

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 2025 của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP ngày 25/04/2025,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2024 thực hiện như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Số tiền
I. Sản xuất kinh doanh:	
1. Lợi nhuận trước thuế	49.135.219.221
2. Lợi nhuận sau thuế	49.135.219.221
II. Phân phối lợi nhuận:	
1. Quỹ đầu tư phát triển (10%)	4.913.521.922
2. Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi (15%)	7.370.282.883
3. Quỹ thưởng Ban điều hành (0,8%)	393.081.754
4. Quỹ thù lao HĐQT và BKS (1,5%)	737.028.288
5. Lợi nhuận còn lại (72,7%)	35.721.304.374
6. Chi trả cổ tức	35.721.304.374
7. Cổ tức 1,51%	151

Điều 4. Thông qua Kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2025:

Kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2025 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	20.010.845.000.000
2. Lợi nhuận trước thuế	129.582.000.000
3. Lợi nhuận sau thuế	110.699.000.000
II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận:	
1. Quỹ đầu tư phát triển (10%)	11.069.900.000
2. Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi (15%)	16.604.850.000
3. Quỹ thưởng Ban điều hành (0,8%)	885.592.000
4. Quỹ thù lao HĐQT và BKS (1,5%)	1.660.485.000
5. Lợi nhuận còn lại (chiếm 72,7% LNST)	80.478.173.000

Mức chi cổ tức năm 2025: Tùy thuộc vào tình hình, sẽ trình cụ thể tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Điều 5. Thông qua ủy quyền thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi bổ sung Điều lệ khi sắp xếp lại đơn vị hành chính:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các nội dung, công việc, xử lý các vấn đề phát sinh và giao cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP trong trường hợp Chính phủ thực hiện sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp tỉnh và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, bao gồm:

1. Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với cơ quan đăng ký kinh doanh.

2. Thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP về nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh như đã nêu trên.

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025:

Thông qua các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập theo đề xuất của Ban kiểm soát để làm căn cứ lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Tổng Công ty Thanh Lễ.

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 2025 của Tổng Công ty.

Điều 7. Điều khoản thi hành:



1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 25/04/2025.
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 25 tháng 04 năm 2025

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI XNK THANH LỄ - CTCP**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 04 năm 2025, tại 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 2025 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 11 ngày 22/12/2023.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Ông Đoàn Minh Quang – Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Các ông, bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thanh Lễ;
- 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 2025:

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 soát báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đến 08 giờ 30 phút ngày 25/04/2025.

- 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: 562 cổ đông của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP theo danh sách cổ đông chốt ngày 26/03/2025.

- Tổng số đại biểu tham dự: 55 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 230.683.660 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 97,50% 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 2025 của 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 công khai thông qua Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ như sau:

Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ: 230.683.660 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

Tán thành: 230.683.660 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

4. Bầu Đoàn Chủ tọa và Ban thư ký:

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

1. Ông Đoàn Minh Quang – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội;
2. Ông Lê Trọng Hiếu – Thành viên Hội đồng quản trị;
3. Bà Phạm Thị Kim Thành – Thành viên Hội đồng quản trị và là người đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng Công ty.

- Đại hội biểu quyết công khai thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa với tỷ lệ như sau:

Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ: 230.683.660 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

Tán thành: 230.683.660 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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 Hà Thị Phương Trúc;
2. Bà Lý Tố Đào.

- Đại hội biểu quyết công khai thông qua danh sách Ban thư ký với tỷ lệ như sau:

Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ: 230.683.660 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

Tán thành: 230.683.660 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đoàn Chủ tọa mời Ban thư ký lên làm việc.

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

- Ông Nguyễn Tiến Dũng – Thành viên Hội đồng quản trị thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Đại hội biểu quyết công khai thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội với tỷ lệ như sau:

Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ: 230.683.660 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

Tán thành: 230.683.660 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Bà Phạm Thị Băng Trang đại diện Hội đồng quản trị trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

- Ông Lê Tuấn Vũ đại diện Ban kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

- Bà Phạm Thị Kim Thành trình bày các tờ trình:

+ Tờ trình số: 01/TTr-TL về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

+ Tờ trình số: 02/TTr-TL về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

+ Tờ trình số: 03/TTr-TL về việc thông qua Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2025.

+ Tờ trình số: 04/TTr-TL về việc ủy quyền thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi bổ sung Điều lệ khi sắp xếp lại đơn vị hành chính.

+ Tờ trình số: 05/TTr-TL về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

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 10 giờ 07 phút như sau:

Tổng số đại biểu hiện diện: 55 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 230.683.660 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 97,50% 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:

Phương thức biểu quyết: Theo nguyên tắc và thể lệ biểu quyết đã được thông qua tại Đại hội.

6.2.1. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ: 230.683.660 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

Tán thành: 230.683.660 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả, Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

6.2.2. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát:

Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ: 230.683.660 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

Tán thành: 230.683.660 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp..

Kết quả, Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

6.2.3. Biểu quyết thông qua Tờ trình số: 01/TTr-TL về báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024:

Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ: 230.683.660 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

Tán thành: 230.683.660 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả, Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình số: 01/TTr-TL về báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

6.2.4. Biểu quyết thông qua Tờ trình số: 02/TTr-TL về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Số tiền
I. Sản xuất kinh doanh:	
1. Lợi nhuận trước thuế	49.135.219.221
2. Lợi nhuận sau thuế	49.135.219.221
II. Phân phối lợi nhuận:	
1. Quỹ đầu tư phát triển (10%)	4.913.521.922
2. Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi (15%)	7.370.282.883
3. Quỹ thưởng Ban điều hành (0,8%)	393.081.754
4. Quỹ thù lao HĐQT và BKS (1,5%)	737.028.288
5. Lợi nhuận còn lại (72,7%)	35.721.304.374
6. Chi trả cổ tức	35.721.304.374
7. Cổ tức 1,51%	151

Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ: 230.683.660 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

Tán thành: 230.683.660 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả, Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình số: 02/TTr-TL về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

6.2.5. Biểu quyết thông qua Tờ trình số: 03/TTr-TL về kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2025 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	20.010.845.000.000
2. Lợi nhuận trước thuế	129.582.000.000
3. Lợi nhuận sau thuế	110.699.000.000
II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận:	
1. Quỹ đầu tư phát triển (10%)	11.069.900.000
2. Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi (15%)	16.604.850.000
3. Quỹ thưởng Ban điều hành (0,8%)	885.592.000
4. Quỹ thù lao HĐQT và BKS (1,5%)	1.660.485.000
5. Lợi nhuận còn lại (chiếm 72,7% LNST)	80.478.173.000

Mức chi cổ tức năm 2025: Tùy thuộc vào tình hình sẽ trình cụ thể tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ: 230.683.660 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

Tán thành: 230.683.660 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả, Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình số: 03/TTr-TL về kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2025.

6.2.6. Biểu quyết thông qua Tờ trình số: 04/TTr-TL về việc ủy quyền thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi bổ sung Điều lệ khi sắp xếp lại đơn vị hành chính:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các nội dung, công việc, xử lý các vấn đề phát sinh và giao cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP trong trường hợp Chính phủ thực

hiện sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp tỉnh và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, bao gồm:

1. Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với cơ quan đăng ký kinh doanh.

2. Thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP về nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh như đã nêu trên.

Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ: 230.683.660 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

Tán thành: 230.683.660 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả, Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình số: 04/TTr-TL về việc ủy quyền thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi bổ sung Điều lệ khi sắp xếp lại đơn vị hành chính.

6.2.7. Biểu quyết thông qua Tờ trình số: 05/TTr-TL về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025:

Thông qua các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập theo đề xuất của Ban kiểm soát để làm căn cứ lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Tổng Công ty.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một công ty kiểm toán phù hợp theo 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 2025 của Tổng Công ty.

Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ: 230.683.660 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

Tán thành: 230.683.660 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả, Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình số: 05/TTr-TL về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

7. 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 đồng cổ đông như sau:

Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ: 230.683.660 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

Tán thành: 230.683.660 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả, Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 sẽ được Tổng Công ty gửi đến các cổ đông theo phương thức đăng tải lên website Tổng Công ty.

8. Đoàn Chủ tọa phát biểu tuyên bố bế mạc phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Đại hội bế mạc hồi 10 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 04 năm 2025.

Bình Dương, ngày 25 tháng 04 năm 2025

**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 Tố Đào

Hà Thị Phương Trúc