

Số: 38/TTr-TL

Bình Dương, ngày 04 tháng 02 năm 2020

TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

V/v: báo cáo kết quả phát hành Trái phiếu

Kính gửi: Quý Cổ đông 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 Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc Hội thông qua ngày 29/06/2006;
- 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");
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 20/NQ-HĐQT ngày 30/12/2019;
- Các văn bản pháp luật có liên quan khác;
- Theo nhu cầu thực tế của Công ty.

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP kính trình Quý cổ đông Công ty về báo cáo kết quả phát hành Trái phiếu với các nội dung chính sau:

Báo cáo kết quả phát hành Trái phiếu Tổng Công Ty Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thanh Lễ - CTCP năm 2019

- Tổ Chức Phát Hành: TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THANH LỄ - CTCP.
- Tên Trái phiếu: Trái phiếu Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP năm 2019.
- Loại hình Trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có đảm bảo bằng tài sản, bằng đồng Việt Nam.
- Mệnh giá Trái Phiếu: 100.000.000 VND/Trái phiếu (bằng chữ: Một trăm triệu đồng/Một trái phiếu).
- Thời gian phát hành: Ngày 27 tháng 12 năm 2019
- Số lượng Trái Phiếu đã phát hành: 2.000 (Hai ngàn) Trái Phiếu.
- Tổng giá trị trái phiếu phát hành: 200.000.000.000 VND (bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng).
- Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ thông qua đại lý phát hành cho dưới 100 Nhà đầu tư không kể Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và không sử dụng phương tiện thông tin đại chúng internet.
- Kỳ hạn Trái Phiếu: 48 tháng (04 năm) kể từ Ngày Phát Hành.
- Hình thức Trái phiếu: bút toán ghi sổ.

**Phiếu lấy ý kiến được đính kèm tờ trình này*

Các tài liệu khác Quý cổ đông vui lòng xem tại website của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP: www.thalexim.vn/



- Phương thức thanh toán lãi Trái phiếu: Tiền lãi trái phiếu được trả sau, định kỳ vào Ngày Thanh Toán lãi.
- Phương thức thanh toán gốc Trái phiếu: Trừ khi Trái phiếu được mua lại trước hạn theo các Điều khoản và Điều kiện Trái phiếu, tiền gốc Trái phiếu sẽ được thanh toán một lần bằng mệnh giá Trái phiếu và Ngày Đáo hạn Trái phiếu.
- Lãi suất phát hành và Kỳ hạn trả lãi:
 - + **Lãi Suất:** Ngoại trừ 01 (một) Kỳ Tính Lãi đầu tiên là 11%/năm (mười một phần trăm một năm), Lãi suất Trái phiếu cho các Kỳ Tính Lãi tiếp theo được xác định theo nguyên tắc bằng tổng của **“Lãi Suất Tham Chiếu”** cộng (+) biên độ 3,8%/năm (ba phẩy tám trăm một năm). Tiền lãi sẽ được tính trên số ngày thực tế trên cơ sở một năm có 360 (ba trăm sáu mươi) ngày.
 - + **Lãi Suất Tham Chiếu:** được xác định bằng lãi suất huy động tiết kiệm cá nhân bằng VND, tiết kiệm thường, lĩnh lãi cuối kỳ, giá trị lớn, kỳ hạn 12 tháng do Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Tiên Phong công bố trên website chính thức tại Ngày Xác Định Lãi Suất;
 - + **Kỳ Tính Lãi:** 03 (ba) tháng một lần, kể từ ngày bắt đầu của Kỳ Tính Lãi đó, cho đến và không bao gồm ngày bắt đầu của Kỳ Tính Lãi liền sau hoặc ngày đáo hạn hoặc ngày đến hạn khác để thực hiện mua lại Trái Phiếu trước hạn đối với Kỳ Tính Lãi cuối cùng của trái phiếu.

Trân trọng kính trình.



Đoàn Minh Quang



**Phiếu lấy ý kiến được đính kèm tờ trình này*

Các tài liệu khác Quý cổ đông vui lòng xem tại website của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lê - CTCP: www.thalexim.vn/

Số: 39/TTr-TL

Bình Dương, ngày 04 tháng 02 năm 2020

TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

V/v: Thông qua và công nhận tính hiệu lực hồ sơ phát hành Trái phiếu

Kính gửi: Quý Cổ đông 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 Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc Hội thông qua ngày 29/06/2006;
- 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 của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP ("Điều lệ");
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 20/NQ-HĐQT ngày 30/12/2019;
- Các văn bản pháp luật có liên quan khác;
- Theo nhu cầu thực tế của Công ty.

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP kính trình Quý cổ đông Công ty thông qua tính hiệu lực của hồ sơ phát hành Trái phiếu với các nội dung sau:

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:

- Tên Trái phiếu: Trái phiếu Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP năm 2019.
- Mã Trái phiếu: TLPBOND2019.
- Trái phiếu phát hành: Trái Phiếu bằng Đồng Việt Nam, có tổng mệnh giá 200.000.000.000 VND (bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng), không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có đảm bảo bằng tài sản.
- Mệnh giá Trái Phiếu: 100.000.000 VND/Trái phiếu (bằng chữ: Một trăm triệu đồng/Một trái phiếu).
- Số lượng Trái Phiếu phát hành: 2.000 (Hai ngàn) Trái Phiếu.
- Tổng mệnh giá Trái Phiếu phát hành: 200.000.000.000 VND (bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng).
- Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ theo Nghị định số 163/2018/NĐ-CP thông qua đại lý phát hành
- Đối tượng phát hành: Dưới 100 nhà đầu tư lớn không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp: là các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có tiềm năng về tài chính; ưu tiên các Ngân hàng thương mại, Tổ chức tài chính, Quỹ đầu tư, ...
- Mục đích phát hành: Tăng quy mô vốn hoạt động của Tổ Chức Phát Hành.

**Phiếu lấy ý kiến được đính kèm tờ trình này*

Các tài liệu khác Quý cổ đông vui lòng xem tại website của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP: www.thalexim.vn/



- Kỳ hạn Trái Phiếu: 48 tháng (04 năm) kể từ Ngày Phát Hành.
 - Thời điểm Phát hành: Dự kiến Quý IV năm 2019.
 - Giá Phát hành: Bằng 100% mệnh giá Trái Phiếu.
2. Thông qua và 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 bao gồm nhưng không giới hạn:
- Các Hợp đồng mua bán Trái phiếu với các nhà đầu tư;
 - Các Hợp đồng Đại lý phát hành Trái phiếu, Hợp đồng đại lý quản lý Trái phiếu, Hợp đồng Đại lý quản lý tài sản bảo đảm, Hợp đồng dịch vụ thu xếp vốn đầu tư, ... với các tổ chức cung cấp dịch vụ để phục vụ cho đợt phát hành Trái phiếu;
 - Các hồ sơ liên quan đến việc mở các tài khoản liên quan đến Trái phiếu (tài khoản Trái phiếu, tài khoản dự phòng trả nợ, các tài khoản khác liên quan đến Trái phiếu) tại tổ chức cung cấp dịch vụ được phép theo đúng quy định;
 - Các Hợp đồng thế chấp/cầm cố tài sản, các cam kết thế chấp tài sản thuộc sở hữu của Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP để đảm bảo cho các nghĩa vụ phát sinh liên quan đến Trái phiếu;
 - Các hồ sơ, tài liệu khác phát sinh và/hoặc liên quan đến việc thiết lập, thực hiện duy trì các Hợp đồng, cam kết được nêu trên;
 - Các hồ sơ, tài liệu khác phát sinh và/hoặc liên quan đến đợt phát hành Trái phiếu nêu trên;

Trân trọng kính trình.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Đoàn Minh Quang

**Phiếu lấy ý kiến được đính kèm tờ trình này*

Các tài liệu khác Quý cổ đông vui lòng xem tại website của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP: www.thalexim.vn/

Bình Dương, ngày 04 tháng 02 năm 2020

THÔNG BÁO

“Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản”

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng Công Ty Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thanh Lễ - CTCP.

Để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của pháp luật hiện hành – Hội đồng quản trị Tổng Công Ty Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thanh Lễ - CTCP (Công ty) tiến hành thủ tục xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

I. Đối tượng lấy ý kiến: Tất cả quý cổ đông theo danh sách chốt ngày 22/01/2020.

II. Thời gian thực hiện: Từ ngày 05/02/2020.

III. Thời hạn cuối cùng tiếp nhận: trước 17h giờ 00 - ngày 15/02/2020

IV. Nội dung xin ý kiến:

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:

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.

V. Thử thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

5.1 Hồ sơ lấy ý kiến

Hồ sơ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ bao gồm:

- 01 Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- 02 Tờ trình đề xuất các nội dung cần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- 01 Phiếu lấy ý kiến cổ đông để cổ đông thực hiện biểu quyết bằng văn bản;
- 01 Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Ghi chú: Hồ sơ lấy ý kiến được đăng tải trên website www.thalexim.vn.

5.2 Cách thức Biểu quyết

- Sau khi xem xét các nội dung được trình bày tại Tờ trình đề xuất các nội dung cần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cổ đông thực hiện quyền biểu quyết thông qua Phiếu lấy ý kiến cổ đông.



- Để biểu quyết, Quý cổ đông vui lòng điền thông tin vào *Mục II – Phiếu lấy ý kiến*, sau đó biểu quyết tại *Mục IV – Phiếu lấy ý kiến* bằng cách **đánh dấu (“X” hoặc “✓”)** vào **01 trong 03 lựa chọn** sau: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến đối với nội dung đề xuất lấy ý kiến biểu quyết.
- Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty theo các hình thức được quy định tại Điều 145 Luật doanh nghiệp hiện hành (bưu điện, fax hoặc thư điện tử).
- Phiếu lấy ý kiến được gửi về được xem là Phiếu tham gia biểu quyết, Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được xem là Phiếu không tham gia biểu quyết.
- Trường hợp Quý cổ đông **KHÔNG GỬI** Phiếu lấy ý kiến và/hoặc gửi không đúng thời hạn thì được coi là không tham gia biểu quyết đối với (các) quyết định nêu trên.
- **Phiếu hợp lệ** là phiếu:
 - + Do Tổng Công Ty Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thanh Lễ - CTCP phát hành, có chữ ký của Chủ tịch HĐQT và có con dấu của Công ty;
 - + Các nội dung cần lấy ý kiến đều được đánh dấu (“X” hoặc “✓”) vào 01 trong 03 lựa chọn biểu quyết;
 - + Có chữ ký và họ tên của cổ đông là cá nhân; Chữ ký của người đại diện theo pháp luật (hoặc người đại diện theo ủy quyền) và con dấu của cổ đông là tổ chức;
 - + Phiếu lấy ý kiến phải đảm bảo các yếu tố bí mật theo quy định của pháp luật và gửi về Công ty trước 17h giờ 00 - ngày 15/02/2020, tính theo dấu bưu điện (trong trường hợp gửi thư) hoặc tính theo thời gian gửi (trong trường hợp fax, thư điện tử).
- **Phiếu không hợp lệ** là phiếu **KHÔNG** đáp ứng các điều kiện của Phiếu Hợp lệ.

VI. Địa chỉ tiếp nhận và liên hệ:

- Gửi phong bì dán kín về văn phòng Công ty theo địa chỉ: Tổng Công Ty Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thanh Lễ - CTCP, Số 63 Yersin, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương; hoặc
- Gửi fax hoặc scan Phiếu lấy ý kiến đã trả lời và gửi tập tin đã scan vào email của Công ty. Fax: (0274) 3824 112. Email: contact@thalexim.vn.

Xin trân trọng cảm ơn.



Bình Dương, ngày 04 tháng 02 năm 2020

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- Tên Tổ chức: 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
- Giấy CNĐKKD số 3700146458 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 01/07/2010.
- Điện thoại: (0274) 3829 534 - (0274) 3829 535 - Fax: (0274) 3824 112

II. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

- Tên cổ đông:
- Địa chỉ thường trú:
- Quốc tịch:
- Số ĐKNSH: cấp ngày:
- Số cổ phần có quyền biểu quyết: cổ phần (theo Danh sách cổ đông tại ngày 22/01/2020 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp theo Công văn số 41/2020-TLP/VSD-ĐK ngày 22/01/2020)
- Số phiếu biểu quyết: phiếu (01 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng 01 phiếu biểu quyết)

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty về kết quả phát hành Trái phiếu Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ- CTCP năm 2019; lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông Công ty 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.

IV. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Vấn đề 1	Hội đồng Quản trị báo cáo Đại hội đồng Cổ đông về kết quả phát hành Trái phiếu Tổng Công ty			



	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 và 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			



V. THỜI HẠN VÀ CÁCH THỨC GỬI PHIẾU Ý KIẾN TRẢ LỜI

Cổ đông vui lòng gửi lại phiếu biểu quyết trước ngày 17h giờ 00 - ngày 15/02/2020 bằng một trong các hình thức sau:

- (i) Gửi phong bì dán kín về văn phòng Công ty theo địa chỉ: Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP, Số 63 Yersin, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, hoặc
- (ii) Gửi fax hoặc scan Phiếu lấy ý kiến đã trả lời và gửi tập tin đã scan vào email của Công ty. Fax: (0274) 3824 112. Email: thuythalexim@gmail.com

VI. LƯU Ý

- Số ĐKNSH”: số CMND, CCCD, số Giấy CNĐKKD của công ty – đối với NĐT trong nước và mã NĐTNN – đối với NĐT nước ngoài.
- Phiếu lấy ý kiến được gửi về được xem là Phiếu tham gia biểu quyết. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được xem là Phiếu không tham gia biểu quyết;
- **Phiếu hợp lệ** là phiếu:
 - + Do Tổng Công Ty Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thanh Lễ - CTCP phát hành, có chữ ký của Chủ tịch HĐQT và có con dấu của Công ty;
 - + Các nội dung cần lấy ý kiến đều được đánh dấu (“X” hoặc “✓”) vào 01 trong 03 lựa chọn biểu quyết;
 - + Có chữ ký và họ tên của cổ đông là cá nhân; Chữ ký của người đại diện theo pháp luật (hoặc người đại diện theo ủy quyền) và con dấu của cổ đông là tổ chức;
 - + Phiếu lấy kiến phải đảm bảo các yếu tố bí mật theo quy định của pháp luật và gửi về Công ty trước **17 giờ 00 phút** – ngày **15/02/2020**, tính theo dấu bưu điện (trong trường hợp gửi thư) hoặc tính theo thời gian gửi (trong trường hợp fax, thư điện tử).
- **Phiếu không hợp lệ** là phiếu KHÔNG đáp ứng các điều kiện của Phiếu Hợp lệ.

CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐOÀN MINH QUANG



Bình Dương, ngày..... tháng 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 số ngày.....

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/ BĐH;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**