

TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CTCP  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
THƯƠNG MẠI XNK THỦ ĐỨC

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

Số: 36 /CBTT-TMC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 11 năm 2019

### THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 và quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên TCPH: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XNK THỦ ĐỨC

Tên giao dịch: TIMEXCO

Trụ sở chính: 231 Võ Văn Ngân, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028 38966819

Fax: 028 38963210

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương mại XNK Thủ Đức

Mã chứng khoán: TMC

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông: 12.400.000

- Cổ phiếu ưu đãi: 0

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 09/12/2019

#### 1. Lý do và mục đích

- Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền mặt và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc sáp nhập Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ Song Đức vào Công ty Cổ phần Thương mại XNK Thủ Đức.

#### 2. Nội dung cụ thể

##### 2.1 Tạm ứng cổ tức

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

- Ngày thanh toán: 18/12/2019

- Địa điểm thực hiện:



+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức Công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức Công ty tại văn phòng Công ty Cổ phần Thương mại XNK Thủ Đức (Địa chỉ: 231 Võ Văn Ngân, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, TP.HCM) vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 18/12/2019 và xuất trình Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước.

2.2 Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian lấy ý kiến cổ đông: từ ngày 16/12/2019 đến ngày 30/12/2019.
- Nội dung: xin ý kiến cổ đông về việc sáp nhập Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ Song Đức vào Công ty Cổ phần Thương mại XNK Thủ Đức.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Thương mại XNK Thủ Đức, số 231 Võ Văn Ngân, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: khvien@yahoo.com

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**Hoàng Đình Sơn**

**\* Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 13/NQ-TMC-HĐQT ngày 28/10/2019.

Số: 43 /NQ-TMC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI XNK THỦ ĐỨC**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

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

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 28/10/2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền mặt như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 5% (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).
- Thời gian thực hiện: Tháng 12 năm 2019.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty có trách nhiệm tiến hành các công việc liên quan để thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký và được triển khai đến các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- BKS, BGĐ;
- Lưu.

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



**Võ Khánh Hưng**