

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

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

Số: **1.5.5**./CV-TL

Bình Dương, ngày 04 tháng 03 năm 2025

V/v công bố Nghị quyết
HĐQT thông qua các hợp
đồng, giao dịch giữa Tổng
Công ty Thanh Lễ với người
có liên quan.

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.
 - Email: btrang123456@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố: Công bố Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 04/03/2025 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP với người có liên quan.

3. Loại thông tin công bố:

☐ Định kỳ ☒ Bất thường ☐ Theo yêu cầu

4. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/03/2025 tại đường dẫn www.thalexim.vn

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

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: KT, HC.

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



TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Thị Băng Trang

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THANH LỄ - CTCP**
*Về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Tổng Công ty Thanh Lễ
với người có liên quan.*

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 04/03/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP với người có liên quan với nội dung cụ thể như sau:

a) Đối tượng hợp đồng, giao dịch: Giữa Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP với người có liên quan sau:

- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Tổng Công ty Thanh Lễ và người có liên quan của họ;
- Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người có liên quan của họ;
- Doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Tổng Công ty Thanh Lễ phải kê khai theo quy định của pháp luật;
- Và những cá nhân, tổ chức khác là người có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán.

(Danh sách người có liên quan theo Phụ lục đính kèm).

b) Giá trị hợp đồng, giao dịch: Giá trị của hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

c) Nội dung phạm vi các hợp đồng, giao dịch bao gồm:

- Hợp tác đầu tư, kinh doanh, liên danh đấu thầu bao gồm nhưng không giới hạn bởi các thỏa thuận hợp tác kinh doanh, thúc đẩy doanh thu, chia sẻ chi phí, sử dụng chung nguồn lực giữa các bên;
- Cung cấp các khoản vay và bảo lãnh tiền vay;
- Mua bán hàng hóa và/hoặc cung cấp sản phẩm/dịch vụ thuộc ngành, nghề, lĩnh vực kinh doanh mà Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP được phép thực hiện theo quy định của pháp luật;
- Thuê, cho thuê tài sản: văn phòng, nhà xưởng, mặt bằng, kho bãi,...



• Các hợp đồng, giao dịch khác liên quan đến hoạt động kinh doanh hàng ngày, thường xuyên liên tục của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và quy định nội bộ của Tổng Công ty.

d) Thời gian và phương thức thực hiện: Việc cung cấp dịch vụ và thực hiện hợp đồng có thể thực hiện định kỳ hoặc theo từng trường hợp cụ thể căn cứ vào nội dung hợp đồng, giao dịch.

e) Nguyên tắc thực hiện: Các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan được thực hiện trên cơ sở phù hợp với Điều lệ Tổng Công ty Thanh Lễ, pháp luật có liên quan đồng thời đảm bảo lợi ích của Tổng Công ty và các cổ đông.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thanh Lễ thực hiện các công việc sau:

a) Đàm phán, quyết định các điều khoản, điều kiện, nội dung chi tiết và triển khai ký kết, sửa đổi, bổ sung và/hoặc hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý các hợp đồng, giao dịch nêu tại Điều 1 Nghị quyết này (bao gồm nhưng không giới hạn bởi văn bản xác nhận, tài liệu giao dịch, phụ lục, thỏa thuận,...) với người có liên quan tuân thủ các quy định nội bộ, quy định pháp luật và vì lợi ích của Tổng Công ty Thanh Lễ.

b) Tổng Giám đốc phải thông báo cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch và gửi kèm dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch.

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

Nơi nhận:

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

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



Đoàn Minh Quang

0014643
CÔNG TY
THƯƠNG MẠI
XUẤT NHẬP KHẨU
THANH LỄ
CTCP
MỘT - T. BÌNH DƯƠNG

PHỤ LỤC
Danh sách các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan

Các hợp đồng, giao dịch được Hội đồng quản trị chấp thuận thông qua là các hợp đồng, giao dịch của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP với những người có liên quan sau:

STT	Tên tổ chức	Giấy đăng ký kinh doanh	Địa chỉ trụ sở chính
1	Công ty TNHH Vận tải Thủy bộ Bình Dương	3700817346	Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương
2	Công ty TNHH Xăng dầu Bình Dương	3700828316	Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương
3	Công ty CP Sản xuất Kinh doanh Thanh Lễ	3700785510	Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương
4	Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị Bình Dương	3700144108	Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương
5	Công ty TNHH Đăng kiểm xe cơ giới 61-05D	3702525028	Tp. Tân Uyên, Bình Dương
6	Công ty TNHH An Sơn Bình Dương Logistics	3702395178	Tp. Thuận An, Bình Dương
7	Công ty CP Nông Lâm nghiệp Bình Dương	3701815415	H. Phú Giáo, Bình Dương
8	Công ty CP Vật liệu và Xây dựng Bình Dương	3700148529	Tp. Dĩ An, Bình Dương
9	Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Dịch vụ Phúc Thịnh	3700811376	Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương
10	Công ty CP Xăng dầu và Dịch vụ Hàng hải S.T.S	0303235586	TP. Hồ Chí Minh

