

THÔNG BÁO
(V/v: Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại XNK Thủ Đức

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức;

Căn cứ Đơn từ nhiệm của bà Ngô Phương Hạnh – Thành viên Ban kiểm soát Công ty ngày 05/3/2026;

Căn cứ Công văn số 513/CV-DK-TCPCHC ngày 11/3/2026 của Công ty TNHH MTV Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Petro) v/v về việc thay đổi người đại diện Công ty Saigon Petro tham gia BKS Công ty CP TM XNK Thủ Đức,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức (TIMEXCO) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông như sau:

1. Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 vào ngày 15/4/2026.

Đại hội sẽ bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát để đảm bảo số lượng là 03 Thành viên trong Ban kiểm soát theo đúng Điều lệ Công ty.

2. Theo Điều lệ hiện hành của TIMEXCO thì việc ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát phải tuân thủ các điều kiện sau:

- Khoản 2 Điều 31 quy định về tiêu chuẩn ứng cử làm Kiểm soát viên (thành viên Ban kiểm soát):

+ Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

+ Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;

+ Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và quản lý khác;

+ Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

+ Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý Công ty và của công ty mẹ; người đại diện phần vốn của Công ty; người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại Công ty;



- + Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- + Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

Nếu Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Điều lệ Công ty có yêu cầu ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát, vui lòng gửi hồ sơ ứng cử, đề cử đến Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức trước 17h00 ngày 10/4/2026 theo thông tin sau:

Nơi nhận: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại XNK Thủ Đức.

Địa chỉ liên hệ: 740A Võ Nguyên Giáp, Phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM.

(Do trụ sở 231 Võ Văn Ngân, Phường Thủ Đức, TP.HCM Công ty đang sửa chữa).

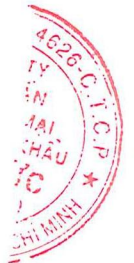
Fax: 028 3896 3210 Điện thoại: 028 3896 6819

Trân trọng kính chào!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Thắng



TP. Hồ Chí Minh, ngày 20. tháng 03 năm 2026

THẺ LỆ BẦU CỬ

Bổ sung thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức,

Ban Tổ chức kính trình Đại hội đồng cổ đông về thẻ lệ bầu cử bổ sung thay thế một thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

1. Phiếu bầu

Phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát màu trắng, có đóng dấu của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức ở góc trái, trên mỗi phiếu có in sẵn các nội dung sau:

- Mã số của cổ đông;
- Tên ứng cử viên;
- Số cổ phần sở hữu và được ủy quyền;
- Tổng số quyền bầu cử (Tổng số quyền bầu cử = Tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền x số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu chọn).

2. Thẻ lệ bầu cử

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu chọn: **01 người**
- Phương thức bầu: theo **nguyên tắc bầu dồn phiếu**, theo đó mỗi cổ đông có quyền dồn hết Tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên hoặc chia cho một số ứng cử viên. **Nếu chỉ có 01 ứng viên ứng cử vào Ban kiểm soát thì mỗi cổ đông (hoặc đại diện cổ đông) chỉ phân phối tổng số phiếu bầu cử của mình cho 01 ứng cử viên.**

Ví dụ: Cổ đông có số cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 1.000, Tổng số quyền bầu cử của cổ đông là $1.000 \times 1 = 1.000$ phiếu.

- 3. Cách ghi vào Phiếu bầu:** Cổ đông bầu cho ứng cử viên thì ghi số phiếu bầu cử vào ô “**Số phiếu bầu**” bên cạnh tên của ứng cử viên.

4. Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra hoặc không có đóng dấu của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức ở góc trái.
- Phiếu trắng (không bầu cho ai trong danh sách).
- Phiếu có Tổng số phiếu bầu cử nhiều hơn Tổng số quyền bầu cử được in sẵn trên phiếu.
- Phiếu bị cạo sửa, tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã công bố.

5. Điều kiện trúng cử

Áp dụng theo nguyên tắc bầu dồn phiếu. Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát được xác định theo tổng số phiếu được bầu chọn.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI