

TỔNG CÔNG TY TM XNK
THANH LỄ - CTCP

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2026

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 2026 của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP ngày 24/04/2026,

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 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.

Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

Thông qua việc không phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Số tiền
1. Lợi nhuận trước thuế năm 2025	109.396.878.472
2. Lợi nhuận sau thuế năm 2025	93.081.436.042
3. Lợi nhuận sau thuế năm 2024 chuyển sang	-105.479.443.111
4. Lợi nhuận còn lại	-12.398.007.069

Điều 4. Thông qua Kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2026:

Kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2026 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	34.773.879.000.000
2. Lợi nhuận trước thuế	238.964.000.000
3. Lợi nhuận sau thuế	198.331.000.000
II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận:	
1. Quỹ đầu tư phát triển (10%)	19.833.100.000
2. Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi (15%)	29.749.650.000
3. Quỹ thưởng Ban điều hành (0,8%)	1.586.648.000
4. Quỹ thù lao HĐQT và BKS (1,2%)	2.379.972.000



Chỉ tiêu	Số tiền
5. Lợi nhuận còn lại (chiếm 73% LNST)	144.781.630.000
6. Dự kiến chia cổ tức (4%)	94.640.000.000

Mức chi trả cổ tức cụ thể năm 2026: Tùy thuộc vào tình hình, sẽ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027.

Điều 5. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP lần thứ 03:

Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng Công ty lần thứ 03 theo Phụ lục đính kèm. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP.

Điều 6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026:

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 2026 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 2026 của Tổng Công ty.

Điều 7. Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 24/04/2026.
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



PHỤ LỤC
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
TỔNG CÔNG TY TM XNK THANH LỄ - CTCP LẦN THỨ 03
(Đính kèm Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2026
của Tổng Công ty TM XNK Thanh Lễ - CTCP)

Ghi chú:

- Các điều, khoản, điểm không nêu chi tiết trong phụ lục này là không thay đổi;
- Các nội dung đề xuất thay đổi trong mục “Quy định tại Điều lệ hiện hành” là các dòng chữ thể hiện dưới dạng *in nghiêng, gạch chân*;
- Các nội dung được sửa đổi, bổ sung trong mục “Nội dung đề nghị sửa đổi” là các dòng chữ thể hiện dưới dạng *in nghiêng, bôi đậm*.

STT	Quy định tại Điều lệ công ty hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do sửa đổi
1	<p>Căn cứ:</p> <p>- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;</p> <p>- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;</p>	<p>Căn cứ:</p> <p>- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và <i>văn bản hướng dẫn thi hành, văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Luật này tại từng thời điểm;</i></p> <p>- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành, <i>văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Luật này tại từng thời điểm;</i></p>	Cập nhật để phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
2	<p>Điều 1. Giải thích thuật ngữ</p> <p>“Luật Doanh nghiệp” có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;</p> <p>“Luật Chứng khoán” có nghĩa là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021;</p> <p>“Cổ tức” là khoản lợi nhuận <u>ròng</u> được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác;</p> <p>“Đại Diện Theo Ủy Quyền” là <u>người</u> được Cổ Đông <u>là tổ chức</u> ủy quyền</p>	<p>Điều 1. Giải thích thuật ngữ</p> <p>“Luật Doanh nghiệp” có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và <i>văn bản hướng dẫn thi hành, văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Luật này tại từng thời điểm;</i></p> <p>“Luật Chứng khoán” có nghĩa là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021 và <i>văn bản hướng dẫn thi hành, văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Luật này tại từng thời điểm;</i></p> <p>“Cổ tức” là khoản lợi nhuận <u>sau thuế</u> được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền hoặc bằng tài sản khác;</p> <p>“Đại diện theo ủy quyền” là <u>cá nhân</u> được cổ đông ủy quyền bằng văn bản</p>	Cập nhật để phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

STT	Quy định tại Điều lệ công ty hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do sửa đổi
	bằng văn bản <u>hoặc bằng hợp đồng ủy quyền để thực hiện các quyền Cổ Đông của mình</u> trong Tổng Công ty theo quy định của Pháp Luật; “Người điều hành doanh nghiệp” là Tổng Giám đốc, (các) Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và <u>người điều hành khác theo quy định của Điều lệ Tổng Công ty</u> ;	<u>để nhân danh cổ đông thực hiện toàn bộ hoặc một phần quyền và nghĩa vụ của cổ đông</u> theo quy định của pháp luật; “Người điều hành doanh nghiệp” là Tổng Giám đốc, (các) Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và <u>các chức danh điều hành khác (nếu có) do Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm.</u>	
3	Điều 2. Tên, trụ sở, hình thức, Chi nhánh, Văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Tổng Công ty 2. Trụ sở đăng ký của Tổng Công ty là: - Địa chỉ: Số 63, đường Yersin, phường Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.	Điều 2. Tên, trụ sở, hình thức, Chi nhánh, Văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Tổng Công ty 2. Trụ sở đăng ký của Tổng Công ty là: - Địa chỉ: Số 63, đường Yersin, phường Thủ Dầu Một, Thành phố Hồ Chí Minh.	Cập nhật địa giới hành chính sau sáp nhập.
4	Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Tổng Công ty 1. Ngành nghề kinh doanh của Tổng Công ty: - Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Chi tiết: Xuất nhập khẩu xăng dầu. Mua bán nguyên liệu, nhiên liệu xăng dầu. Mua bán dầu thô, khí đốt và các sản phẩm có liên quan. Mua bán than đá và nhiên liệu rắn khác. (Không chứa than đá tại trụ sở chính). - Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề. Chi tiết: Kinh doanh công viên cây xanh, tổ chức các loại hình vui chơi giải trí. - Bán buôn chuyên doanh khác chưa phân vào đâu. Chi tiết: Mua bán phân bón, vật tư nông nghiệp (trừ thuốc trừ sâu), hóa chất cơ bản, sản phẩm hóa chất, bao bì. Bán buôn nguyên phụ liệu may mặc và giày dép. - Bán buôn nguyên vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. Chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng, đá, cát, sỏi. - Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình. Chi tiết: Mua bán thiết bị phụ tùng, sản phẩm điện, điện tử và hàng tiêu dùng. Mua bán hàng thủ công mỹ nghệ: sơn mài, gỗ, chạm, gốm sứ, thủy tinh, thảm len, sản phẩm da, giả da, cao su, hàng gỗ gia dụng, hàng thủ công mỹ nghệ khác.	Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Tổng Công ty 1. Ngành nghề kinh doanh của Tổng Công ty: - Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác. - Trồng cây lấy củ có chất bột. - Trồng cây mía. - Trồng cây lấy sợi. - Trồng cây có hạt chứa dầu. - Trồng cây hàng năm khác. - Trồng cây ăn quả. - Trồng cây lấy quả chứa dầu. - Trồng cây điều. - Trồng cây hồ tiêu. - Trồng cây cao su. - Trồng cây cà phê. - Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm. - Trồng cây lâu năm khác. - Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò. - Chăn nuôi ngựa, lừa, la và sản xuất giống ngựa, lừa. - Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn. - Chăn nuôi gia cầm. - Chăn nuôi khác. - Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp. - Hoạt động dịch vụ trồng trọt. - Hoạt động dịch vụ chăn nuôi. - Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch. - Xử lý hạt giống để nhân giống.	Cập nhập, điều chỉnh tên ngành kinh doanh theo tên ngành được quy định tại Quyết định 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/09/2025 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

STT	Quy định tại Điều lệ công ty hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do sửa đổi
	<ul style="list-style-type: none"> - Bán buôn máy móc, thiết bị phụ tùng máy khác. Chi tiết: Mua bán phương tiện vận tải, thiết bị cơ khí dân dụng, thiết bị vật tư ngành in. - Bán buôn thực phẩm. Chi tiết: Mua nông, lâm sản chế biến: hạt điều, cà phê, tiêu, đậu cao su, lương thực, thực phẩm. - Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép. Chi tiết: Mua bán hàng may mặc, dệt, nhuộm. - Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống. Chi tiết: Mua bán dược liệu. - Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan. Chi tiết: Tư vấn, thiết kế, giám sát các công trình dân dụng, công cộng, công nghiệp, giao thông, công trình hạ tầng kỹ thuật. - Xây dựng nhà các loại. Chi tiết: Thi công xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp. - Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ. Chi tiết: Thi công xây dựng các công trình công cộng, giao thông. - Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Chi tiết: Thi công công trình hạ tầng kỹ thuật. - Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác. Chi tiết: Đầu tư, xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu dân cư và khu đô thị, nhà ở công nhân. Đầu tư kinh doanh khai thác chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, khu dịch vụ vui chơi giải trí. - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Kinh doanh bất động sản. Cho thuê văn phòng làm việc, hội trường, phòng họp, tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo. Cho thuê kho bãi, nhà xưởng (Thực hiện theo quy hoạch của Tỉnh Bình Dương). - Kho bãi và lưu giữ hàng hóa. Chi tiết: Kho bãi lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh; Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác. - Bốc xếp hàng hóa. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra và phân tích kỹ thuật. Chi tiết: Kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. - Thu gom rác thải độc hại. Chi tiết: Thu gom rác thải y tế; Thu gom rác thải độc hại khác. - Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại. Chi tiết: Xử lý và tiêu huỷ rác thải y tế; Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại khác. - Tái chế phế liệu. Chi tiết: Tái chế phế liệu kim loại; Tái chế phế liệu phi kim loại. - Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác. - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải. Chi tiết: Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển; Logistics; Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu. - Dịch vụ đóng gói. - Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình. Chi tiết: Mua bán thiết bị phụ tùng, sản phẩm điện, điện tử, và hàng tiêu dùng. Mua bán hàng thủ công mỹ nghệ: sơn mài, gỗ chạm, gốm sứ, thủy tinh, thảm len, sản phẩm da, giả da, cao su, hàng gỗ gia dụng, hàng thủ công mỹ nghệ khác. - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Chi tiết: Mua bán phương tiện vận tải, thiết bị cơ khí dân dụng, thiết bị vật tư ngành in. - Bán buôn thực phẩm. Chi tiết: Mua bán nông, lâm sản chế biến: hạt điều, cà phê, tiêu, điều, cao su, lương thực, thực phẩm. - Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống. Chi tiết: Mua bán dược liệu. - Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan. Chi tiết: Tư vấn, thiết kế, giám sát các công trình dân dụng, công cộng, công nghiệp, giao thông, công trình hạ tầng kỹ thuật. - Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác. Chi tiết: Đầu tư, xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu dân cư và khu đô thị, nhà ở công nhân. Đầu tư kinh doanh 	

STT	Quy định tại Điều lệ công ty hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do sửa đổi
	<ul style="list-style-type: none"> - Sản xuất giày dép. Chi tiết: Sản xuất, gia công giày dép các loại. - Chế biến và bảo quản rau quả. Chi tiết: Sản xuất, chế biến hàng nông, lâm, hải sản. - Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Sản xuất bao bì. - In ấn. Chi tiết: In ấn bao bì. - Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế. Chi tiết: Gia công chế biến xăng dầu; Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế. - Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét. Chi tiết: Khai thác, chế biến đá, cát, sỏi, đất sét. - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác. - Bán buôn kim loại và quặng kim loại. Chi tiết: Bán buôn sắt, thép và kim loại khác (trừ kinh doanh vàng miếng), quặng kim loại. - Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lá chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp. Chi tiết: Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá (sản xuất trong nước). - Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp. Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại. - Bán buôn tổng hợp. - Đóng tàu và cầu kiện nổi. - Khai thác, xử lý và cung cấp nước. - Thoát nước và xử lý nước thải. - Thu gom rác thải không độc hại. - Thu gom rác thải độc hại. Chi tiết: Thu gom rác thải y tế; Thu gom rác thải độc hại khác. - Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại. - Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại. - Tái chế phế liệu. Chi tiết: Tái chế phế liệu kim loại; Tái chế phế liệu phi kim loại - Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác. - Đại lý ô tô và xe có động cơ khác. - Đại lý, môi giới, đấu giá. - Bán buôn đồ uống. - Vận tải hành khách đường bộ khác. - Vận tải hàng hóa bằng đường bộ. 	<ul style="list-style-type: none"> khai thác chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, khu dịch vụ vui chơi giải trí. - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Kinh doanh bất động sản. Cho thuê văn phòng làm việc, hội trường, phòng họp, tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo. Cho thuê kho bãi, nhà xưởng (Thực hiện theo quy hoạch của Tỉnh). - Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động. Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát. - Kho bãi và lưu giữ hàng hóa. Chi tiết: Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh. - Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác. - Bốc xếp hàng hóa. - Chế biến và bảo quản rau quả. Chi tiết: Sản xuất, chế biến hàng nông, lâm, hải sản. - Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Sản xuất bao bì. - In ấn. Chi tiết: In ấn bao bì. - Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét. Chi tiết: Khai thác, chế biến đá, cát, sỏi, đất sét. - Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp. Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại. - Bán buôn tổng hợp. - Đóng tàu và cầu kiện nổi. - Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Chi tiết: Xuất nhập khẩu xăng dầu. Mua bán nguyên liệu, nhiên liệu xăng dầu. Mua bán dầu thô, khí đốt và các sản phẩm có liên quan. Mua bán than đá và nhiên liệu rắn khác. (Không chứa than đá tại trụ sở chính). - Sản xuất trang phục (trừ trang phục từ da lông thú). Chi tiết: Sản xuất, gia công các sản phẩm may mặc. - Khai thác, xử lý và cung cấp nước. - Sản xuất giày, dép. Chi tiết: Sản xuất, gia công giày dép các loại. - Thoát nước và xử lý nước thải. - Thu gom rác thải không độc hại. 	

STT	Quy định tại Điều lệ công ty hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do sửa đổi
	<ul style="list-style-type: none"> - Vận tải hành khách ven biển và viễn dương. - Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương. - Vận tải hành khách đường thủy nội địa. - Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa. - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ. - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy. - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải. Chi tiết: Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển; Logistics; Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu. - Dịch vụ lưu trú ngắn ngày. Chi tiết: Khách sạn; Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày; Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày. - Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội). Chi tiết: Đầu tư, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu, cổ đông, thành viên góp vốn tại các tổng công ty con, tổng công ty liên kết. - Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động. Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát. - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy, ven biển và viễn dương. Chi tiết: hoạt động của cảng biển, cảng sông, bến tàu, cầu tàu; Hoạt động liên quan đến vận tải hành khách, động vật hoặc hàng hóa bằng đường thủy, ven biển và viễn dương (nhóm 52221); Hoạt động hoa tiêu, lái dất, đưa tàu cập bến; Hoạt động của tàu, xà lan. - Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác. - Trồng cây lấy củ có chất bột. - Trồng cây mía. - Trồng cây lấy sợi. - Trồng cây có hạt chứa dầu. - Trồng cây hàng năm khác. - Trồng cây ăn quả. - Trồng cây lấy quả chứa dầu. 	<ul style="list-style-type: none"> - Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Mua bán phân bón, vật tư nông nghiệp (trừ thuốc trừ sâu), hóa chất cơ bản, sản phẩm hóa chất, bao bì. Bán buôn nguyên phụ liệu may mặc và giày dép. - Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. Chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng, đá, cát, sỏi. - Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép. Chi tiết: Mua bán hàng may mặc, dệt, nhuộm. - Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại. - Xây dựng nhà để ở. Chi tiết: Thi công xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp. - Xây dựng nhà không để ở. Chi tiết: Thi công xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp. - Xây dựng công trình đường sắt. - Xây dựng công trình đường bộ. Chi tiết: Thi công xây dựng các công trình công cộng, giao thông - Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Chi tiết: Thi công công trình hạ tầng kỹ thuật. - Bán buôn đồ uống. - Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế; sản xuất sản phẩm nhiên liệu hóa thạch. Chi tiết: Gia công chế biến xăng dầu; Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế. - Vận tải hành khách đường bộ khác. - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác. - Vận tải hàng hóa bằng đường bộ. - Bán buôn kim loại và quặng kim loại. Chi tiết: Bán buôn sắt, thép và kim loại khác (trừ kinh doanh vàng miếng), quặng kim loại. - Bán lẻ tổng hợp với lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc Lào chiếm tỷ trọng lớn. Chi tiết: Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá (sản xuất trong nước). - Vận tải hành khách ven biển và viễn dương. - Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương. 	

STT	Quy định tại Điều lệ công ty hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do sửa đổi
	<ul style="list-style-type: none"> - Trồng cây điều. - Trồng cây hồ tiêu. - Trồng cây cao su. - Trồng cây cà phê. - Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm. - Trồng cây lâu năm khác. - Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm. - Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm. - Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò. - Chăn nuôi ngựa, lừa, la và sản xuất giống ngựa, lừa. - Chăn nuôi dê, cừu và sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai. - Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn. - Chăn nuôi gia cầm. - Chăn nuôi khác. - Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp. - Hoạt động dịch vụ trồng trọt. - Hoạt động dịch vụ chăn nuôi. - Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch. - Xử lý hạt giống để nhân giống. - Kiểm tra và phân tích kỹ thuật. Chi tiết: Kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. - Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác. - Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại khác. Chi tiết: Xử lý và tiêu hủy rác thải y tế; Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại khác. - Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác. - Dịch vụ đóng gói. - Các ngành nghề kinh doanh khác phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh mà Pháp luật không cấm và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. 	<ul style="list-style-type: none"> - Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác. - Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác. - Vận tải hành khách đường thủy nội địa. - Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa. - Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa. - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt. - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy. <p>Chi tiết:</p> <p>Hoạt động của cảng biển, cảng sông, bến tàu, cầu tàu;</p> <p>Hoạt động liên quan đến vận tải hành khách, động vật hoặc hàng hóa bằng đường thủy, ven biển và viễn dương (nhóm 52221);</p> <p>Hoạt động hoa tiêu, lai dắt, đưa tàu cập bến;</p> <p>Hoạt động của tàu, xà lan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ. - Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự. - Dịch vụ lưu trú ngắn ngày khác. Chi tiết: Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày; Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày. - Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và hoạt động quỹ hưu trí). Chi tiết: Đầu tư, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu, cổ đông, thành viên góp vốn tại các tổng công ty con, tổng công ty liên kết. - Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp. Chi tiết: Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm và lâu năm. - Chăn nuôi dê, cừu, hươu, nai và sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai. - Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề. Chi tiết: Kinh doanh công viên cây xanh, tổ chức các loại hình vui chơi giải trí. - Sửa chữa, bảo dưỡng ô tô và xe có động cơ khác. <p>(Công ty phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng,</p>	

STT	Quy định tại Điều lệ công ty hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do sửa đổi
		bảo vệ môi trường và điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện).	
5	Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu 1. Cổ đông của Tổng Công ty được <u>cấp chứng nhận cổ phiếu</u> (Hay còn gọi là Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần/Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần) tương ứng với số cổ phần và loại cổ phần sở hữu.	Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu 1. Cổ đông của Tổng Công ty được Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần tương ứng với số cổ phần và loại cổ phần sở hữu. <i>Đối với cổ phần đã lưu ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, việc xác nhận quyền sở hữu cổ phần được thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Tổng Công ty không cấp Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần đối với số cổ phần đã lưu ký.</i>	Hoàn thiện quy định nhằm thống nhất với cơ chế đăng ký, lưu ký chứng khoán và thực tế cơ cấu cổ phần của Tổng Công ty.
6	Điều 9. Chuyển nhượng cổ phần 9. Người nhận cổ phần trong các trường hợp quy định tại Điều này chỉ trở thành cổ đông của Tổng Công ty kể từ thời điểm các thông tin của họ quy định tại Khoản 5 Điều 7 của Điều lệ này được ghi đầy đủ vào Sổ đăng ký cổ đông.	Điều 9. Chuyển nhượng cổ phần 9. Người nhận cổ phần trong các trường hợp quy định tại Điều này chỉ trở thành cổ đông của Tổng Công ty kể từ thời điểm các thông tin của họ quy định tại Khoản 5 Điều 7 của Điều lệ này được ghi đầy đủ vào Sổ đăng ký cổ đông, <i>trừ trường hợp quy định tại Khoản 10 Điều này.</i> <i>10. Đối với cổ phần đã lưu ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, quyền sở hữu và việc chuyển quyền sở hữu được xác lập theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.</i>	Hoàn thiện quy định nhằm thống nhất với cơ chế đăng ký, lưu ký chứng khoán và thực tế cơ cấu cổ phần của Tổng Công ty.
7	Điều 12. Quyền của cổ đông 1. Cổ đông <u>là người chủ sở hữu Tổng Công ty</u> , có các quyền và nghĩa vụ tương ứng theo số cổ phần và loại cổ phần mà họ sở hữu. Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của Tổng Công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào Tổng Công ty.	Điều 12. Quyền của cổ đông 1. Cổ đông <i>là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của Tổng Công ty</i> , có các quyền và nghĩa vụ tương ứng theo số cổ phần và loại cổ phần mà họ sở hữu. Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của Tổng Công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào Tổng Công ty. 3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% (năm phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông trở lên có các quyền sau: Bổ sung điểm đ và điểm e vào trước “điểm đ. Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này” như sau: <i>đ. Kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến</i>	Cập nhật để chỉnh sửa thuật ngữ chính xác. Bổ sung để phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

STT	Quy định tại Điều lệ công ty hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do sửa đổi
		<p>ng nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Tổng Công ty chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp;</p> <p>e. Yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp quy định tại Điều 24 Điều lệ này;</p> <p>f. Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.</p>	
8	<p>Điều 13. Nghĩa vụ của cổ đông Cổ đông phổ thông có các nghĩa vụ sau:</p> <p>4. <u>Cung cấp địa chỉ chính xác khi đăng ký mua cổ phần.</u></p>	<p>Điều 13. Nghĩa vụ của cổ đông Cổ đông phổ thông có các nghĩa vụ sau:</p> <p>4. <i>Cung cấp đầy đủ, trung thực và chính xác các thông tin theo yêu cầu của Tổng Công ty khi đăng ký mua cổ phần; kịp thời thông báo bằng văn bản cho Tổng Công ty khi có thay đổi (về Họ tên/tên tổ chức; Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên lạc; Quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân/tổ chức; Người đại diện theo ủy quyền (nếu có); Thông tin liên hệ khác phục vụ việc gửi thông báo). Trường hợp cổ đông không thông báo thay đổi, mọi thông báo được gửi đến địa chỉ/thông tin đã đăng ký cuối cùng được coi là hợp lệ.</i></p> <p>Bổ sung Khoản 10 như sau:</p> <p>10. <i>Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin và báo cáo sở hữu (nếu thuộc trường hợp phải công bố thông tin theo pháp luật chứng khoán). Cổ đông, cổ đông lớn, người nội bộ và người có liên quan có trách nhiệm: Tự xác định nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin của mình; Chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Tổng Công ty về việc vi phạm nghĩa vụ; Bồi thường thiệt hại phát sinh (nếu có).</i></p>	Cập nhật để phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
9	<p>Điều 14. Đại hội đồng cổ đông 3. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:</p> <p>b. Báo cáo tài chính <u>quý</u>, sáu (06) tháng hoặc báo cáo tài chính năm đã được</p>	<p>Điều 14. Đại hội đồng cổ đông 3. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:</p> <p>b. Báo cáo tài chính <i>06 tháng hoặc năm đã được soát xét hoặc kiểm toán</i></p>	Cập nhật để phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

STT	Quy định tại Điều lệ công ty hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do sửa đổi
	<p>kiểm toán phản ánh vốn chủ sở hữu đã bị mất một nửa (1/2) so với số đầu kỳ; d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 3 Điều 12 Điều lệ này yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan;</p> <p><u>e. Ban Kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban Kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc người điều hành khác vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 165 Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình;</u></p>	<p>phản ánh vốn chủ sở hữu bị giảm từ một nửa (1/2) trở lên so với đầu kỳ; d. <u>Theo yêu cầu hợp lệ của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 3 Điều 12 Điều lệ này. Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản và phải bao gồm các nội dung theo quy định tại Khoản 4 Điều 115 Luật doanh nghiệp</u>, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan.</p> <p><u>e. Theo yêu cầu của Ban Kiểm soát khi Ban Kiểm soát có căn cứ hợp lý cho rằng thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc hoặc người quản lý khác vi phạm nghĩa vụ của người quản lý theo quy định pháp luật hoặc Hội đồng quản trị vượt quá thẩm quyền hoặc có hành vi có nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích hợp pháp của Tổng Công ty và cổ đông. Yêu cầu của Ban Kiểm soát phải được lập thành văn bản, nêu rõ căn cứ và tài liệu kèm theo.</u></p>	
10	<p>Điều 15. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông 2. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định về các vấn đề sau: b. Mức cổ tức thanh toán hàng năm cho mỗi loại cổ phần <u>phù hợp với Luật Doanh nghiệp và các quyền gắn liền với loại cổ phần đó. Mức cổ tức này không cao hơn mức mà Hội đồng quản trị đề nghị sau khi đã tham khảo ý kiến các cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;</u> m. Quyết định <u>giao dịch đầu tư hoặc bán số tài sản có</u> giá trị từ 35% (ba mươi lăm phần trăm) trở lên tổng giá trị tài sản của Tổng Công ty được ghi trong báo cáo tài chính riêng (nếu có) kỳ gần nhất đã được kiểm toán</p>	<p>Điều 15. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông 2. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định về các vấn đề sau: b. Mức cổ tức đối với cho mỗi cổ phần;</p> <p>m. <u>Quyết định dự án đầu tư; mua, bán, chuyển nhượng tài sản hoặc thực hiện các giao dịch khác có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm trở lên (≥35%) tổng giá trị tài sản của Tổng Công ty theo báo cáo tài chính riêng kỳ gần nhất đã được kiểm toán, dự án đầu tư dẫn đến thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý hoặc định hướng, chiến</u></p>	<p>Cập nhật để phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.</p> <p>Phân định thẩm quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT và Tổng Giám đốc đối với dự án, họp đồng, giao dịch.</p>



STT	Quy định tại Điều lệ công ty hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do sửa đổi
		<i>lược phát triển dài hạn của Tổng Công ty.</i>	
11	<p>Điều 16. Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. <u>Các cổ đông có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật có thể ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu được ủy quyền cho mỗi người đại diện.</u></p> <p>2. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 1 Điều này phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền.</p> <p>Cá nhân, tổ chức được ủy quyền dự họp phải xuất trình văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp”.</p>	<p>Điều 16. Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Cổ đông có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật có thể ủy quyền cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. Trường hợp một cổ đông ủy quyền cho nhiều người đại diện thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng người đại diện.</p> <p>2. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 1 Điều này phải lập thành văn bản <i>theo mẫu do Tổng Công ty quy định, trong đó nêu rõ: tên cổ đông ủy quyền; tên, thông tin của người được ủy quyền; số lượng cổ phần được ủy quyền; nội dung, phạm vi và thời hạn ủy quyền; Chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền.</i> Cá nhân, tổ chức được ủy quyền dự họp phải xuất trình văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp.</p>	Cập nhật để phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
12		<p>Bổ sung:</p> <p>Điều 20a. Đại hội đồng cổ đông bằng phương thức điện tử</p> <p><i>Đại hội đồng cổ đông có thể được tổ chức dưới hình thức họp trực tiếp, họp trực tuyến hoặc kết hợp họp trực tiếp với trực tuyến thông qua phương tiện điện tử. Cổ đông hoặc người được ủy quyền hợp pháp tham dự Đại hội bằng phương tiện điện tử được xem là tham dự và biểu quyết hợp lệ tại cuộc họp nếu có khả năng theo dõi, tham gia thảo luận và thực hiện quyền biểu quyết thông qua hệ thống điện tử do Tổng Công ty thiết lập. Hệ thống họp và biểu quyết điện tử phải bảo đảm việc xác thực cổ đông, ghi nhận đầy đủ ý kiến tham gia và kết quả biểu quyết của cổ đông. Kết quả biểu quyết của cổ đông tham dự</i></p>	Cập nhật để phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

STT	Quy định tại Điều lệ công ty hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do sửa đổi
		<p><i>trực tuyến có giá trị pháp lý tương đương với cổ đông tham dự trực tiếp tại cuộc họp.</i></p> <p><i>Trong trường hợp tổ chức họp kết hợp trực tiếp và trực tuyến, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông được xác định là địa điểm chủ tọa cuộc họp tham dự.</i></p> <p><i>Hội đồng quản trị có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức vận hành hệ thống họp và biểu quyết điện tử nhằm bảo đảm việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông được thực hiện đúng quy định của pháp luật.</i></p>	
13	<p>Điều 21. Thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <p><u>d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;</u></p>	<p>Điều 21. Thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <p><i>d) Dự án đầu tư; mua, bán, chuyển nhượng tài sản hoặc thực hiện các giao dịch khác có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm trở lên (≥35%) tổng giá trị tài sản của Tổng Công ty theo báo cáo tài chính riêng kỳ gần nhất đã được kiểm toán, dự án đầu tư dẫn đến thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý hoặc định hướng, chiến lược phát triển dài hạn của Tổng Công ty.</i></p> <p>Bỏ quy định: e) Các vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.</p>	<p>Cập nhật để phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.</p> <p>Phân định thẩm quyền của ĐHĐCD, HĐQT và Tổng Giám đốc đối với dự án, hợp đồng, giao dịch.</p>
14	<p>Điều 23. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>5. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp <u>kèm chữ ký của cổ đông, văn bản ủy quyền tham dự họp</u> và tài liệu có liên quan phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Tổng Công ty.</p>	<p>Điều 23. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>5. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, <i>ng nghị quyết đã được thông qua</i> và tài liệu có liên quan phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Tổng Công ty.</p>	<p>Cập nhật để phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.</p>
15	<p>Điều 24. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, cổ</p>	<p>Điều 24. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, cổ</p>	<p>Cập nhật để phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.</p>

STT	Quy định tại Điều lệ công ty hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do sửa đổi
	đồng hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 3 Điều 12 Điều lệ này có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ <u>quyết định của Đại hội đồng cổ đông</u> trong các trường hợp sau đây:...	đồng hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 3 Điều 12 Điều lệ này có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ <u>ngợi quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông</u> trong các trường hợp sau đây:...	
16	Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị 2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% <u>đến dưới 90%</u> được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.	Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị 2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% <u>trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết</u> được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.	Chỉnh sửa thuật ngữ cho chính xác.
17	Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 2. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau: <u>Trường hợp Tổng Công ty là tổ chức đại chúng chưa niêm yết, tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị.</u>	Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 2. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau: <u>Số lượng thành viên Hội đồng quản trị không điều hành phải đảm bảo quy định sau:</u> a) Có tối thiểu 01 thành viên không điều hành trong trường hợp Tổng Công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên; b) Có tối thiểu 02 thành viên không điều hành trong trường hợp Tổng Công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên; c) Có tối thiểu 03 thành viên không điều hành trong trường hợp Tổng Công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên.	Cập nhật để phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
18	Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị 2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do <u>luật pháp</u> và Điều lệ Tổng	Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị 2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do <u>Luật Doanh nghiệp</u> , Điều	Phân định thẩm quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT và Tổng

458
TY
ẠI
H
Ế
NH D

STT	Quy định tại Điều lệ công ty hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do sửa đổi
	<p>Công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:</p> <p>m. Trình báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán, <u>báo cáo quản trị</u> Tổng Công ty lên Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>3. Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn: <u>đ. Việc vay nợ và việc thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh và bồi thường của Tổng Công ty</u> trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 15 Điều lệ này;</p> <p><u>e. Các khoản đầu tư không thuộc kế hoạch kinh doanh và ngân sách vượt quá 20 tỷ đồng Việt Nam hoặc các khoản đầu tư vượt quá 10% giá trị kế hoạch và ngân sách kinh doanh hàng năm;</u></p> <p>4. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của mình, cụ thể là về việc giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc và người điều hành trong năm tài chính. Trường hợp Hội đồng quản trị không trình báo cáo lên Đại hội đồng cổ đông, báo cáo tài chính năm của Tổng Công ty bị coi là không có giá trị và chưa được <u>Hội đồng quản trị</u> thông qua.</p>	<p>lệ Tổng Công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:</p> <p>m. Trình báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán của Tổng Công ty lên Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>Bỏ quy định: n. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc;</p> <p>3. Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn: <u>đ. Hợp đồng vay, hợp đồng tín dụng, thế chấp, cầm cố, bảo đảm, bảo lãnh và các nghĩa vụ tài chính khác có giá trị từ năm phần trăm trở lên ($\geq 5\%$) tổng giá trị tài sản của Tổng Công ty theo báo cáo tài chính riêng kỳ gần nhất đã được kiểm toán, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 15 Điều lệ này;</u></p> <p><u>e. Dự án đầu tư; mua, bán, chuyển nhượng tài sản hoặc thực hiện các giao dịch khác có giá trị từ năm phần trăm ($\geq 5\%$) đến dưới ba mươi lăm phần trăm ($< 35\%$) tổng giá trị tài sản của Tổng Công ty theo báo cáo tài chính riêng kỳ gần nhất đã được kiểm toán. Dự án đầu tư thuộc chiến lược, kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;</u></p> <p>4. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của mình, cụ thể là về việc giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc và người điều hành trong năm tài chính. Trường hợp Hội đồng quản trị không trình báo cáo lên Đại hội đồng cổ đông, báo cáo tài chính năm của Tổng Công ty bị coi là không có giá trị và chưa được <u>Đại hội đồng cổ đông</u> thông qua.</p>	<p>Giám đốc đối với dự án, hợp đồng, giao dịch.</p> <p>Chỉnh sửa thuật ngữ cho chính xác.</p>
19	<p>Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị</p> <p>4. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể bị <u>bãi miễn</u> theo quyết định của Hội đồng quản trị. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị từ chức hoặc bị bãi miễn, <u>Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế</u> trong thời hạn mười (10) ngày.</p>	<p>Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị</p> <p>4. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể bị <u>bãi nhiệm, miễn nhiệm</u> theo quyết định của Hội đồng quản trị. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị từ chức hoặc bị <u>bãi nhiệm, miễn nhiệm hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ,</u></p>	<p>Cập nhật để phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.</p>

STT	Quy định tại Điều lệ công ty hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do sửa đổi
		<i>các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành trong thời hạn mười (10) ngày.</i>	
20	<p>Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị</p> <p>13. <u>Hội đồng quản trị thông qua các quyết định và ban hành nghị quyết trên cơ sở đa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp tán thành. Trường hợp số phiếu tán thành và phản đối ngang bằng nhau, phiếu biểu quyết của Chủ tịch Hội đồng quản trị là phiếu quyết định.</u></p> <p>14. Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua <u>trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết</u>. Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp.</p>	<p>Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị</p> <p>13. <u>Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua khi có đa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp tán thành và số phiếu không tán thành ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị.</u></p> <p>14. Nghị quyết của Hội đồng quản trị theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua <u>khi có đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết tán thành. Phiếu lấy ý kiến và các tài liệu liên quan phải được gửi đến tất cả thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết. Thành viên Hội đồng quản trị thực hiện việc biểu quyết bằng văn bản theo thời hạn ghi trong phiếu lấy ý kiến.</u> Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản có hiệu lực và giá trị pháp lý như nghị quyết được Hội đồng quản trị thông qua tại cuộc họp.</p>	<p>Chỉnh sửa thuật ngữ cho chính xác.</p> <p>Cập nhật để quy định cụ thể hơn.</p>
21	Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc	<p>Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc</p> <p>Bổ sung điểm h vào sau điểm g Khoản 3 như sau:</p> <p>h. Quyết định các hợp đồng vay, hợp đồng tín dụng, thế chấp, cầm cố, bảo đảm, bảo lãnh và nghĩa vụ tài chính khác có giá trị dưới năm phần trăm (<5%) tổng giá trị tài sản của Tổng Công ty theo báo cáo tài chính riêng kỳ gần nhất đã được kiểm toán. Dự án đầu tư; mua, bán, chuyển nhượng, thanh lý tài sản hoặc thực hiện các giao dịch khác có giá trị dưới năm phần trăm (<5%) tổng giá trị tài sản của Tổng Công ty theo báo cáo tài chính riêng kỳ gần nhất đã được kiểm toán.</p>	<p>Phân định thẩm quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT và Tổng Giám đốc đối với dự án, hợp đồng, giao dịch.</p>
22	Điều 38. Ban Kiểm soát	Điều 38. Ban Kiểm soát	Tăng cường tính độc lập của Ban

STT	Quy định tại Điều lệ công ty hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do sửa đổi
	<p>1. Ban Kiểm soát có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 170 Luật Doanh nghiệp và các quyền, nghĩa vụ sau:</p> <p>a. Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty;</p>	<p>1. Ban Kiểm soát có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 170 Luật Doanh nghiệp và các quyền, nghĩa vụ sau:</p> <p>a. Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Tổng Công ty. <i>Trường hợp cần thiết nhằm bảo đảm tính độc lập, khách quan của kiểm toán và lợi ích của Tổng Công ty, Ban Kiểm soát có quyền đề nghị chấm dứt hợp đồng kiểm toán đã ký và trình Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thay thế.</i></p>	<p>kiểm soát, nâng cao hiệu quả giám sát và bảo vệ lợi ích Tổng Công ty.</p>
23	<p>Điều 40. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi</p> <p>5. Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Tổng Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến họ hoặc công ty, đối tác, hiệp hội, hoặc tổ chức mà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, người điều hành khác hoặc những người liên quan đến họ là thành viên, hoặc có liên quan lợi ích tài chính không bị vô hiệu hoá trong các trường hợp sau đây:</p> <p>a. Đối với hợp đồng có giá trị <u>nhỏ hơn hoặc bằng 20% (hai mươi phần trăm) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất</u>, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo tới Hội đồng quản trị. Đồng thời, Hội đồng quản trị đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch đó một cách trung thực bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan;</p> <p>b. Đối với những hợp đồng có giá trị <u>lớn hơn 20% (hai mươi phần trăm) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất</u>, những nội dung</p>	<p>Điều 40. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi</p> <p>5. Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Tổng Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến họ hoặc công ty, đối tác, hiệp hội, hoặc tổ chức mà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, người điều hành khác hoặc những người liên quan đến họ là thành viên, hoặc có liên quan lợi ích tài chính không bị vô hiệu hoá trong các trường hợp sau đây:</p> <p>a. Đối với hợp đồng có giá trị <u>dưới ba mươi lăm phần trăm (<35%) tổng giá trị tài sản của Tổng Công ty theo báo cáo tài chính riêng kỳ gần nhất đã được kiểm toán</u>, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo tới Hội đồng quản trị. Đồng thời, Hội đồng quản trị đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch đó một cách trung thực bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan;</p> <p>b. Đối với những hợp đồng có giá trị <u>từ ba mươi lăm phần trăm trở lên (≥35%) tổng giá trị tài sản của Tổng Công ty theo báo cáo tài chính riêng</u></p>	<p>Cập nhật để phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.</p>

16458
NG TY
MAI
KH
L
BINH

STT	Quy định tại Điều lệ công ty hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do sửa đổi
	quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông không có lợi ích liên quan có quyền biểu quyết về vấn đề đó, và những cổ đông đó đã thông qua hợp đồng hoặc giao dịch này;	<i>kỳ gần nhất đã được kiểm toán</i> , những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông không có lợi ích liên quan có quyền biểu quyết về vấn đề đó, và những cổ đông đó đã thông qua hợp đồng hoặc giao dịch này;	
24	Điều 50. Kiểm toán 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên chỉ định một công ty kiểm toán độc lập hoặc <u>thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và</u> ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị này tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của Tổng Công ty cho năm tài chính tiếp theo dựa trên những điều khoản và điều kiện thỏa thuận với Hội đồng quản trị. <u>Tổng Công ty phải chuẩn bị và gửi báo cáo tài chính năm cho công ty kiểm toán độc lập sau khi kết thúc năm tài chính.</u>	Điều 50. Kiểm toán 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định chỉ định một công ty kiểm toán độc lập hoặc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán phù hợp trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, nhằm thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Tổng Công ty cho năm tài chính.	Cập nhật để phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành
25	Điều 56. Điều lệ Tổng Công ty 2. <u>Trong trường hợp có những quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động của Tổng Công ty chưa được đề cập trong bản Điều lệ này hoặc trong trường hợp có những quy định mới của pháp luật khác với những điều khoản trong Điều lệ này thì những quy định của pháp luật đó đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh hoạt động của Tổng Công ty.</u>	Điều 56. Điều lệ Tổng Công ty 2. <u>Trong trường hợp pháp luật có quy định liên quan đến hoạt động của Tổng Công ty chưa được đề cập trong bản Điều lệ này hoặc trong trường hợp có những quy định của pháp luật khác với những điều khoản trong Điều lệ này thì áp dụng những quy định của pháp luật đó để điều chỉnh hoạt động của Tổng Công ty, mà không cần phải sửa đổi Điều lệ ngay lập tức.</u>	Cập nhật để phù hợp với tình hình thực tế.

C. T. C. P.
HƯỚNG

BIÊN BẢN

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI XNK THANH LỄ - CTCP**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 15 phút, ngày 24 tháng 04 năm 2026, tại Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP, địa chỉ: Số 63 Yersin, phường Thủ Dầu Một, Tp. Hồ Chí Minh diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 12 ngày 03/12/2025.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Ông Đoàn Minh Quang – Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Cùng các ông (bà) là thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc.
- Đại diện tổ chức kiểm toán - Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt – Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh đã kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025: Ông Võ Công Tuấn – Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt – Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh.
- 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 2026:

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 15 phút ngày 24/04/2026.

- 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: 553 cổ đông của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP theo danh sách cổ đông chốt ngày 26/03/2026.
- Tổng số đại biểu tham dự: 45 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 230.640.260 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 97,49% 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 2026 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: 230.640.260 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

Tán thành: 230.640.260 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 Nguyễn Tiến Dũng – 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: 230.640.260 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

Tán thành: 230.640.260 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 Lý Tổ Đào
2. Bà Hà Thị Phương Trúc

- 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: 230.640.260 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

Tán thành: 230.640.260 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:

- Bà Hà Thị Phương Trúc – Thư ký thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

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: 230.640.260 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

Tán thành: 230.640.260 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 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

- 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 2025, Tờ trình số: 02/TTr-TL về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, Tờ trình số: 03/TTr-TL về việc thông qua Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2026, Tờ trình số: 04/TTr-TL về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP lần thứ 03.

- Ông Lê Tuấn Vũ đại diện Ban kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và Tờ trình số: 05/TTr-TL về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

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 30 phút như sau:

Tổng số đại biểu hiện diện: 46 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 230.649.260 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 97,49% 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 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ: 230.649.260 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

Tán thành: 230.649.260 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 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

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

Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ: 230.649.260 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

Tán thành: 230.649.260 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 2025:

Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ: 230.649.260 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

Tán thành: 230.649.260 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 2025.

6.2.4. Biểu quyết thông qua Tờ trình số: 02/TTr-TL về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

Thông qua việc không phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Số tiền
1. Lợi nhuận trước thuế năm 2025	109.396.878.472
2. Lợi nhuận sau thuế năm 2025	93.081.436.042
3. Lợi nhuận sau thuế năm 2024 chuyển sang	-105.479.443.111
4. Lợi nhuận còn lại	-12.398.007.069

Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ: 230.649.260 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

Tán thành: 230.649.260 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 2025.

6.2.5. Biểu quyết thông qua Tờ trình số: 03/TTr-TL về kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2026 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Số tiền
I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:	

Chỉ tiêu	Số tiền
1. Tổng doanh thu	34.773.879.000.000
2. Lợi nhuận trước thuế	238.964.000.000
3. Lợi nhuận sau thuế	198.331.000.000
II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận:	
1. Quỹ đầu tư phát triển (10%)	19.833.100.000
2. Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi (15%)	29.749.650.000
3. Quỹ thưởng Ban điều hành (0,8%)	1.586.648.000
4. Quỹ thù lao HĐQT và BKS (1,2%)	2.379.972.000
5. Lợi nhuận còn lại (chiếm 73% LNST)	144.781.630.000
6. Dự kiến chia cổ tức (4%)	94.640.000.000

Mức chi trả cổ tức cụ thể năm 2026: Tùy thuộc vào tình hình, sẽ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027.

Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ: 230.649.260 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

Tán thành: 230.649.260 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 2026.

6.2.6. Biểu quyết thông qua Tờ trình số: 04/TTr-TL về sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP lần thứ 03:

Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng Công ty lần thứ 03 theo Phụ lục đính kèm. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP.

Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ: 230.649.260 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

Tán thành: 230.649.260 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 sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP lần thứ 03.

6.2.7. Biểu quyết thông qua Tờ trình số: 05/TTr-TL về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026:

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 2026 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 2026 của Tổng Công ty.

Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ: 230.649.260 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

Tán thành: 230.649.260 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 lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

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: 230.649.260 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

Tán thành: 230.649.260 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.

645
NG T
MA
P KH
1 L
P
T.BW

Kết quả, Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 2026.

Đại hội bế mạc hồi 10 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 04 năm 2026.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2026

**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





TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THANH LẼ - CTCP

Số 63 Yersin, phường Thủ Dầu Một, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (0274) 3829535

Website: <http://thalexim.vn/>

Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 3700146458 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh

Bình Dương cấp lần đầu ngày 01/07/2010, cấp thay đổi lần thứ 12 ngày 03/12/2025



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THANH LẼ - CTCP

Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 04 năm 2026

Địa điểm tổ chức: Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lẽ - CTCP

Địa chỉ: Số 63 Yersin, phường Thủ Dầu Một, Tp. Hồ Chí Minh

1. - Đón tiếp đại biểu và cổ đông.
- Kiểm tra tư cách cổ đông.
2. - Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.
- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.
- Hướng dẫn nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.
- Biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tọa.
3. - Đoàn chủ tọa giới thiệu Ban thư ký.
- Biểu quyết thông qua Ban thư ký.
- Biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông.
4. Trình bày các dự thảo văn kiện:
- Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;
- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
- Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2026;
- Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lẽ - CTCP lần thứ 03;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.
5. - Thảo luận về Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban kiểm soát và các tờ trình.
6. - Giải lao.
7. - Biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban kiểm soát và các tờ trình.
8. - Ban Thư ký đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
9. - Bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.



TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THANH LỄ - CTCP

Số 63 Yersin, phường Thủ Dầu Một, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (0274) 3829535

Website: <http://thalexim.vn/>

Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 3700146458 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 01/07/2010, cấp thay đổi lần thứ 12 ngày 03/12/2025

**NGUYÊN TẮC VÀ THẺ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CỦA TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI XNK THANH LỄ - CTCP**

Kính gửi Quý cổ đông,

Việc biểu quyết, kiểm phiếu thông qua các báo cáo, tờ trình, biên bản họp, dự thảo Nghị quyết và các nội dung họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP theo quy tắc và thể lệ sau đây:

1. Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết khi Đoàn Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

- Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết.
- Lựa chọn Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký.
- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Các báo cáo và tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

2. Thẻ biểu quyết là Thẻ in sẵn, theo mẫu của Tổng Công ty Thanh Lễ và có đóng dấu treo của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP, được phát cho cổ đông khi tham dự Đại hội đồng cổ đông.

3. Để thuận lợi và nhanh chóng trong công tác kiểm Thẻ biểu quyết, Đại hội sử dụng Thẻ biểu quyết được in sẵn trong đó có các thông tin: mã đại biểu tham dự, số lượng cổ phần biểu quyết. Mỗi cổ đông được phát 01 (một) Thẻ biểu quyết. Việc kiểm Thẻ biểu quyết do Ban Thư ký thực hiện.

4. Cổ đông biểu quyết cho từng vấn đề bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình khi được Chủ tọa hỏi Tán thành/ Không tán thành/ Không có ý kiến về từng nội dung cụ thể. Cổ đông chỉ được giơ Thẻ biểu quyết một lần đối với từng nội dung. Kết quả biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến là tổng số cổ phần sở hữu được tổng cộng từ các thẻ biểu quyết tương ứng.

5. Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua.



Đoàn Minh Quang

Số: **1.2**./QC-TL

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2026

**QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CỦA TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI XNK THANH LỄ - CTCP**

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1.1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (Đại hội) của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP (Tổng Công ty).

1.2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội; Quy định điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.

1.3. Cổ đông, người được ủy quyền và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**CHƯƠNG II
ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI**

Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội

Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng văn bản cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác tham dự Đại hội.

Điều 3. Mời họp Đại hội đồng cổ đông

Giấy mời họp được gửi đến tất cả các cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 21 ngày trước ngày khai mạc bằng phương thức đảm bảo đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông đồng thời đăng trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty.

Điều 4. Quyền của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội

4.1. Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác tham dự Đại hội bằng văn bản ủy quyền.

4.2. Được thảo luận, biểu quyết hoặc ủy quyền cho một, một số cá nhân, tổ chức biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty.

4.3. Được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Các tài liệu liên quan đến Đại hội sẽ được gửi đến cổ đông bằng cách đăng tải trên website của Tổng Công ty theo đường dẫn: <http://thalexim.vn/>

4.4. Mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết (trong đó có ghi mã đại biểu tham dự, số lượng cổ phần có quyền biểu quyết) ngay sau khi đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

4.5. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo ủy quyền đã đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.

4.6. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền đến sau khi Đại hội đã khai mạc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Đoàn Chủ tọa Đại hội không có trách nhiệm dừng cuộc họp và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

Điều 5. Nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội

5.1. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội phải mang theo Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu, giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

5.2. Ăn mặc lịch sự.



5.3. Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Đoàn Chủ tọa.

5.4. Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi chương trình Đại hội. Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và tuân thủ sự điều khiển của Đoàn Chủ tọa.

5.5. Không được có hành vi cản trở, gây rối trật tự, ngăn cản diễn biến cuộc họp làm cho Đại hội không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

5.6. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, sự điều khiển của Đoàn Chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

6.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng ban và các thành viên do Tổng Giám đốc Tổng Công ty đề cử để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:

6.1.1. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự họp theo hình thức kiểm tra chứng minh nhân dân/căn cước công dân, giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);

6.1.2. Phát Thẻ biểu quyết cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;

6.1.3. Báo cáo với Ban tổ chức về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội trước khi khai mạc Đại hội.

6.2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ.

6.3. Thực hiện các công việc khác do Ban tổ chức Đại hội hoặc Đoàn Chủ tọa phân công.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tọa Đại hội

7.1. Ban Tổ chức Đại hội đề cử danh sách Đoàn Chủ tọa để Đại hội biểu quyết thông qua. Đoàn Chủ tọa gồm 01 Chủ tọa và một số ủy viên trong đó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty là Chủ tọa Đại hội, ủy viên là các thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty.

7.2. Đoàn Chủ tọa có chức năng điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ, quy chế đã được Đại hội thông qua. Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

7.3. Quyết định của Đoàn Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

7.4. Đoàn Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

7.5. Bất cứ lúc nào Đoàn Chủ tọa có thể hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp đến một thời điểm khác, địa điểm khác (phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP) mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu nhận thấy:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không đảm bảo cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
- Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

Thời gian hoãn tối đa không quá ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

7.6. Đoàn Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.

7.7. Đoàn Chủ tọa có quyền cất ý kiến phát biểu của cổ đông khi phát biểu quá thời gian quy định, ý kiến nằm ngoài nội dung chương trình Đại hội, ý kiến trùng lặp.

7.8. Đoàn Chủ tọa có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp, trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội.

7.9. Đoàn Chủ tọa đề cử Ban thư ký để giám sát và tiến hành việc kiểm thẻ biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội, lập biên bản cuộc họp Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn Chủ tọa.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký

8.1. Ban thư ký gồm 02 thành viên do Đoàn Chủ tọa đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.

8.2. Ban thư ký có nhiệm vụ:

8.2.1. Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội;

8.2.2. Kiểm tra Thẻ biểu quyết, tính toán và loại trừ các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (nếu có) cho từng vấn đề biểu quyết;

8.2.3. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý của Đại hội; Dự thảo và trình bày trước Đại hội về Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Theo quy định tại Điều 19 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty, Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách để triệu tập cuộc họp tại Đại hội.

Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội

10.1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 diễn ra theo lịch cụ thể do Ban tổ chức Đại hội thông báo.

10.2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, bao gồm:

- 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 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
- Thông qua Kế hoạch kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2026;
- Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty Thương mại

Xuất nhập Khẩu Thanh Lễ - CTCP lần thứ 03;

- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
- Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

10.3. Đại hội bế mạc sau khi Biên bản họp và Dự thảo Nghị quyết Đại hội được thông qua.

Điều 11. Thông qua các quyết định của Đại hội

11.1 Nghị quyết về các nội dung sau được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Tổng Công ty;
- Tổ chức lại, giải thể Tổng Công ty.

11.2 Các vấn đề còn lại được thông qua tại Đại hội khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Điều 12. Thẻ biểu quyết

12.1. Thẻ biểu quyết được đóng dấu của Tổng Công ty do Ban kiểm tra tư cách cổ đông phát cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp. Thẻ biểu quyết được ghi mã đại biểu tham dự và số cổ phần biểu quyết.

12.2. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết được xác định tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo ủy quyền đã đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.

Điều 13. Thẻ thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

545
IG T
MAI
KH
L
BINH

Việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được quy định tại Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Điều 14. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp khi phát biểu ý kiến thì nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội và chương trình Đại hội.

Điều 15. Biên bản họp Đại hội

15.1. Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội phải được Ban thư ký ghi vào biên bản họp. Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội.

15.2. Biên bản họp Đại hội là cơ sở để ban hành Nghị quyết Đại hội.

15.3. Biên bản họp Đại hội phải được công bố trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc.

Biên bản họp Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, các tài liệu khác ghi nhận diễn biến và kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại trụ sở chính của Tổng Công ty.

Điều 16. Nghị quyết Đại hội

Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa chuẩn bị Nghị quyết Đại hội về các vấn đề đã được Đại hội thông qua. Nghị quyết của Đại hội phải được đọc tại Đại hội để các cổ đông thông qua và được đăng tải lên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty.

CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 17. Trường hợp tổ chức Đại hội không thành

17.1. Trường hợp quá 30 phút kể từ thời điểm xác định khai mạc Đại hội (được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp đã gửi cho các cổ đông), mà số cổ đông tham dự Đại hội chưa đủ đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thì cuộc họp được coi như chưa đủ điều kiện để tiến hành và Chủ tọa Đại hội tuyên bố hủy cuộc họp.

17.2. Trường hợp cuộc họp Đại hội lần đầu không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 17.1 điều này thì việc triệu tập cuộc họp lần thứ hai phải được thực hiện lại trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp Đại hội lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là các cổ đông và người đại diện theo ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

17.3. Trường hợp Đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết theo quy định tại khoản 17.2 điều này trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc thì được triệu tập lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày cuộc họp Đại hội lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp, được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được thông qua tại cuộc họp lần thứ nhất.

CHƯƠNG V HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 18. Hiệu lực thi hành

18.1. Quy chế này gồm 5 chương, 18 điều và có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

18.2. Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này.

18.3. Cổ đông và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.



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

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

Số: 01/TTr-TL

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 (cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025) của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP đã được kiểm toán:

- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt – Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh.
- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt – Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh đã kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP theo đúng các chuẩn mực kế toán Việt Nam và Hội đồng quản trị Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP đã công bố Báo cáo tài chính theo đúng quy định.

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 đã được đăng tải trên website của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.



Đoàn Minh Quang

TỔNG CÔNG TY TM XNK
THANH LỄ - CTCP

Số: 02/TTr-TL

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Số tiền
1. Lợi nhuận trước thuế năm 2025	109.396.878.472
2. Lợi nhuận sau thuế năm 2025	93.081.436.042
3. Lợi nhuận sau thuế năm 2024 chuyển sang	-105.479.443.111
4. Lợi nhuận còn lại	-12.398.007.069

(Nguồn: Tính toán từ BCTC công ty mẹ đã kiểm toán năm 2025)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.



Đoàn Minh Quang

Số: 03/TTr-TL

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2026.

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP

Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2025 và dự báo tình hình thị trường năm 2026, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2026 của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP với các chỉ tiêu như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Số tiền
I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:	
1. Tổng doanh thu	34.773.879.000.000
2. Lợi nhuận trước thuế	238.964.000.000
3. Lợi nhuận sau thuế	198.331.000.000
II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận:	
1. Quỹ đầu tư phát triển (10%)	19.833.100.000
2. Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi (15%)	29.749.650.000
3. Quỹ thưởng Ban điều hành (0,8%)	1.586.648.000
4. Quỹ thù lao HĐQT và BKS (1,2%)	2.379.972.000
5. Lợi nhuận còn lại (chiếm 73% LNST)	144.781.630.000
6. Dự kiến chia cổ tức (4%)	94.640.000.000

Mức chi trả cổ tức cụ thể năm 2026: Tùy thuộc vào tình hình, sẽ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THƯƠNG MẠI
XUẤT NHẬP KHẨU
THANH LỄ
CTCP
Đoàn Minh Quang

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

Số: 04/TTr-TL

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

*V/v thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty
Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP lần thứ 03.*

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập
khẩu Thanh Lễ - CTCP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021 và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Luật này tại từng thời điểm;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021 và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Luật này tại từng thời điểm;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Nghị định này tại từng thời điểm;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng Công ty lần thứ 03 theo Phụ lục đính kèm Tờ trình này đồng thời ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai thực hiện sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**THƯƠNG MẠI
XUẤT NHẬP KHẨU
THANH LỄ
CTCP**
TP. HỒ CHÍ MINH
MỘT T. B. BÌNH DƯƠNG

Đoàn Minh Quang



PHỤ LỤC

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG TỔNG CÔNG TY TM XNK THANH LỄ - CTCP LẦN THỨ 03

Ghi chú:

- Các điều, khoản, điểm không nêu chi tiết trong phụ lục này là không thay đổi;
- Các nội dung đề xuất thay đổi trong mục “Quy định tại Điều lệ hiện hành” là các dòng chữ thể hiện dưới dạng *in nghiêng, gạch chân*;
- Các nội dung được sửa đổi, bổ sung trong mục “Nội dung đề nghị sửa đổi” là các dòng chữ thể hiện dưới dạng *in nghiêng, bôi đậm*.

STT	Quy định tại Điều lệ công ty hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do sửa đổi
1	Căn cứ: - Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; - Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;	Căn cứ: - Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và <i>văn bản hướng dẫn thi hành, văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Luật này tại từng thời điểm;</i> - Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành, <i>văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Luật này tại từng thời điểm;</i>	Cập nhật để phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
2	Điều 1. Giải thích thuật ngữ “Luật Doanh nghiệp” có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021; “Luật Chứng khoán” có nghĩa là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021; “Cổ tức” là khoản lợi nhuận <i>ròng</i> được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác; “Đại Diện Theo Ủy Quyền” là <i>người</i> được Cổ Đông <i>là tổ chức</i> ủy quyền	Điều 1. Giải thích thuật ngữ “Luật Doanh nghiệp” có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và <i>văn bản hướng dẫn thi hành, văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Luật này tại từng thời điểm;</i> “Luật Chứng khoán” có nghĩa là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021 và <i>văn bản hướng dẫn thi hành, văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Luật này tại từng thời điểm;</i> “Cổ tức” là khoản lợi nhuận <i>sau thuế</i> được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền hoặc bằng tài sản khác; “Đại diện theo ủy quyền” là <i>cá nhân</i> được cổ đông ủy quyền bằng văn bản	Cập nhật để phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

STT	Quy định tại Điều lệ công ty hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do sửa đổi
	bằng văn bản <u>hoặc bằng hợp đồng ủy quyền để thực hiện các quyền Cổ Đông của mình</u> trong Tổng Công ty theo quy định của Pháp Luật; “Người điều hành doanh nghiệp” là Tổng Giám đốc, (các) Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng <u>và người điều hành khác theo quy định của Điều lệ Tổng Công ty</u> ;	<u>để nhân danh cổ đông thực hiện toàn bộ hoặc một phần quyền và nghĩa vụ của cổ đông</u> theo quy định của pháp luật; “Người điều hành doanh nghiệp” là Tổng Giám đốc, (các) Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng <u>và các chức danh điều hành khác (nếu có) do Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm.</u>	
3	Điều 2. Tên, trụ sở, hình thức, Chi nhánh, Văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Tổng Công ty 2. Trụ sở đăng ký của Tổng Công ty là: - Địa chỉ: Số 63, đường Yersin, phường Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.	Điều 2. Tên, trụ sở, hình thức, Chi nhánh, Văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Tổng Công ty 2. Trụ sở đăng ký của Tổng Công ty là: - Địa chỉ: Số 63, đường Yersin, phường Thủ Dầu Một, Thành phố Hồ Chí Minh.	Cập nhật địa giới hành chính sau sáp nhập.
4	Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Tổng Công ty 1. Ngành nghề kinh doanh của Tổng Công ty: - Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Chi tiết: Xuất nhập khẩu xăng dầu. Mua bán nguyên liệu, nhiên liệu xăng dầu. Mua bán dầu thô, khí đốt và các sản phẩm có liên quan. Mua bán than đá và nhiên liệu rắn khác. (Không chứa than đá tại trụ sở chính). - Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề. Chi tiết: Kinh doanh công viên cây xanh, tổ chức các loại hình vui chơi giải trí. - Bán buôn chuyên doanh khác chưa phân vào đâu. Chi tiết: Mua bán phân bón, vật tư nông nghiệp (trừ thuốc trừ sâu), hóa chất cơ bản, sản phẩm hóa chất, bao bì. Bán buôn nguyên phụ liệu may mặc và giày dép. - Bán buôn nguyên vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. Chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng, đá, cát, sỏi. - Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình. Chi tiết: Mua bán thiết bị phụ tùng, sản phẩm điện, điện tử và hàng tiêu dùng. Mua bán hàng thủ công mỹ nghệ: sơn mài, gỗ, chạm, gốm sứ, thủy tinh, thảm len, sản phẩm da, giả da, cao su, hàng gỗ gia dụng, hàng thủ công mỹ nghệ khác.	Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Tổng Công ty 1. Ngành nghề kinh doanh của Tổng Công ty: - Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác. - Trồng cây lấy củ có chất bột. - Trồng cây mía. - Trồng cây lấy sợi. - Trồng cây có hạt chứa dầu. - Trồng cây hàng năm khác. - Trồng cây ăn quả. - Trồng cây lấy quả chứa dầu. - Trồng cây điều. - Trồng cây hồ tiêu. - Trồng cây cao su. - Trồng cây cà phê. - Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm. - Trồng cây lâu năm khác. - Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò. - Chăn nuôi ngựa, lừa, la và sản xuất giống ngựa, lừa. - Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn. - Chăn nuôi gia cầm. - Chăn nuôi khác. - Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp. - Hoạt động dịch vụ trồng trọt. - Hoạt động dịch vụ chăn nuôi. - Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch. - Xử lý hạt giống để nhân giống.	Cập nhập, điều chỉnh tên ngành kinh doanh theo tên ngành được quy định tại Quyết định 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/09/2025 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

STT	Quy định tại Điều lệ công ty hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do sửa đổi
	<ul style="list-style-type: none"> - Bán buôn máy móc, thiết bị phụ tùng máy khác. Chi tiết: Mua bán phương tiện vận tải, thiết bị cơ khí dân dụng, thiết bị vật tư ngành in. - Bán buôn thực phẩm. Chi tiết: Mua nông, lâm sản chế biến: hạt điều, cà phê, tiêu, đậu cao su, lương thực, thực phẩm. - Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép. Chi tiết: Mua bán hàng may mặc, dệt, nhuộm. - Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống. Chi tiết: Mua bán dược liệu. - Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan. Chi tiết: Tư vấn, thiết kế, giám sát các công trình dân dụng, công cộng, công nghiệp, giao thông, công trình hạ tầng kỹ thuật. - Xây dựng nhà các loại. Chi tiết: Thi công xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp. - Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ. Chi tiết: Thi công xây dựng các công trình công cộng, giao thông. - Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Chi tiết: Thi công công trình hạ tầng kỹ thuật. - Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác. Chi tiết: Đầu tư, xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu dân cư và khu đô thị, nhà ở công nhân. Đầu tư kinh doanh khai thác chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, khu dịch vụ vui chơi giải trí. - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc di thuê. Chi tiết: Kinh doanh bất động sản. Cho thuê văn phòng làm việc, hội trường, phòng họp, tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo. Cho thuê kho bãi, nhà xưởng (Thực hiện theo quy hoạch của Tỉnh Bình Dương). - Kho bãi và lưu giữ hàng hóa. Chi tiết: Kho bãi lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh; Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác. - Bốc xếp hàng hóa. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra và phân tích kỹ thuật. Chi tiết: Kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. - Thu gom rác thải độc hại. Chi tiết: Thu gom rác thải y tế; Thu gom rác thải độc hại khác. - Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại. Chi tiết: Xử lý và tiêu huỷ rác thải y tế; Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại khác. - Tái chế phế liệu. Chi tiết: Tái chế phế liệu kim loại; Tái chế phế liệu phi kim loại. - Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác. - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải. Chi tiết: Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển; Logistics; Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu. - Dịch vụ đóng gói. - Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình. Chi tiết: Mua bán thiết bị phụ tùng, sản phẩm điện, điện tử, và hàng tiêu dùng. Mua bán hàng thủ công mỹ nghệ: sơn mài, gỗ chạm, gốm sứ, thủy tinh, thảm len, sản phẩm da, giả da, cao su, hàng gỗ gia dụng, hàng thủ công mỹ nghệ khác. - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Chi tiết: Mua bán phương tiện vận tải, thiết bị cơ khí dân dụng, thiết bị vật tư ngành in. - Bán buôn thực phẩm. Chi tiết: Mua bán nông, lâm sản chế biến: hạt điều, cà phê, tiêu, điều, cao su, lương thực, thực phẩm. - Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống. Chi tiết: Mua bán dược liệu. - Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan. Chi tiết: Tư vấn, thiết kế, giám sát các công trình dân dụng, công cộng, công nghiệp, giao thông, công trình hạ tầng kỹ thuật. - Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác. Chi tiết: Đầu tư, xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu dân cư và khu đô thị, nhà ở công nhân. Đầu tư kinh doanh 	

STT	Quy định tại Điều lệ công ty hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do sửa đổi
	<ul style="list-style-type: none"> - Sản xuất giày dép. Chi tiết: Sản xuất, gia công giày dép các loại. - Chế biến và bảo quản rau quả. Chi tiết: Sản xuất, chế biến hàng nông, lâm, hải sản. - Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Sản xuất bao bì. - In ấn. Chi tiết: In ấn bao bì. - Sản xuất sản phẩm dầu mỡ tinh chế. Chi tiết: Gia công chế biến xăng dầu; Sản xuất sản phẩm dầu mỡ tinh chế. - Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét. Chi tiết: Khai thác, chế biến đá, cát, sỏi, đất sét. - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác. - Bán buôn kim loại và quặng kim loại. Chi tiết: Bán buôn sắt, thép và kim loại khác (trừ kinh doanh vàng miếng), quặng kim loại. - Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lá chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp. Chi tiết: Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá (sản xuất trong nước). - Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp. Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại. - Bán buôn tổng hợp. - Đóng tàu và cầu kiện nổi. - Khai thác, xử lý và cung cấp nước. - Thoát nước và xử lý nước thải. - Thu gom rác thải không độc hại. - Thu gom rác thải độc hại. Chi tiết: Thu gom rác thải y tế; Thu gom rác thải độc hại khác. - Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại. - Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại. - Tái chế phế liệu. Chi tiết: Tái chế phế liệu kim loại; Tái chế phế liệu phi kim loại - Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác. - Đại lý ô tô và xe có động cơ khác. - Đại lý, môi giới, đấu giá. - Bán buôn đồ uống. - Vận tải hành khách đường bộ khác. - Vận tải hàng hóa bằng đường bộ. 	<ul style="list-style-type: none"> khai thác chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, khu dịch vụ vui chơi giải trí. - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Kinh doanh bất động sản. Cho thuê văn phòng làm việc, hội trường, phòng họp, tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo. Cho thuê kho bãi, nhà xưởng (Thực hiện theo quy hoạch của Tỉnh). - Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động. Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát. - Kho bãi và lưu giữ hàng hóa. Chi tiết: Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh. - Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác. - Bốc xếp hàng hóa. - Chế biến và bảo quản rau quả. Chi tiết: Sản xuất, chế biến hàng nông, lâm, hải sản. - Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Sản xuất bao bì. - In ấn. Chi tiết: In ấn bao bì. - Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét. Chi tiết: Khai thác, chế biến đá, cát, sỏi, đất sét. - Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp. Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại. - Bán buôn tổng hợp. - Đóng tàu và cầu kiện nổi. - Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Chi tiết: Xuất nhập khẩu xăng dầu. Mua bán nguyên liệu, nhiên liệu xăng dầu. Mua bán dầu thô, khí đốt và các sản phẩm có liên quan. Mua bán than đá và nhiên liệu rắn khác. (Không chứa than đá tại trụ sở chính). - Sản xuất trang phục (trừ trang phục từ da lông thú). Chi tiết: Sản xuất, gia công các sản phẩm may mặc. - Khai thác, xử lý và cung cấp nước. - Sản xuất giày, dép. Chi tiết: Sản xuất, gia công giày dép các loại. - Thoát nước và xử lý nước thải. - Thu gom rác thải không độc hại. 	

STT	Quy định tại Điều lệ công ty hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do sửa đổi
	<ul style="list-style-type: none"> - Vận tải hành khách ven biển và viễn dương. - Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương. - Vận tải hành khách đường thủy nội địa. - Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa. - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ. - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy. - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải. Chi tiết: Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển; Logistics; Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu. - Dịch vụ lưu trú ngắn ngày. Chi tiết: Khách sạn; Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày; Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày. - Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội). Chi tiết: Đầu tư, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu, cổ đông, thành viên góp vốn tại các tổng công ty con, tổng công ty liên kết. - Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động. Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát. - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy, ven biển và viễn dương. Chi tiết: hoạt động của cảng biển, cảng sông, bến tàu, cầu tàu; Hoạt động liên quan đến vận tải hành khách, động vật hoặc hàng hóa bằng đường thủy, ven biển và viễn dương (nhóm 52221); Hoạt động hoa tiêu, lái dất, đưa tàu cập bến; Hoạt động của tàu, xà lan. - Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác. - Trồng cây lấy củ có chất bột. - Trồng cây mía. - Trồng cây lấy sợi. - Trồng cây có hạt chứa dầu. - Trồng cây hàng năm khác. - Trồng cây ăn quả. - Trồng cây lấy quả chứa dầu. 	<ul style="list-style-type: none"> - Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Mua bán phân bón, vật tư nông nghiệp (trừ thuốc trừ sâu), hóa chất cơ bản, sản phẩm hóa chất, bao bì. Bán buôn nguyên phụ liệu may mặc và giày dép. - Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. Chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng, đá, cát, sỏi. - Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép. Chi tiết: Mua bán hàng may mặc, dệt, nhuộm. - Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại. - Xây dựng nhà để ở. Chi tiết: Thi công xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp. - Xây dựng nhà không để ở. Chi tiết: Thi công xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp. - Xây dựng công trình đường sắt. - Xây dựng công trình đường bộ. Chi tiết: Thi công xây dựng các công trình công cộng, giao thông - Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Chi tiết: Thi công công trình hạ tầng kỹ thuật. - Bán buôn đồ uống. - Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế; sản xuất sản phẩm nhiên liệu hóa thạch. Chi tiết: Gia công chế biến xăng dầu; Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế. - Vận tải hành khách đường bộ khác. - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác. - Vận tải hàng hóa bằng đường bộ. - Bán buôn kim loại và quặng kim loại. Chi tiết: Bán buôn sắt, thép và kim loại khác (trừ kinh doanh vàng miếng), quặng kim loại. - Bán lẻ tổng hợp với lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lá chiếm tỷ trọng lớn. Chi tiết: Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá (sản xuất trong nước). - Vận tải hành khách ven biển và viễn dương. - Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương. 	

STT	Quy định tại Điều lệ công ty hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do sửa đổi
	<ul style="list-style-type: none"> - Trồng cây điều. - Trồng cây hồ tiêu. - Trồng cây cao su. - Trồng cây cà phê. - Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm. - Trồng cây lâu năm khác. - Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm. - Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm. - Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò. - Chăn nuôi ngựa, lừa, la và sản xuất giống ngựa, lừa. - Chăn nuôi dê, cừu và sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai. - Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn. - Chăn nuôi gia cầm. - Chăn nuôi khác. - Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp. - Hoạt động dịch vụ trồng trọt. - Hoạt động dịch vụ chăn nuôi. - Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch. - Xử lý hạt giống để nhân giống. - Kiểm tra và phân tích kỹ thuật. Chi tiết: Kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. - Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác. - Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại khác. Chi tiết: Xử lý và tiêu hủy rác thải y tế; Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại khác. - Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác. - Dịch vụ đóng gói. - Các ngành nghề kinh doanh khác phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh mà Pháp luật không cấm và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. 	<ul style="list-style-type: none"> - Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác. - Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác. - Vận tải hành khách đường thủy nội địa. - Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa. - Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa. - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt. - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy. <p>Chi tiết:</p> <p>Hoạt động của cảng biển, cảng sông, bến tàu, cầu tàu;</p> <p>Hoạt động liên quan đến vận tải hành khách, động vật hoặc hàng hóa bằng đường thủy, ven biển và viễn dương (nhóm 52221);</p> <p>Hoạt động hoa tiêu, lai dắt, đưa tàu cập bến;</p> <p>Hoạt động của tàu, xà lan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ. - Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự. - Dịch vụ lưu trú ngắn ngày khác. Chi tiết: Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày; Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày. - Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và hoạt động quỹ hưu trí). Chi tiết: Đầu tư, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu, cổ đông, thành viên góp vốn tại các tổng công ty con, tổng công ty liên kết. - Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp. Chi tiết: Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm và lâu năm. - Chăn nuôi dê, cừu, hươu, nai và sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai. - Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề. Chi tiết: Kinh doanh công viên cây xanh, tổ chức các loại hình vui chơi giải trí. - Sửa chữa, bảo dưỡng ô tô và xe có động cơ khác. <p>(Công ty phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng,</p>	

370
TỔNG
THƯ
JAT N
THA
C
DẤU M

STT	Quy định tại Điều lệ công ty hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do sửa đổi
		bảo vệ môi trường và điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện).	
5	Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu 1. Cổ đông của Tổng Công ty được <u>cấp chứng nhận cổ phiếu</u> (Hay còn gọi là Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần/Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần) tương ứng với số cổ phần và loại cổ phần sở hữu.	Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu 1. Cổ đông của Tổng Công ty được Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần tương ứng với số cổ phần và loại cổ phần sở hữu. <i>Đối với cổ phần đã lưu ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, việc xác nhận quyền sở hữu cổ phần được thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Tổng Công ty không cấp Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần đối với số cổ phần đã lưu ký.</i>	Hoàn thiện quy định nhằm thống nhất với cơ chế đăng ký, lưu ký chứng khoán và thực tế cơ cấu cổ phần của Tổng Công ty.
6	Điều 9. Chuyển nhượng cổ phần 9. Người nhận cổ phần trong các trường hợp quy định tại Điều này chỉ trở thành cổ đông của Tổng Công ty kể từ thời điểm các thông tin của họ quy định tại Khoản 5 Điều 7 của Điều lệ này được ghi đầy đủ vào Sổ đăng ký cổ đông.	Điều 9. Chuyển nhượng cổ phần 9. Người nhận cổ phần trong các trường hợp quy định tại Điều này chỉ trở thành cổ đông của Tổng Công ty kể từ thời điểm các thông tin của họ quy định tại Khoản 5 Điều 7 của Điều lệ này được ghi đầy đủ vào Sổ đăng ký cổ đông, <i>trừ trường hợp quy định tại Khoản 10 Điều này.</i> <i>10. Đối với cổ phần đã lưu ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, quyền sở hữu và việc chuyển quyền sở hữu được xác lập theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.</i>	Hoàn thiện quy định nhằm thống nhất với cơ chế đăng ký, lưu ký chứng khoán và thực tế cơ cấu cổ phần của Tổng Công ty.
7	Điều 12. Quyền của cổ đông 1. Cổ đông <u>là người chủ sở hữu Tổng Công ty</u> , có các quyền và nghĩa vụ tương ứng theo số cổ phần và loại cổ phần mà họ sở hữu. Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của Tổng Công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào Tổng Công ty.	Điều 12. Quyền của cổ đông 1. Cổ đông <u>là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của Tổng Công ty</u> , có các quyền và nghĩa vụ tương ứng theo số cổ phần và loại cổ phần mà họ sở hữu. Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của Tổng Công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào Tổng Công ty. 3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% (năm phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông trở lên có các quyền sau: Bổ sung điểm đ và điểm e vào trước “điểm đ. Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này” như sau: <i>đ. Kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến</i>	Cập nhật để chỉnh sửa thuật ngữ chính xác. Bổ sung để phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

STT	Quy định tại Điều lệ công ty hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do sửa đổi
		<p>ng nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Tổng Công ty chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp;</p> <p>e. Yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp quy định tại Điều 24 Điều lệ này;</p> <p>f. Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.</p>	
8	<p>Điều 13. Nghĩa vụ của cổ đông Cổ đông phổ thông có các nghĩa vụ sau:</p> <p>4. <u>Cung cấp địa chỉ chính xác khi đăng ký mua cổ phần.</u></p>	<p>Điều 13. Nghĩa vụ của cổ đông Cổ đông phổ thông có các nghĩa vụ sau:</p> <p>4. <i>Cung cấp đầy đủ, trung thực và chính xác các thông tin theo yêu cầu của Tổng Công ty khi đăng ký mua cổ phần; kịp thời thông báo bằng văn bản cho Tổng Công ty khi có thay đổi (về Họ tên/tên tổ chức; Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên lạc; Quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân/tổ chức; Người đại diện theo ủy quyền (nếu có); Thông tin liên hệ khác phục vụ việc gửi thông báo). Trường hợp cổ đông không thông báo thay đổi, mọi thông báo được gửi đến địa chỉ/thông tin đã đăng ký cuối cùng được coi là hợp lệ.</i></p> <p>Bổ sung Khoản 10 như sau: 10. <i>Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin và báo cáo sở hữu (nếu thuộc trường hợp phải công bố thông tin theo pháp luật chứng khoán). Cổ đông, cổ đông lớn, người nội bộ và người có liên quan có trách nhiệm: Tự xác định nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin của mình; Chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Tổng Công ty về việc vi phạm nghĩa vụ; Bồi thường thiệt hại phát sinh (nếu có).</i></p>	Cập nhật để phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
9	<p>Điều 14. Đại hội đồng cổ đông 3. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:</p> <p>b. Báo cáo tài chính <i>quý</i>, sáu (06) tháng hoặc báo cáo tài chính năm đã được</p>	<p>Điều 14. Đại hội đồng cổ đông 3. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:</p> <p>b. Báo cáo tài chính <i>06 tháng hoặc năm đã được soát xét hoặc kiểm toán</i></p>	Cập nhật để phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

458
G T Y
M A I
K H A
L E
Đ I N H

STT	Quy định tại Điều lệ công ty hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do sửa đổi
	<p>kiểm toán phản ánh vốn chủ sở hữu đã bị mất một nửa (1/2) so với số đầu kỳ;</p> <p>d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 3 Điều 12 Điều lệ này yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan;</p> <p>e. <u>Ban Kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban Kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc người điều hành khác vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 165 Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình;</u></p>	<p>phản ánh vốn chủ sở hữu bị giảm từ một nửa (1/2) trở lên so với đầu kỳ;</p> <p>d. <u>Theo yêu cầu hợp lệ của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 3 Điều 12 Điều lệ này. Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản và phải bao gồm các nội dung theo quy định tại Khoản 4 Điều 115 Luật doanh nghiệp</u>, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan.</p> <p>e. <u>Theo yêu cầu của Ban Kiểm soát khi Ban Kiểm soát có căn cứ hợp lý cho rằng thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc hoặc người quản lý khác vi phạm nghĩa vụ của người quản lý theo quy định pháp luật hoặc Hội đồng quản trị vượt quá thẩm quyền hoặc có hành vi có nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích hợp pháp của Tổng Công ty và cổ đông. Yêu cầu của Ban Kiểm soát phải được lập thành văn bản, nêu rõ căn cứ và tài liệu kèm theo.</u></p>	
10	<p>Điều 15. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>2. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định về các vấn đề sau:</p> <p>b. Mức cổ tức thanh toán hàng năm cho mỗi loại cổ phần <u>phù hợp với Luật Doanh nghiệp và các quyền gắn liền với loại cổ phần đó. Mức cổ tức này không cao hơn mức mà Hội đồng quản trị đề nghị sau khi đã tham khảo ý kiến các cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;</u></p> <p>m. Quyết định <u>giao dịch đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% (ba mươi lăm phần trăm) trở lên tổng giá trị tài sản của Tổng Công ty được ghi trong báo cáo tài chính riêng (nếu có) kỳ gần nhất đã được kiểm toán</u></p>	<p>Điều 15. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>2. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định về các vấn đề sau:</p> <p>b. Mức cổ tức đối với cho mỗi cổ phần;</p> <p>m. <u>Quyết định dự án đầu tư; mua, bán, chuyển nhượng tài sản hoặc thực hiện các giao dịch khác có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm trở lên (≥35%) tổng giá trị tài sản của Tổng Công ty theo báo cáo tài chính riêng kỳ gần nhất đã được kiểm toán, dự án đầu tư dẫn đến thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý hoặc định hướng, chiến</u></p>	<p>Cập nhật để phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.</p> <p>Phân định thẩm quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT và Tổng Giám đốc đối với dự án, hợp đồng, giao dịch.</p>



STT	Quy định tại Điều lệ công ty hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do sửa đổi
		<i>lược phát triển dài hạn của Tổng Công ty.</i>	
11	<p>Điều 16. Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. <u>Các cổ đông có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật có thể ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu được ủy quyền cho mỗi người đại diện.</u></p> <p>2. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 1 Điều này phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền.</p> <p>Cá nhân, tổ chức được ủy quyền dự họp phải xuất trình văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp”.</p>	<p>Điều 16. Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Cổ đông có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật có thể ủy quyền <i>cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. Trường hợp một cổ đông ủy quyền cho nhiều người đại diện thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng người đại diện.</i></p> <p>2. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 1 Điều này phải lập thành văn bản <i>theo mẫu do Tổng Công ty quy định, trong đó nêu rõ: tên cổ đông ủy quyền; tên, thông tin của người được ủy quyền; số lượng cổ phần được ủy quyền; nội dung, phạm vi và thời hạn ủy quyền; Chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền.</i> Cá nhân, tổ chức được ủy quyền dự họp phải xuất trình văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp.</p>	Cập nhật để phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
12		<p>Bổ sung:</p> <p>Điều 20a. Đại hội đồng cổ đông bằng phương thức điện tử</p> <p><i>Đại hội đồng cổ đông có thể được tổ chức dưới hình thức họp trực tiếp, họp trực tuyến hoặc kết hợp họp trực tiếp với trực tuyến thông qua phương tiện điện tử. Cổ đông hoặc người được ủy quyền hợp pháp tham dự Đại hội bằng phương tiện điện tử được xem là tham dự và biểu quyết hợp lệ tại cuộc họp nếu có khả năng theo dõi, tham gia thảo luận và thực hiện quyền biểu quyết thông qua hệ thống điện tử do Tổng Công ty thiết lập. Hệ thống họp và biểu quyết điện tử phải bảo đảm việc xác thực cổ đông, ghi nhận đầy đủ ý kiến tham gia và kết quả biểu quyết của cổ đông. Kết quả biểu quyết của cổ đông tham dự</i></p>	Cập nhật để phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

STT	Quy định tại Điều lệ công ty hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do sửa đổi
		<p><i>trực tuyến có giá trị pháp lý tương đương với cổ đông tham dự trực tiếp tại cuộc họp.</i></p> <p><i>Trong trường hợp tổ chức họp kết hợp trực tiếp và trực tuyến, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông được xác định là địa điểm chủ tọa cuộc họp tham dự.</i></p> <p><i>Hội đồng quản trị có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức vận hành hệ thống họp và biểu quyết điện tử nhằm bảo đảm việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông được thực hiện đúng quy định của pháp luật.</i></p>	
13	<p>Điều 21. Thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <p><u>d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;</u></p>	<p>Điều 21. Thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <p><u>d) Dự án đầu tư; mua, bán, chuyển nhượng tài sản hoặc thực hiện các giao dịch khác có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm trở lên ($\geq 35\%$) tổng giá trị tài sản của Tổng Công ty theo báo cáo tài chính riêng kỳ gần nhất đã được kiểm toán, dự án đầu tư dẫn đến thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý hoặc định hướng, chiến lược phát triển dài hạn của Tổng Công ty.</u></p> <p>Bỏ quy định: e) Các vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.</p>	<p>Cập nhật để phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Phân định thẩm quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT và Tổng Giám đốc đối với dự án, hợp đồng, giao dịch.</p>
14	<p>Điều 23. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>5. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp <u>kèm chữ ký của cổ đông, văn bản ủy quyền tham dự họp</u> và tài liệu có liên quan phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Tổng Công ty.</p>	<p>Điều 23. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>5. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, <u>ng nghị quyết đã được thông qua</u> và tài liệu có liên quan phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Tổng Công ty.</p>	<p>Cập nhật để phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.</p>
15	<p>Điều 24. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, cổ</p>	<p>Điều 24. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, cổ</p>	<p>Cập nhật để phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.</p>

STT	Quy định tại Điều lệ công ty hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do sửa đổi
	đồng hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 3 Điều 12 Điều lệ này có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ <u>quyết định của Đại hội đồng cổ đông</u> trong các trường hợp sau đây:...	đồng hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 3 Điều 12 Điều lệ này có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ <u>ngợi quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông</u> trong các trường hợp sau đây:...	
16	Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị 2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% <u>đến dưới 90%</u> được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.	Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị 2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% <u>trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết</u> được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.	Chỉnh sửa thuật ngữ cho chính xác.
17	Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 2. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau: <u>Trường hợp Tổng Công ty là tổ chức đại chúng chưa niêm yết, tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị.</u>	Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 2. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau: <u>Số lượng thành viên Hội đồng quản trị không điều hành phải đảm bảo quy định sau:</u> a) Có tối thiểu 01 thành viên không điều hành trong trường hợp Tổng Công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên; b) Có tối thiểu 02 thành viên không điều hành trong trường hợp Tổng Công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên; c) Có tối thiểu 03 thành viên không điều hành trong trường hợp Tổng Công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên.	Cập nhật để phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
18	Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị 2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do <u>luật pháp</u> và Điều lệ Tổng	Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị 2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do <u>Luật Doanh nghiệp</u> , Điều	Phân định thẩm quyền của ĐHCĐ, HĐQT và Tổng

STT	Quy định tại Điều lệ công ty hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do sửa đổi
	<p>Công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:</p> <p>m. Trình báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán, <u>báo cáo quản trị</u> Tổng Công ty lên Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>3. Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn:</p> <p><u>đ. Việc vay nợ và việc thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh và bồi thường của Tổng Công ty</u> trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 15 Điều lệ này;</p> <p><u>e. Các khoản đầu tư không thuộc kế hoạch kinh doanh và ngân sách vượt quá 20 tỷ đồng Việt Nam hoặc các khoản đầu tư vượt quá 10% giá trị kế hoạch và ngân sách kinh doanh hàng năm;</u></p> <p>4. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của mình, cụ thể là về việc giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc và người điều hành trong năm tài chính. Trường hợp Hội đồng quản trị không trình báo cáo lên Đại hội đồng cổ đông, báo cáo tài chính năm của Tổng Công ty bị coi là không có giá trị và chưa được <u>Hội đồng quản trị</u> thông qua.</p>	<p>lệ Tổng Công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:</p> <p>m. Trình báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán của Tổng Công ty lên Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>Bỏ quy định: n. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc;</p> <p>3. Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn:</p> <p><u>đ. Hợp đồng vay, hợp đồng tín dụng, thế chấp, cầm cố, bảo đảm, bảo lãnh và các nghĩa vụ tài chính khác có giá trị từ năm phần trăm trở lên ($\geq 5\%$) tổng giá trị tài sản của Tổng Công ty theo báo cáo tài chính riêng kỳ gần nhất đã được kiểm toán, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 15 Điều lệ này;</u></p> <p><u>e. Dự án đầu tư; mua, bán, chuyển nhượng tài sản hoặc thực hiện các giao dịch khác có giá trị từ năm phần trăm ($\geq 5\%$) đến dưới ba mươi lăm phần trăm ($< 35\%$) tổng giá trị tài sản của Tổng Công ty theo báo cáo tài chính riêng kỳ gần nhất đã được kiểm toán. Dự án đầu tư thuộc chiến lược, kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;</u></p> <p>4. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của mình, cụ thể là về việc giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc và người điều hành trong năm tài chính. Trường hợp Hội đồng quản trị không trình báo cáo lên Đại hội đồng cổ đông, báo cáo tài chính năm của Tổng Công ty bị coi là không có giá trị và chưa được <u>Đại hội đồng cổ đông</u> thông qua.</p>	<p>Giám đốc đối với dự án, hợp đồng, giao dịch.</p> <p>Chỉnh sửa thuật ngữ cho chính xác.</p>
19	<p>Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị</p> <p>4. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể bị <u>bãi miễn</u> theo quyết định của Hội đồng quản trị. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị từ chức hoặc bị bãi miễn, <u>Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế</u> trong thời hạn mười (10) ngày.</p>	<p>Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị</p> <p>4. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể bị <u>bãi nhiệm, miễn nhiệm</u> theo quyết định của Hội đồng quản trị. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị từ chức hoặc bị <u>bãi nhiệm, miễn nhiệm hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ,</u></p>	<p>Cập nhật để phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.</p>

STT	Quy định tại Điều lệ công ty hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do sửa đổi
		<i>các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành trong thời hạn mười (10) ngày.</i>	
20	<p>Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị</p> <p><u>13. Hội đồng quản trị thông qua các quyết định và ban hành nghị quyết trên cơ sở đa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp tán thành. Trường hợp số phiếu tán thành và phản đối ngang bằng nhau, phiếu biểu quyết của Chủ tịch Hội đồng quản trị là phiếu quyết định.</u></p> <p>14. Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua <u>trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết</u>. Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp.</p>	<p>Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị</p> <p>13. <u>Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua khi có đa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp tán thành. Trường hợp số phiếu tán thành và số phiếu không tán thành ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị.</u></p> <p>14. Nghị quyết của Hội đồng quản trị theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua <u>khi có đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết tán thành. Phiếu lấy ý kiến và các tài liệu liên quan phải được gửi đến tất cả thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết. Thành viên Hội đồng quản trị thực hiện việc biểu quyết bằng văn bản theo thời hạn ghi trong phiếu lấy ý kiến. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản có hiệu lực và giá trị pháp lý như nghị quyết được Hội đồng quản trị thông qua tại cuộc họp.</u></p>	<p>Chỉnh sửa thuật ngữ cho chính xác.</p> <p>Cập nhật để quy định cụ thể hơn.</p>
21	Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc	<p>Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc</p> <p>Bổ sung điểm h vào sau điểm g Khoản 3 như sau:</p> <p>h. Quyết định các hợp đồng vay, hợp đồng tín dụng, thế chấp, cầm cố, bảo đảm, bảo lãnh và nghĩa vụ tài chính khác có giá trị dưới năm phần trăm (<5%) tổng giá trị tài sản của Tổng Công ty theo báo cáo tài chính riêng kỳ gần nhất đã được kiểm toán. Dự án đầu tư; mua, bán, chuyển nhượng, thanh lý tài sản hoặc thực hiện các giao dịch khác có giá trị dưới năm phần trăm (<5%) tổng giá trị tài sản của Tổng Công ty theo báo cáo tài chính riêng kỳ gần nhất đã được kiểm toán.</p>	<p>Phân định thẩm quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT và Tổng Giám đốc đối với dự án, hợp đồng, giao dịch.</p>
22	Điều 38. Ban Kiểm soát	Điều 38. Ban Kiểm soát	Tăng cường tính độc lập của Ban

STT	Quy định tại Điều lệ công ty hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do sửa đổi
	<p>1. Ban Kiểm soát có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 170 Luật Doanh nghiệp và các quyền, nghĩa vụ sau:</p> <p>a. Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty;</p>	<p>1. Ban Kiểm soát có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 170 Luật Doanh nghiệp và các quyền, nghĩa vụ sau:</p> <p>a. Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Tổng Công ty. <i>Trường hợp cần thiết nhằm bảo đảm tính độc lập, khách quan của kiểm toán và lợi ích của Tổng Công ty, Ban Kiểm soát có quyền đề nghị chấm dứt hợp đồng kiểm toán đã ký và trình Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thay thế.</i></p>	<p>kiểm soát, nâng cao hiệu quả giám sát và bảo vệ lợi ích Tổng Công ty.</p>
23	<p>Điều 40. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi</p> <p>5. Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Tổng Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến họ hoặc công ty, đối tác, hiệp hội, hoặc tổ chức mà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, người điều hành khác hoặc những người liên quan đến họ là thành viên, hoặc có liên quan lợi ích tài chính không bị vô hiệu hoá trong các trường hợp sau đây:</p> <p>a. Đối với hợp đồng có giá trị <u>nhỏ hơn hoặc bằng 20% (hai mươi phần trăm) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất</u>, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo tới Hội đồng quản trị. Đồng thời, Hội đồng quản trị đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch đó một cách trung thực bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan;</p> <p>b. Đối với những hợp đồng có giá trị <u>lớn hơn 20% (hai mươi phần trăm) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất</u>, những nội dung</p>	<p>Điều 40. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi</p> <p>5. Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Tổng Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến họ hoặc công ty, đối tác, hiệp hội, hoặc tổ chức mà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, người điều hành khác hoặc những người liên quan đến họ là thành viên, hoặc có liên quan lợi ích tài chính không bị vô hiệu hoá trong các trường hợp sau đây:</p> <p>a. Đối với hợp đồng có giá trị <u>dưới ba mươi lăm phần trăm (<35%) tổng giá trị tài sản của Tổng Công ty theo báo cáo tài chính riêng kỳ gần nhất đã được kiểm toán</u>, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo tới Hội đồng quản trị. Đồng thời, Hội đồng quản trị đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch đó một cách trung thực bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan;</p> <p>b. Đối với những hợp đồng có giá trị <u>từ ba mươi lăm phần trăm trở lên (≥35%) tổng giá trị tài sản của Tổng Công ty theo báo cáo tài chính riêng</u></p>	<p>Cập nhật để phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.</p>

6458
NG T
MAI
KH
1 L
P
T.BINH

STT	Quy định tại Điều lệ công ty hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do sửa đổi
	quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông không có lợi ích liên quan có quyền biểu quyết về vấn đề đó, và những cổ đông đó đã thông qua hợp đồng hoặc giao dịch này;	<i>kỳ gần nhất đã được kiểm toán</i> , những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông không có lợi ích liên quan có quyền biểu quyết về vấn đề đó, và những cổ đông đó đã thông qua hợp đồng hoặc giao dịch này;	
24	Điều 50. Kiểm toán 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên chỉ định một công ty kiểm toán độc lập hoặc <u>thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và</u> ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị này tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của Tổng Công ty cho năm tài chính tiếp theo dựa trên những điều khoản và điều kiện thỏa thuận với Hội đồng quản trị. <u>Tổng Công ty phải chuẩn bị và gửi báo cáo tài chính năm cho công ty kiểm toán độc lập sau khi kết thúc năm tài chính.</u>	Điều 50. Kiểm toán 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định chỉ định một công ty kiểm toán độc lập hoặc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán phù hợp trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, nhằm thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Tổng Công ty cho năm tài chính.	Cập nhật để phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành
25	Điều 56. Điều lệ Tổng Công ty <u>2. Trong trường hợp có những quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động của Tổng Công ty chưa được đề cập trong bản Điều lệ này hoặc trong trường hợp có những quy định mới của pháp luật khác với những điều khoản trong Điều lệ này thì những quy định của pháp luật đó đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh hoạt động của Tổng Công ty.</u>	Điều 56. Điều lệ Tổng Công ty <u>2. Trong trường hợp pháp luật có quy định liên quan đến hoạt động của Tổng Công ty chưa được đề cập trong bản Điều lệ này hoặc trong trường hợp có những quy định của pháp luật khác với những điều khoản trong Điều lệ này thì áp dụng những quy định của pháp luật đó để điều chỉnh hoạt động của Tổng Công ty, mà không cần phải sửa đổi Điều lệ ngay lập tức.</u>	Cập nhật để phù hợp với tình hình thực tế.

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán:

- Là công ty kiểm toán độc lập hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và thuộc danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Đáp ứng được yêu cầu của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP về phạm vi, tiến độ và chất lượng kiểm toán.

- Có mức chi phí hợp lý.

2. Ý kiến của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông:

- Thông qua các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập nêu trên để làm căn cứ lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Tổng Công ty Thanh Lễ.

- Thông qua việc 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 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Khánh Hà

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông
Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP**

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP ("*Tổng Công ty*") trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, công tác quản lý kinh doanh của Tổng Công ty trong năm 2025 và định hướng kinh doanh năm 2026.

Năm 2025 vừa qua, các thành viên Hội đồng quản trị cùng Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty đã tích cực phối hợp thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Hội đồng quản trị báo cáo kết quả hoạt động như sau:

PHẦN I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY THANH LỄ TRONG NĂM 2025

1. Đánh giá tình hình, kết quả kinh doanh năm 2025:

Năm 2025, tình hình kinh tế – xã hội Việt Nam nhìn chung ổn định và phục hồi tích cực, tuy nhiên, nền kinh tế vẫn đối mặt với không ít khó khăn, thách thức do biến động kinh tế thế giới, sự thay đổi chính sách, rủi ro thiên tai, biến đổi khí hậu và áp lực cạnh tranh ngày càng lớn.

Giá xăng dầu thế giới năm 2025 có nhiều biến động do căng thẳng địa chính trị và ảnh hưởng bởi nhu cầu của các nền kinh tế lớn trên thế giới, làm cho giá dầu tăng giảm bất thường, nhất là những tháng cuối năm, ảnh hưởng giá hàng tồn kho khi đơn vị dầu mỗi phải đảm bảo dự trữ theo quy định hiện hành.

Từ cơ chế điều hành giá xăng dầu trong nước, diễn biến giá xăng dầu thế giới tác động trực tiếp đến kết quả sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã chủ động theo dõi thị trường, kịp thời cập nhật chính sách và linh hoạt điều hành hoạt động kinh doanh nhằm làm tốt vai trò doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu, thực hiện tổng nguồn xăng dầu tối thiểu năm 2025 được Bộ Công thương phân giao, cung ứng kịp thời xăng dầu cho hệ thống phân phối, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế và đời sống xã hội.

Trong năm 2025, thực hiện mua và nhập khẩu xăng dầu với tổng khối lượng là 1.374.738 m³ xăng dầu, đạt 106% so với tổng nguồn được Bộ Công Thương phân giao, tăng 11% so với tổng lượng mua và nhập khẩu năm 2024.

Duy trì ổn định hệ thống phân phối hiện có và mở rộng mạng lưới kinh doanh, thiết lập quan hệ kinh doanh với các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối và khách hàng công nghiệp.



Chi nhánh Tổng Công ty tại Thành phố Hải Phòng đi vào hoạt động từ năm 2024 đã nhanh chóng ổn định và từng bước phát huy vai trò chiến lược trong việc mở rộng mạng lưới kinh doanh xăng dầu và gia tăng thị phần tại các tỉnh, thành phía Bắc. Sản lượng tiêu thụ xăng dầu của Chi nhánh đóng góp tích cực vào kết quả kinh doanh chung của Tổng Công ty, đồng thời tạo nền tảng thuận lợi cho việc tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh tại khu vực phía Bắc trong thời gian tới.

Tình hình kinh doanh năm 2025:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Kết quả kinh doanh công ty mẹ	Kết quả kinh doanh hợp nhất
1	Tổng doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh	21.323.823.211.502	21.548.788.944.071
2	Lợi nhuận trước thuế	109.396.878.472	172.660.638.204
3	Chi phí thuế doanh nghiệp hiện hành	16.315.442.430	27.940.054.290
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	93.081.436.042	144.720.583.914

(Nguồn: Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán)

Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ thực hiện
1	Tổng doanh thu	20.010.845.000.000	21.548.788.944.071	107,69%
2	Lợi nhuận trước thuế	129.582.000.000	172.660.638.204	133,24%
3	Lợi nhuận sau thuế	110.699.000.000	144.720.583.914	130,73%

(Nguồn: Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025 và BCTC hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán)

Kết quả kinh doanh năm 2025 đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, là do thị trường phục hồi, tăng trưởng cùng với việc Tổng Công ty mở rộng hệ thống phân phối, gia tăng sản lượng bán qua các kênh bán buôn và bán lẻ.

Doanh thu năm 2025 vượt kế hoạch 7,69%, lợi nhuận trước thuế và sau thuế đều tăng trên 30% so với kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao, phản ánh hiệu quả trong công tác điều hành kinh doanh của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc, thực hiện tốt công tác quản trị tài chính, tối ưu hóa nguồn hàng và quản trị tồn kho phù hợp với diễn biến thị trường, các chi phí vận hành, chi phí bán hàng và chi phí quản lý được kiểm soát qua đó cải thiện biên lợi nhuận so với kế hoạch.

Trong năm 2025, theo yêu cầu tại Công văn số 6705/UBCK-GSDC ngày 24/10/2025 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Tổng Công ty thực hiện điều chỉnh hồi tố bổ sung khoản chi phí chưa phân bổ trong năm 2023 và 2024, cụ thể: Theo Thông tư số 138/2012/TT-BTC ngày 20/08/2012 hướng dẫn phân bổ giá trị lợi thế kinh doanh đối với công ty cổ phần được chuyển đổi từ công ty nhà nước

của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tổng Công ty thực hiện phân bổ khoản lợi thế thương mại 307,42 tỷ đồng trong 05 năm từ năm 2023 đến năm 2027, mỗi năm phân bổ 61,48 tỷ đồng.

Tuy nhiên, ngày 15/08/2025 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 83/2025/TT-BTC về việc bãi bỏ Thông tư số 138/2012/TT-BTC ngày 20/08/2012 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2025, Tổng Công ty thực hiện phân bổ lại khoản lợi thế thương mại trong 03 năm từ năm 2023 đến năm 2025, mỗi năm phân bổ 102,47 tỷ đồng, chênh lệch tăng 41 tỷ đồng so với khi thực hiện theo Thông tư số 138/2012/TT-BTC.

Sau khi thực hiện phân bổ lại đã ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh, lợi nhuận trước thuế giảm 41 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế giảm 30 tỷ đồng.

Ảnh hưởng bởi hồi tố Báo cáo tài chính năm 2023, năm 2024 nên lợi nhuận sau thuế cuối năm 2024 chuyển sang năm 2025 là âm 105,5 tỷ đồng, dẫn đến lợi nhuận sau thuế cuối năm 2025 ghi nhận âm 12,4 tỷ đồng, do đó, sẽ không thể trích lập các quỹ và không thực hiện chia cổ tức năm 2025. Việc điều chỉnh hồi tố Báo cáo tài chính là yêu cầu bắt buộc theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và của Bộ Tài chính, mang tính chất khách quan và nằm ngoài dự báo của Tổng Công ty.

Hoạt động kinh doanh bất động sản chủ yếu là cho thuê nhà xưởng, cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, kho bãi, chuyển nhượng nhà đất và các hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ khác mang lại doanh thu ổn định.

Nhìn chung, kết quả thực hiện năm 2025 cho thấy hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty duy trì đà tăng trưởng tích cực, đây là cơ sở quan trọng để Tổng Công ty tiếp tục củng cố năng lực tài chính, nâng cao hiệu quả hoạt động và tạo nền tảng cho các mục tiêu phát triển trong năm tiếp theo.

Tổng Công ty nộp NSNN: Tổng số nộp ngân sách Nhà nước năm 2025 là 3.490 tỷ đồng, là một trong 16 đơn vị của Thành phố Hồ Chí Minh sau sáp nhập có số nộp ngân sách từ 3.000 tỷ đồng trở lên được UBND TP HCM tặng bằng khen.

2. Các công tác quản lý của Hội đồng quản trị:

2.1. Hoạt động điều hành:

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã thực hiện chức năng quản trị và định hướng hoạt động của Tổng Công ty theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được tổ chức đúng quy định nhằm kịp thời xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền, đồng thời giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các mục tiêu, kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trên cơ sở tình hình thực tế của thị trường và hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty, Hội đồng quản trị đã ban hành các quyết định nhằm định hướng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và đảm bảo sự phát triển bền vững của Tổng Công ty đồng thời hài hòa lợi ích của cổ đông, tập trung vào các nội dung trọng tâm sau:

- Tổ chức tốt công tác tạo nguồn, đảm bảo nguồn hàng ổn định, duy trì an toàn tuyệt đối trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đáp ứng đầy đủ và kịp thời nhu cầu tiêu thụ xăng dầu của thị trường, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính và các kế hoạch

hoạt động khác trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt; đồng thời giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện các nội dung theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025; thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông đảm bảo đúng quy định về trình tự, thủ tục và thời gian chi trả.

- Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, quản lý tài chính, đầu tư, quản trị rủi ro và sử dụng vốn hiệu quả.

- Thực hiện nghiêm túc quy định về công bố thông tin, đảm bảo tính minh bạch và kịp thời trong việc cung cấp thông tin đến cổ đông và thị trường. Trong năm 2025, Tổng Công ty không vi phạm các quy định của pháp luật về công bố thông tin.

- Xem xét, quyết định và phê duyệt hợp đồng, giao dịch giữa Tổng Công ty với các bên có liên quan có giá trị nhỏ hơn 35% tổng tài sản theo báo cáo tài chính gần nhất, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty, đồng thời kiểm soát và hạn chế các xung đột lợi ích có thể phát sinh.

Thông qua các hoạt động trên, Hội đồng quản trị đã góp phần đảm bảo hoạt động của Tổng Công ty trong năm 2025 được triển khai ổn định, hiệu quả và phù hợp với định hướng phát triển đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2.2. Hoạt động đầu tư:

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo triển khai các hoạt động đầu tư tập trung vào việc nâng cấp cơ sở hạ tầng, phát triển hệ thống kinh doanh, nâng cao năng lực hoạt động của Tổng Công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, phù hợp với định hướng phát triển và các kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Công tác số hóa trong quản lý được triển khai hiệu quả đã giúp Tổng Công ty chủ động lưu trữ dữ liệu nhằm phục vụ hiệu quả công tác quản lý, điều hành. Việc ứng dụng công nghệ trong quản lý bán hàng giúp rút ngắn thời gian lập và xuất hóa đơn, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước. Qua đó, từng bước góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. Trong năm qua, đã hoàn thành đầu tư cải tạo nâng cấp Cửa hàng xăng dầu số 9, Cửa hàng xăng dầu số 8 và Cửa hàng xăng dầu số 24.

- Thực hiện Thông tư 50/2025/TT-BCT ngày 07/11/2025 của Bộ Công thương quy định lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống, chính thức đưa xăng sinh học E10 vào sử dụng rộng rãi trên toàn quốc từ ngày 01/06/2026, Tổng Công ty Thanh Lễ đã tiến hành rà soát, đánh giá và hoàn thành việc chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ hoạt động tiếp nhận, lưu trữ và pha chế xăng sinh học tại Tổng kho xăng dầu VK102 – Nhà Bè. Hệ thống bồn bể, đường ống công nghệ, thiết bị bơm chuyển và thiết bị đo lường được kiểm tra, nâng cấp. Hệ thống pha chế sẵn sàng vận hành, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và an toàn trong quá trình phối trộn Ethanol để sản xuất xăng sinh học đạt tiêu chuẩn chất lượng, đủ điều kiện triển khai pha chế và kinh doanh xăng sinh học theo đúng lộ trình quy định.

- Hoàn thành điều chỉnh Chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư và tái định cư An Sơn và ký quỹ thực hiện dự án; nộp hồ sơ xin giao đất, thuê đất với tổng diện tích

94.041,6 m².

- Tại dự án Cảng cạn An Sơn: Hoàn thành điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết 1/500 và nộp hồ sơ thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Sở Xây dựng đã tiếp nhận và đang lấy ý kiến các Sở, ngành có liên quan.

2.3. Hoạt động tài chính:

- Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo tăng cường công tác quản lý tài chính theo hướng chặt chẽ, minh bạch, hiệu quả, đảm bảo an toàn vốn. Tổng Công ty tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tài chính – kế toán thông qua các hệ thống ERP, EGAS và ứng dụng ngân hàng trực tuyến, góp phần nâng cao hiệu quả xử lý dữ liệu, rút ngắn thời gian thanh toán và kết nối đồng bộ quy trình nghiệp vụ.

- Công tác quản lý dòng tiền, khoản vay và nghĩa vụ thanh toán với đối tác được thực hiện chặt chẽ; việc mở thư tín dụng (L/C) và thanh toán được đảm bảo đúng tiến độ, không phát sinh nợ quá hạn. Tổng Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, chi trả tiền lương và trích nộp các khoản bảo hiểm cho người lao động theo đúng quy định.

- Công tác lập, kiểm toán và công bố báo cáo tài chính được thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán và cơ quan quản lý nhà nước.

2.4. Hoạt động quản lý nhân sự:

- Trong năm 2025, Tổng Công ty tuyển dụng, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm nhân sự theo đúng quy định, đáp ứng yêu cầu tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty.

- Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người lao động theo quy định của pháp luật, bao gồm tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các chế độ liên quan khác.

- Khuyến khích và tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ quản lý, người lao động tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và tối ưu hóa quy trình làm việc.

2.5. Hoạt động liên quan đến bảo vệ môi trường:

Tổng Công ty luôn chú trọng thực hiện công tác bảo vệ môi trường gắn với hoạt động sản xuất kinh doanh hướng tới phát triển bền vững. Xây dựng và ban hành đầy đủ các quy trình nghiệp vụ, nội quy và quy định an toàn; đồng thời tăng cường đầu tư trang thiết bị, công nghệ hiện đại và tự động hóa nhằm nâng cao mức độ an toàn trong vận hành.

- Tổng Công ty đã hoàn thành việc lập và được cấp Giấy phép môi trường, đăng ký môi trường; xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu và duy trì thực hiện đầy đủ các hoạt động quản lý môi trường định kỳ đối với hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

- Thực hiện quản lý hệ thống kho, bể xăng dầu theo định hướng an toàn, xanh, sạch, thông minh; ứng dụng các giải pháp công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả giám sát và vận hành. Đồng thời, phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện định kỳ công tác đánh giá an ninh cảng biển; tổ chức diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy và ứng phó sự cố môi trường tại các kho xăng dầu nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng ứng cứu và ý thức an toàn của người lao động.



- Tại KCN Sóng Thần 1 và KCN Bình Đường, công tác xử lý nước thải được thực hiện nghiêm túc, nước sau xử lý đạt quy chuẩn trước khi xả thải ra môi trường. Hệ thống quan trắc nước thải sau xử lý được kết nối và truyền dữ liệu trực tuyến 24/24 về Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, các thông số đều đạt quy chuẩn xả thải theo quy định.

- Bên cạnh đó, Tổng Công ty thường xuyên tổ chức tuyên truyền, đào tạo nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường; người lao động làm việc tại cửa hàng xăng dầu, kho, cảng đều được đào tạo và cấp chứng nhận liên quan đến công tác bảo vệ môi trường.

3. Kết quả giám sát Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty:

Hội đồng quản trị thực hiện giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc thông qua các cuộc họp định kỳ, báo cáo tài chính và báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh. Qua công tác giám sát, Hội đồng quản trị nhận thấy:

- Ban Tổng Giám đốc đã điều hành hoạt động của Tổng Công ty bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị; chủ động triển khai các giải pháp điều hành phù hợp với diễn biến của thị trường. Chuỗi cung ứng từ tạo nguồn, tồn chứa, vận chuyển đến phân phối được tổ chức hiệu quả, đảm bảo nguồn hàng ổn định cho hệ thống kinh doanh và hạn chế rủi ro do biến động giá.

- Tình hình tài chính an toàn, quản trị dòng tiền hiệu quả, sử dụng vốn đúng mục đích, đảm bảo khả năng thanh toán. Các dự án đầu tư được triển khai theo định hướng của Hội đồng quản trị, gắn với kiểm soát rủi ro và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

- Ban Tổng Giám đốc đã phát huy tốt vai trò điều phối và chỉ đạo điều hành, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng ban chức năng tại Tổng Công ty, các đơn vị trực thuộc và công ty con trong quá trình triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Các đơn vị thành viên và công ty con duy trì hoạt động ổn định, đóng góp tích cực vào kết quả chung của Tổng Công ty.

- Hội đồng quản trị đánh giá cao vai trò điều hành của Tổng Giám đốc và Ban Tổng Giám đốc trong việc chủ động thích ứng với biến động của thị trường xăng dầu trong nước và quốc tế, công tác phát triển hệ thống phân phối góp phần nâng cao giá trị thương hiệu.

Về tổng thể trong năm 2025, Ban Tổng Giám đốc đã điều hành hoạt động của Tổng Công ty tuân thủ quy định pháp luật đồng thời hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông giao, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của Tổng Công ty.

4. Đánh giá, kiểm điểm của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định. Các nghị quyết, quyết định đảm bảo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, quyết định theo đa số, được ban hành phù hợp với thẩm quyền, dựa trên kết quả biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp. Các thành viên Hội đồng quản trị được phân công nhiệm vụ trên nguyên tắc phát huy thế mạnh, năng lực chuyên môn và kinh nghiệm công tác của từng thành viên, tạo nên sức mạnh tập thể hoàn thành nhiệm vụ một cách hiệu quả.

Hội đồng quản trị đã chủ động chỉ đạo, định hướng chiến lược phát triển, ban hành các nghị quyết và quyết định kịp thời nhằm hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong

3700
ÔNG (THUỘC)
ẤT NH
HAN
CT
TƯ MÔ

công tác điều hành, thích ứng với những biến động của thị trường. Đồng thời, các kiến nghị của Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị đều được nghiên cứu và có ý kiến chỉ đạo kịp thời.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội đồng quản trị nhận thấy vẫn cần tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản trị, tăng cường công tác giám sát, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị doanh nghiệp và nâng cao chất lượng công tác hoạch định chiến lược nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời gian tới.

5. Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã quyết định thông qua mức trích lập Quỹ thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là 737.028.288 đồng khi phân phối lợi nhuận năm 2024.

PHẦN II: MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2026

Hội đồng quản trị tập trung thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 với một số nhiệm vụ trọng điểm như sau:

1. Các chỉ tiêu hoạt động năm 2026:

Căn cứ thực tế phát sinh năm 2025 và diễn biến tình hình kinh tế xã hội Quý 01 năm 2026, Tổng Công ty Thanh Lễ đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

• Tổng doanh thu năm 2026	:	34.773.879.000.000	đồng
• Lợi nhuận trước thuế	:	238.964.000.000	đồng
• Lợi nhuận sau thuế	:	198.331.000.000	đồng
• Mức chi cổ tức dự kiến (4%)	:	94.640.000.000	đồng

Mức chi cổ tức năm 2026 cụ thể: Tùy thuộc vào tình hình, sẽ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027.

2. Một số nhiệm vụ trọng điểm của Hội đồng quản trị trong năm 2026:

Trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu dự báo tiếp tục biến động phức tạp, đặc biệt trong Quý I/2026 khi tình hình căng thẳng địa chính trị tại khu vực Trung Đông ảnh hưởng đến nguồn cung, giá dầu thế giới tăng đột biến. Đồng thời, chuyển dịch năng lượng xanh ngày càng rõ nét, xu hướng xe điện thay thế xe xăng càng ngày nhận được nhiều sự quan tâm cũng ảnh hưởng đến sản lượng tiêu thụ xăng dầu. Do vậy, Hội đồng quản trị xác định một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026 như sau:

- Tăng cường vai trò định hướng và giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; chỉ đạo các giải pháp điều hành linh hoạt nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh ổn định, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và nguồn cung xăng dầu cho hệ thống phân phối.

- Xây dựng điều hành phù hợp với biến động của thị trường xăng dầu thế giới; nâng cao năng lực quản trị rủi ro về giá, nguồn cung và chi phí từ nước ngoài nhập về; tăng cường quản trị tồn kho chiến lược nhằm hạn chế tác động bất lợi từ biến động giá dầu. Tiếp tục tối ưu hóa chuỗi cung ứng xăng dầu, nâng cao hiệu quả hệ

thống kho bãi và mạng lưới bán lẻ nhằm củng cố năng lực cạnh tranh.

- Giám sát chặt chẽ công tác quản trị tài chính, quản trị dòng tiền và hiệu quả sử dụng vốn; đảm bảo an toàn tài chính, kiểm soát rủi ro đầu tư và nâng cao hiệu quả các dự án.

- Tiếp tục kiến nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tháo gỡ, giải quyết một số khó khăn vướng mắc khi thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan trong lĩnh vực đất đai và hoàn thiện hồ sơ pháp lý dự án tại các khu đất: Dự án Khu nhà ở thương mại Thanh Lễ tại phường Thủ Dầu Một, Thành phố Hồ Chí Minh; dự án Khu nhà ở An Bình phường Dĩ An, Thành phố Hồ Chí Minh; Khu đất tại phường Phú Lợi; Khu đất công viên; Khu đất tại Số 102 đường Nguyễn Du, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông,

Trên đây là Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động năm 2025 và phương hướng kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP. Chúng tôi tin tưởng Đại hội đồng cổ đông, sự điều hành quyết liệt của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và sự đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ của tập thể người lao động, Tổng Công ty Thanh Lễ sẽ vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt các mục tiêu kế hoạch của năm 2026

Trân trọng gửi đến toàn thể Quý cổ đông lời chúc sức khỏe và thành công.

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



Đoàn Minh Quang



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

Số: 01/BC-BKS

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2026

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP;
- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Ban kiểm soát Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP ("*Tổng Công ty Thanh Lễ*") báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về kết quả công tác kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động tài chính, kinh doanh của Tổng Công ty Thanh Lễ trong năm 2025 trên các khía cạnh như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2025:

1. Tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2025:

Ban kiểm soát Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm: 01 Trưởng ban và 02 thành viên. Trong năm 2025, căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, Ban kiểm soát đã xây dựng kế hoạch công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và tổ chức triển khai các hoạt động giám sát đối với công tác quản trị, điều hành và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty. Các hoạt động được thực hiện trên nguyên tắc độc lập, khách quan, tuân thủ quy định của pháp luật nhằm bảo đảm tính minh bạch, hiệu quả trong quản trị doanh nghiệp và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông. Ban kiểm soát đã thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Giám sát hoạt động quản trị, điều hành, hoạt động tài chính, giám sát việc quản lý, sử dụng vốn, giám sát việc ban hành và thực hiện các văn bản quản trị nội bộ, việc công bố thông tin và thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động.

Thông qua các hoạt động giám sát nêu trên, Ban Kiểm soát nhận thấy công tác quản trị và điều hành của Tổng Công ty được thực hiện phù hợp với quy định của pháp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; hoạt động tài chính được quản lý theo các chuẩn mực kế toán và chế độ tài chính hiện hành.

2. Kết quả công tác giám sát của Ban kiểm soát trong năm 2025:

2.1 Kết quả giám sát tình hình hoạt động kinh doanh:

Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và thông tin số liệu từ Báo cáo tài chính năm 2025 đã phản ánh đầy đủ các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty trong năm 2025. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ thực hiện
1	Tổng doanh thu	20.010.845.000.000	21.548.788.944.071	107,69%
2	Lợi nhuận trước thuế	129.582.000.000	172.660.638.204	133,24%
3	Lợi nhuận sau thuế	110.699.000.000	144.720.583.914	130,73%

(Nguồn: Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025 và BCTC hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán)

2.2 Kết quả giám sát tình hình tài chính:

- Hệ thống kế toán – tài chính của Tổng Công ty được xây dựng phù hợp với quy mô và đặc điểm tình hình sản xuất kinh doanh. Công tác kế toán được tổ chức theo đúng quy định của pháp luật về tài chính, kế toán, thuế, đáp ứng yêu cầu quản lý tài chính và thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

- Việc ghi chép sổ sách kế toán, lập và trình bày Báo cáo tài chính của Tổng Công ty phù hợp với các chuẩn mực kế toán. Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Tổng Công ty trong năm tài chính.

- Đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt đã thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Tổng Công ty theo đúng quy định.

- Việc trích lập các khoản dự phòng, phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ được thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị được thực hiện theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Đại hội đồng cổ đông năm 2025 đã quyết định thông qua mức trích lập Quỹ thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là 737.028.288 đồng khi phân phối lợi nhuận năm 2024.

- Trong năm 2025, thực hiện quy định Thông tư số 83/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 15/08/2025 về việc bãi bỏ Thông tư số 138/2012/TT-BTC ngày 20/08/2012 hướng dẫn phân bổ giá trị lợi thế kinh doanh đối với công ty cổ phần được chuyển đổi từ công ty nhà nước, Tổng Công ty đã thực hiện hồi tố Báo cáo tài chính năm 2023, năm 2024, đây là yêu cầu bắt buộc theo quy định mới của Bộ Tài chính, do đó Ban Kiểm soát thống nhất với việc điều chỉnh hồi tố Báo cáo tài chính của Tổng Công ty.

2.3 Kết quả giám sát tình hình quản trị, điều hành:

2.3.1 Công tác quản trị của Hội đồng quản trị:

- Ban kiểm soát nhận thấy Hội đồng quản trị đã thực hiện chức năng quản trị doanh nghiệp theo đúng thẩm quyền và trách nhiệm liên quan đến quản trị công ty đại chúng theo Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán.

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp nhằm quyết định những vấn đề liên quan đến chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư của Tổng

Công ty. Các cuộc họp được tổ chức theo đúng trình tự, thủ tục, biên bản họp được lập đầy đủ, rõ ràng. Các nghị quyết được ban hành đúng thẩm quyền và phù hợp với tình hình hoạt động của Tổng Công ty.

- Về tuân thủ các quy định về công bố thông tin: Tổng Công ty đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ công bố thông tin đối với công ty đại chúng, góp phần đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động của doanh nghiệp và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông.

- Trên cơ sở rà soát các hợp đồng, giao dịch phát sinh trong năm 2025, Ban Kiểm soát nhận thấy các giao dịch với bên liên quan tuân thủ quy định của pháp luật về giao dịch nội bộ.

- Ban kiểm soát không nhận được đơn thư khiếu nại liên quan đến hoạt động của Hội đồng quản trị. Qua công tác giám sát, Ban Kiểm soát cũng không ghi nhận các dấu hiệu vi phạm hoặc bất thường trong hoạt động của Hội đồng quản trị.

2.3.2 Công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc:

- Trong bối cảnh tình hình kinh tế nhiều biến động, giá dầu thế giới diễn biến phức tạp và thị trường xăng dầu trong nước cạnh tranh gay gắt, Ban Tổng Giám đốc đã chủ động triển khai các giải pháp điều hành linh hoạt, bám sát diễn biến thị trường. Do vậy, đã duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, củng cố và mở rộng hệ thống phân phối, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông giao trong năm 2025.

- Về công tác kiểm soát rủi ro trong hoạt động kinh doanh, Ban Kiểm soát nhận thấy Ban Tổng Giám đốc đã chú trọng triển khai các biện pháp phù hợp nhằm kiểm soát rủi ro phát sinh từ biến động giá, quản lý tồn kho, công nợ khách hàng hiệu quả. Công tác điều hành được thực hiện theo hướng thận trọng, tuân thủ các quy định của pháp luật qua đó hạn chế rủi ro và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.

- Chính sách đối với người lao động và công tác sắp xếp, bố trí nhân sự được thực hiện phù hợp với yêu cầu hoạt động. Chế độ tiền lương, tiền thưởng và phúc lợi được quan tâm thực hiện, góp phần ổn định nguồn nhân lực, tạo động lực làm việc và nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành.

- Qua công tác giám sát, Ban kiểm soát nhận thấy hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc trong năm 2025 được thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng Công ty, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Ban Kiểm soát không nhận được đơn thư khiếu nại liên quan đến hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc và cũng không ghi nhận các dấu hiệu bất thường hoặc vi phạm trong công tác quản lý, điều hành.

2.4 Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông:

- Ban kiểm soát duy trì sự phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ giám sát phù hợp với các nguyên tắc quản trị doanh nghiệp.

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát trong việc tiếp cận thông tin, cung cấp kịp thời các tài liệu liên quan đến hoạt động của Tổng Công ty. Ban kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc khi cần thiết.

- Qua công tác giám sát, Ban Kiểm soát nhận thấy cơ chế phối hợp giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc được duy trì trên tinh thần minh

bạch, hợp tác, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông.

II. KẾT LUẬN CỦA BAN KIỂM SOÁT ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY THANH LỄ TRONG NĂM 2025:

Ban kiểm soát thống nhất với báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình kinh doanh của Tổng Công ty, báo cáo đã phản ánh đầy đủ các mặt hoạt động trong năm 2025. Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo về tình hình quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025 và định hướng kinh doanh năm 2026, Báo cáo tài chính năm 2025, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2026.

III. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2026:

- Thực hiện đầy đủ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát theo quy định. Xây dựng và triển khai kế hoạch giám sát năm 2026 bảo đảm tính độc lập, khách quan, hiệu quả.

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc, việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty.

- Thẩm định Báo cáo tài chính quý, bán niên và năm của Tổng Công ty theo đúng quy định.

- Giám sát việc triển khai hoạt động đầu tư, dự án trọng điểm và quyết định tài chính quan trọng của Tổng Công ty nhằm bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn, kịp thời đưa ra các khuyến nghị nhằm hoàn thiện cơ chế kiểm soát và nâng cao hiệu quả quản trị.

- Giám sát việc thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin và tuân thủ các quy định về quản trị công ty, bảo đảm thông tin được công bố đầy đủ, kịp thời và minh bạch.

Thông qua các hoạt động trên, Ban Kiểm soát hướng tới nâng cao công tác giám sát, góp phần tăng cường tính hiệu quả trong quản trị và điều hành hoạt động của Tổng Công ty, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông.

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông,

Trên đây là nội dung báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, Ban Kiểm soát trân trọng báo cáo Đại hội xem xét và thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



Nguyễn Thị Khánh Hà