuế	138.094.233.028
2. Lợi nhuận sau thuế	104.261.469.145
II. Phân phối lợi nhuận:	
1. Quỹ đầu tư phát triển 5%	5.213.073.457
2. Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi 15%	15.639.220.372
3. Quỹ thưởng Ban điều hành 1%	1.042.614.691
4. Quỹ thù lao HĐQT + BKS 2,1%	2.189.490.852
5. Chia cổ tức 3,39% (chiếm 76,9% LNST)	80.177.069.773

Điều 4. Thông qua Kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2022:

Kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2022 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	15.133.600.000.000
2. Lợi nhuận trước thuế	161.301.000.000
3. Lợi nhuận sau thuế	135.041.000.000
II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận:	
1. Quỹ đầu tư phát triển 5%	6.752.050.000
2. Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi 15%	20.256.150.000
3. Quỹ thưởng Ban điều hành 1%	1.350.410.000
4. Quỹ thù lao HĐQT + BKS 2,1%	2.835.861.000
5. Chia cổ tức 4,39% (chiếm 76,9% LNST)	103.846.529.000



Điều 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022:

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 2022 của Tổng Công ty.

Điều 6. Thông qua việc kết thúc nhiệm kỳ hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Điều 7. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027:

1. Ông Đoàn Minh Quang
2. Bà Phạm Thị Băng Trang
3. Bà Phạm Thị Kim Thành
4. Ông Lê Trọng Hiếu
5. Ông Nguyễn Tiến Dũng

Tại cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị đã thống nhất bầu Ông Đoàn Minh Quang làm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo Nghị quyết số: 07/NQ-HĐQT ngày 15/05/2022.

Điều 8. Thông qua kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027:

1. Bà Nguyễn Thị Khánh Hà
2. Bà Bùi Thị Kim Khoa
3. Ông Lê Tuấn Vũ

Tại cuộc họp đầu tiên của Ban kiểm soát, các thành viên Ban kiểm soát đã thống nhất bầu Bà Nguyễn Thị Khánh Hà làm Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo Biên bản họp Ban kiểm soát ngày 15/05/2022.

Điều 9. Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 15/05/2022.
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



Bình Dương, ngày 15 tháng 05 năm 2022

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI XNK THANH LỄ - CTCP**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 10 phút, ngày 15 tháng 05 năm 2022, tại Hội trường Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP, địa chỉ: Số 63 Yersin, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP hoạt động theo 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 09 ngày 06/08/2020.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Ông Đoàn Minh Quang – Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Các ông, bà thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), Ban Giám đốc Tổng Công ty;
- Các cổ đông và các đại biểu đại diện cho cổ đông Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022:

1. Tuyên bố lý do.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Đại hội nghe Bà Nguyễn Thị Khánh Hà – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đến 08 giờ 11 phút ngày 15/05/2022.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 236.579.900 cổ phần.
- Cổ đông được mời tham dự Đại hội đồng cổ đông gồm: 592 cổ đông của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP theo danh sách cổ đông chốt ngày 30/03/2022.
- Tổng số đại biểu tham dự: 39 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 231.313.025 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 97,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.
- Các cổ đông, đại biểu nêu trên có đủ tư cách tham dự Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ theo quy định của Điều lệ Tổng Công ty, Ban tổ chức tuyên bố: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP hội đủ các điều kiện để tiến hành và các cổ đông/đại biểu được ủy quyền hiện diện có quyền biểu quyết tính theo số cổ phần sở hữu.

3. Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội:

Ban Tổ chức đọc Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

- Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau: tán thành: 100%, không tán thành: 0%, không có ý kiến: 0%.

4. Bầu Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:

a/ Ban Tổ Chức giới thiệu danh sách dự kiến Đoàn Chủ tọa gồm:

1. Ông Đoàn Minh Quang – Chủ tịch HĐQT;
2. Ông Nguyễn Tiến Dũng – Thành viên HĐQT;
3. Bà Phạm Thị Kim Thành – Thành viên HĐQT;
4. Ông Lê Văn Tám – Thành viên HĐQT;
5. Ông Nguyễn Xuân Hòa – Thành viên HĐQT.

- Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa với tỷ lệ như sau: tán thành: 100%, không tán thành: 0%, không có ý kiến: 0%.

Ban Tổ chức mời Đoàn Chủ tọa lên làm việc và điều hành chương trình Đại hội.

b/ Đoàn Chủ tọa giới thiệu danh sách dự kiến Ban thư ký gồm:

1. Bà Lý Mỹ Duyên;
2. Bà Hà Thị Phương Trúc.

- Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau: tán thành: 100%, không tán thành: 0%, không có ý kiến: 0%.

Đoàn Chủ tọa mời Ban thư ký lên làm việc.

c/ Đoàn Chủ tọa giới thiệu danh sách dự kiến Ban kiểm phiếu gồm:

1. Bà Bùi Kim Nga – Trưởng ban;
2. Ông Lê Hồng Phong – Thành viên;
3. Bà Lê Thị Ngọc Thúy – Thành viên;
4. Bà Trần Thụy Thảo Trân – Thành viên;
5. Ông Trương Đức Duy – Thành viên;

- Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau: tán thành: 100%, không tán thành: 0%, không có ý kiến: 0%.

Đoàn Chủ tọa mời Ban kiểm phiếu lên làm việc.

5. Thông qua Chương trình, Quy chế Đại hội và trình bày các báo cáo, tờ trình tại Đại hội:

- Sau khi tiến hành kiểm tra các điều kiện theo luật định, Đoàn Chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội với tỷ lệ như sau: tán thành: 100%, không tán thành: 0%, không có ý kiến: 0%.

- Bà Phạm Thị Băng Trang đại diện HĐQT trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, định hướng năm 2022;

- Bà Phạm Thị Kim Thành đại diện Ban Tổng Giám đốc trình bày báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về các hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022;

- Ông Lê Tuấn Vũ đại diện BKS trình bày báo cáo của BKS về các hoạt động trong năm 2021.

- Bà Phạm Thị Băng Trang trình bày các tờ trình:

+ Tờ trình số: 01/TTr-TL về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.

+ Tờ trình số: 02/TTr-TL về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

+ Tờ trình số: 03/TTr-TL về việc thông qua kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2022.

+ Tờ trình số: 04/TTr-TL về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

6. Thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình:

6.1. Thảo luận thông qua các báo cáo và tờ trình:

Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự Đại hội đều thống nhất các nội dung của báo cáo và tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.

6.2. Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội:

Trước khi biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình, Bà Nguyễn Thị Khánh Hà báo cáo số lượng cổ đông/đại biểu được ủy quyền có mặt lúc 09 giờ 10 phút như sau:

Tổng số đại biểu hiện diện: 39 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 231.313.025 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 97,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty. Như vậy, Đại hội có đủ điều kiện để tiến hành biểu quyết một cách hợp lệ.

Kết quả đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình:

6.2.1. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT:

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau: tán thành: 100%, không tán thành: 0%, không có ý kiến: 0%.

6.2.2. Biểu quyết thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban Tổng Giám đốc:

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau: tán thành: 100%, không tán thành: 0%, không có ý kiến: 0%.

6.2.3. Biểu quyết thông qua Báo cáo của BKS:

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau: tán thành: 100%, không tán thành: 0%, không có ý kiến: 0%.

6.2.4. Biểu quyết thông qua Tờ trình số: 01/TTr-TL về báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021:

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau: tán thành: 100%, không tán thành: 0%, không có ý kiến: 0%.

6.2.5. Biểu quyết thông qua Tờ trình số: 02/TTr-TL về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Số tiền
I. Sản xuất kinh doanh:	
1. Lợi nhuận trước thuế	138.094.233.028
2. Lợi nhuận sau thuế	104.261.469.145
II. Phân phối lợi nhuận:	
1. Quỹ đầu tư phát triển 5%	5.213.073.457
2. Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi 15%	15.639.220.372
3. Quỹ thưởng Ban điều hành 1%	1.042.614.691
4. Quỹ thù lao HĐQT + BKS 2,1%	2.189.490.852
5. Chia cổ tức 3,39% (chiếm 76,9% LNST)	80.177.069.773

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau: tán thành: 100%, không tán thành: 0%, không có ý kiến: 0%.

6.2.6. Biểu quyết thông qua Tờ trình số: 03/TTr-TL về kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2022 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	15.133.600.000.000
2. Lợi nhuận trước thuế	161.301.000.000
3. Lợi nhuận sau thuế	135.041.000.000
II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận:	
1. Quỹ đầu tư phát triển 5%	6.752.050.000
2. Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi 15%	20.256.150.000
3. Quỹ thưởng Ban điều hành 1%	1.350.410.000
4. Quỹ thù lao HĐQT + BKS 2,1%	2.835.861.000
5. Chia cổ tức 4,39% (chiếm 76,9% LNST)	103.846.529.000

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau: tán thành: 100%, không tán thành: 0%, không có ý kiến: 0%.

6.2.7. Biểu quyết thông qua Tờ trình số: 04/TTr-TL về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022:

Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một công ty kiểm toán phù hợp tiêu chí đề xuất của BKS và giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng Công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau: tán thành: 100%, không tán thành: 0%, không có ý kiến: 0%.

7. Bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027:

7.1 HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022 công bố hết nhiệm kỳ.

7.2 Đoàn Chủ tọa trình bày Tờ trình số: 05/TTr-TL về việc thông qua việc kết thúc nhiệm kỳ hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 và thông qua danh sách ứng cử viên được đề cử bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027.

- Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình trên với tỷ lệ như sau: tán thành: 100%, không tán thành: 0%, không có ý kiến: 0%.

7.3 Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027.

- Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế trên với tỷ lệ như sau: tán thành: 100%, không tán thành: 0%, không có ý kiến: 0%.

7.4 Đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS.

7.5 Ban kiểm phiếu thông báo kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS như sau:

Thành viên Hội đồng quản trị:

Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội (%)
1. Ông Đoàn Minh Quang	232.183.460	100,38%
2. Ông Lê Trọng Hiếu	230.885.460	99,82%
3. Bà Phạm Thị Kim Thành	231.044.785	99,88%
4. Bà Phạm Thị Băng Trang	231.565.960	100,11%
5. Ông Nguyễn Tiến Dũng	181.305.460	78,38%

Thành viên Ban kiểm soát:

Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội (%)
1. Bà Nguyễn Thị Khánh Hà	231.969.555	100,28%
2. Ông Lê Tuấn Vũ	230.915.960	99,83%
3. Bà Bùi Thị Kim Khoa	231.053.560	99,89%

HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 tiến hành phiên họp đầu tiên bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát.

Kết quả phiên họp được ông Đoàn Minh Quang công bố trước Đại hội, cụ thể:

- Ông Đoàn Minh Quang được bầu là Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027.

- Bà Nguyễn Thị Khánh Hà được bầu là Trưởng Ban kiểm soát Tổng Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027.

8. Thông qua Dự thảo Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội nghe Ban thư ký đọc Dự thảo Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

- Đại hội biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết và Biên bản Đại hội với tỷ lệ như sau: tán thành: 100%, không tán thành: 0%, không có ý kiến: 0%.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông sẽ được Tổng Công ty gửi đến các cổ đông theo phương thức đăng tải lên website Tổng Công ty.

9. Đoàn Chủ tọa phát biểu tuyên bố bế mạc phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội bế mạc hồi 11 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 05 năm 2022.

Bình Dương, ngày 15 tháng 05 năm 2022

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY TM XNK THANH LỄ - CTCP
TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA**



Đoàn Minh Quang

BAN THƯ KÝ

Lý Mỹ Duyên

Hà Thị Phương Trúc