

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

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

Số: **.1..3.7.**/CV-TL

Bình Dương, ngày 05 tháng 03 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

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

1. Tên tổ chức: Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP.
 - Mã chứng khoán: TLP
 - Địa chỉ: Số 63 Yersin, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
 - Điện thoại liên hệ: 0274 3829534 – 3829535 Fax: 0274 3824 112
 - Người thực hiện công bố thông tin: Bà Phạm Thị Băng Trang.
 - Chức vụ: Tổng Giám đốc.

2. Nội dung thông tin công bố: Công bố Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 04/03/2024 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP về việc thành lập Chi nhánh Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP tại thành phố Hải Phòng.

3. Loại thông tin công bố:

☐ Định kỳ ☐ Bất thường ☒ 24h ☐ Theo yêu cầu

4. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/03/2024 tại đường dẫn www.thalexim.vn

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

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: KT, HC.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Thị Băng Trang

Số: 04/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 04 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THANH LỄ - CTCP
*Về việc thành lập Chi nhánh Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu
Thanh Lễ - CTCP tại thành phố Hải Phòng.*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/BB-HĐQT ngày 04/03/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thành lập Chi nhánh Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ

- CTCP tại thành phố Hải Phòng, với thông tin chính như sau:
- Tên chi nhánh: Chi nhánh Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP tại thành phố Hải Phòng.
- Địa chỉ chi nhánh: Đầm Mắm, khu Hạ Đoạn 2, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.
- Ngành nghề kinh doanh của chi nhánh: Theo ngành nghề kinh doanh của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP.
- Hình thức hạch toán của chi nhánh: Hạch toán phụ thuộc.

Điều 2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP chỉ đạo, tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để đăng ký thành lập Chi nhánh Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP tại thành phố Hải Phòng, Tổng Giám đốc có toàn quyền quyết định việc sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung thông tin của chi nhánh phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh và theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đồng thời, ủy quyền cho Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh và quyết định cơ cấu tổ chức của chi nhánh phù hợp với quy định của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, các phòng, ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: HC.

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



Đoàn Minh Quang