

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 01/THQ

**TỔNG CÔNG TY TM XNK
THANH LỄ - CTCP**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **1.6.1**/TB-TL

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 03 năm 2026

V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)**

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: **TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI
XUẤT NHẬP KHẨU THANH LỄ - CTCP**

Tên giao dịch: **Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP**

Trụ sở chính: **Số 63, đường Yersin, phường Thủ Dầu Một, Thành phố Hồ Chí Minh.**

Điện thoại: **0274 3829 534 – 3829 535**

Fax: **0274 3824 112**

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP**

Mã chứng khoán: **TLP**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá: **10.000 đồng/cổ phiếu**

Sàn giao dịch: **UPCOM**

Ngày đăng ký cuối cùng: **26/03/2026**

1. Lý do và mục đích

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

2. Nội dung cụ thể: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: **1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết**

+ Đối với cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: **Không có cổ phiếu ưu đãi biểu quyết.**



- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 04/2026, thời gian chính thức sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thương mại Thanh Lễ - CTCP (Địa chỉ: Số 63 Yersin, phường Thủ Dầu Một, Thành phố Hồ Chí Minh).

- Nội dung họp:

- + Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- + Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;
- + Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026;
- + Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
- + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu: VT, KT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**
(chữ ký, họ tên, chức danh, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Thị Bằng Trang

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số: 02/NQ-HĐQT ngày 04/03/2026 về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Văn bản công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng.

Ghi rõ tên các tài liệu phải gửi kèm Thông báo được quy định tại Điều 7 Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán (nếu có) và lưu ý phải đóng dấu giáp lai đầy đủ các tài liệu đính kèm

**TỔNG CÔNG TY TM XNK
THANH LỄ - CTCP**

Số: **1.6.2**./CV-TL

V/v Công bố thông tin về ngày
đăng ký cuối cùng thực hiện
quyền cho cổ đông hiện hữu để
tham dự họp Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2026.

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 03 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP.

- Mã chứng khoán: TLP
- Địa chỉ: Số 63 Yersin, phường Thủ Dầu Một, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 0274 3829 534 – 3829 535 Fax: 0274 3824 112
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Phạm Thị Băng Trang.
- Chức vụ: Tổng Giám đốc.
- Email: btrang123456@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố: Công bố Nghị quyết số: 02/NQ-HĐQT ngày 04/03/2026 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

3. Loại thông tin công bố:

☐ Định kỳ ☒ Bất thường ☐ Theo yêu cầu

4. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/03/2026 tại đường dẫn www.thalexim.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: KT, HC.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Thị Băng Trang

**TỔNG CÔNG TY TM XNK
THANH LỄ - CTCP**
Số: 02/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THANH LỄ - CTCP
*Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 02/BB-HĐQT ngày 04/03/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2026.
- Tỷ lệ thực hiện:
 - + Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
 - + Đối với cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: Không có cổ phiếu ưu đãi biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 04/2026, thời gian chính thức sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP (Địa chỉ: Số 63 Yersin, phường Thủ Dầu Một, Thành phố Hồ Chí Minh).
- Nội dung họp:
 - + Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
 - + Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;
 - + Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026;
 - + Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
 - + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;
 - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Tổng Công ty ký ban hành các văn bản, tài liệu và chỉ đạo các Phòng/ban chức năng triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: HC.

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

Đoàn Minh Quang