

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội**

Tổng Công Ty Sản Xuất – Xuất Nhập Khẩu Bình Dương. Mã chứng khoán: PRT

Trụ sở chính: A128, đường 3/2, khu phố đông tư, phường Lái Thiêu, TX Thuận An, tỉnh Bình Dương.
Điện thoại: 0274 3755243. Fax: 0274 3755040

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Quốc Huân – Thư ký Tổng công ty

Loại thông tin công bố:

24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

Nghị quyết phiên họp định kỳ lần 5 của Hội Đồng Quản Trị - tổng cty SX-XNK Bình Dương CTCP;

Đơn từ nhiệm vị trí thành viên Hội Đồng Quản Trị của ông Huỳnh Thanh Hải và Đinh Công Hoàn .

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 10/06/2019 tại đường dẫn <https://www.protrade.com.vn> (mục quan hệ cổ đông)

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT;
- Đơn từ nhiệm của ông Huỳnh Thanh Hải.
- Đơn từ nhiệm của ông Đinh Công Hoàn

Người thực hiện công bố thông tin



Trần Quốc Huân

Bình Dương, ngày 10 tháng 06 năm 2019

Số : 08 /NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp định kỳ lần 5
Hội đồng quản trị - nhiệm kỳ 2018-2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CTY SX – XNK BÌNH DƯƠNG – CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ của Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – Công ty cổ phần đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập, nhất trí thông qua ngày 26/10/2018;

- Căn cứ Biên bản số 06/BB-HĐQT, ngày 10/06/2019 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – Công ty cổ phần.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1 . Phê chuẩn các nội dung cụ thể như sau:

1/. Thông qua việc chuẩn bị và các tài liệu cho phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019:

a). Điều chỉnh mốc thời gian chuẩn bị và tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

Sau khi được Trung Tâm lưu ký chứng khoán chấp thuận cho đăng ký 100% số cổ đông, Ban TGD tính toán lại các mốc thời gian cụ thể để chốt danh sách cổ đông và ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019, Ban TGD sẽ xin ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản về ngày chốt danh sách cổ đông và ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

b). Thông qua chương trình, Ban Tổ chức và các ban phục vụ phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (theo dự thảo của ban Tổ chức).

c). Thông qua tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019:

- Dự thảo báo cáo hoạt động HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- Báo cáo của ban TGD kết quả KD năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- Tờ trình thay đổi và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022;
- Tờ trình về việc thay đổi thời gian cam kết năm giữ cổ phiếu của các CĐCL;
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch KD năm 2019;
- Tờ trình báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Kết quả biểu quyết của HĐQT:

- + Tán thành : 9/9 thành viên (100%);
- + Không tán thành : 0/9 thành viên (không);
- + Không có ý kiến : 0/9 thành viên (không).



2/. Thống nhất trình đại hội biểu quyết việc thay đổi nhân sự của HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022:

a). Ông Huỳnh Thanh Hải – TV.HĐQT. Cổ đông Nhà nước (Văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương). Đại diện cổ đông nắm giữ 60,97% cổ phần Tổng công ty. Do công việc cá nhân có nguyện vọng xin từ nhiệm TV.HĐQT Công ty.

b). Ông Đinh Công Hoàng – TV.HĐQT. Cổ đông Công ty SAM HOLDINGS. Đại diện cổ đông nắm giữ 8% cổ phần Tổng công ty. Do công việc cá nhân nên có nguyện vọng xin từ nhiệm TV.HĐQT Công ty.

Kết quả biểu quyết của HĐQT:

- + Tán thành : 9/9 thành viên (100%);
- + Không tán thành : 0/9 thành viên (không);
- + Không có ý kiến : 0/9 thành viên (không).

3/. Thống nhất trình đại hội biểu quyết việc thay đổi thời hạn cam kết nắm giữ cổ phiếu của cổ đông chiến lược:

Thay đổi thời hạn cam kết nắm giữ cổ phiếu của các cổ đông chiến lược từ **05 năm** (Theo phương án CPH Tổng công ty đã được UBND Tỉnh Bình Dương phê duyệt theo Quyết định số 3706/QĐ-UBND, ngày 28/12/2017. Các cổ đông chiến lược không được chuyển nhượng số cổ phần được mua trong thời hạn tối thiểu 05 năm kể từ ngày công ty được cấp giấy chứng nhận lần đầu hoạt động theo Luật doanh nghiệp (áp dụng theo mục c, khoản 3, Điều 06 Nghị định 59/2011/NĐ-CP, ngày 18/07/2011) còn **03 năm, tính từ ngày công ty cổ phần được cấp giấy CNĐKKD lần đầu** (theo Nghị định 126/2017/NĐ-CP, ngày 16/11/2017, mục a, khoản 3, Điều 6 quy định “Nhà đầu tư chiến lược không chuyển nhượng số cổ phần được mua trong thời hạn 03 năm kể từ ngày công ty được cấp giấy chứng nhận lần đầu hoạt động theo Luật doanh nghiệp được ký ban hành”, có hiệu lực từ ngày 01/01/2018 và thay thế Nghị định 59/2011/NĐ-CP).

Kết quả biểu quyết của HĐQT:

- + Tán thành : 9/9 thành viên (100%);
- + Không tán thành : 0/9 thành viên (không);
- + Không có ý kiến : 0/9 thành viên (không).

4/. Thông qua các báo cáo, kế hoạch hoạt động năm 2019 của các Tiểu ban trực thuộc HĐQT:

- a). **Tiểu ban chiến lược và phát triển công ty:** (theo văn bản báo cáo);
- b). **Tiểu ban nhân sự, lương, thưởng:** (theo văn bản báo cáo);
- c). **Tiểu ban kiểm toán nội bộ:** (theo văn bản báo cáo);

Kết quả biểu quyết của HĐQT:

- + Tán thành : 9/9 thành viên (100%);
- + Không tán thành : 0/9 thành viên (không);
- + Không có ý kiến : 0/9 thành viên (không).

5/. Thông qua biên bản số 03/BB-BKS, ngày 24-05-2019 của Ban kiểm soát về kết quả làm việc đợt 1 năm 2019 và biểu quyết lại chủ trương mua không quá 20% vốn của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Tân thành.

Theo kiến nghị của BKS Hội đồng quản trị Công ty biểu quyết lại chủ trương mua không quá 20% vốn của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Tân thành cho phù hợp theo qui định (Điều 57 của

Quy chế quản trị nội bộ Công ty; Điều 40 Điều lệ Công ty; Điều 24, 25 và 26 của Nghị định 71/2017/NĐ-CP và Điều 162 của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13). Theo hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số 01/PJ-PT ngày 26/11/2018 giữa 2 Công ty (Tổng công ty SX-XNK BD CTCP – gọi tắt là bên B và Công ty cổ phần Hưng Vương – gọi tắt là bên A) về việc bên B mua của bên A số lượng 1.920.000 cổ phần (tương ứng 4% tổng số vốn của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Tân Thành). Trong đó 2 thành viên HĐQT của bên B là Ông Nguyễn Văn Minh và Ông Võ Hồng Cường cũng là thành viên HĐQT của bên A nên không được tham gia biểu quyết. Do đó HĐQT còn lại 7/7 thành viên tiến hành biểu quyết lại chủ trương trên. Kết quả biểu quyết:

Kết quả biểu quyết của HĐQT:

- + Tán thành : 6/7 thành viên (85,71%);
- + Không tán thành : 1/7 thành viên (14,29%);
- + Không có ý kiến : 0/7 thành viên (không).

Điều 2. Hội đồng Quản trị Tổng Công ty SX-XNK Bình Dương – CTCP thống nhất giao cho các Tiểu ban, Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm điều hành chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung của Điều 1 Nghị quyết này theo pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ./.



**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Minh

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VP..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương CTCP;
- Hội đồng quản trị Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương CTCP;

Tôi tên là: **Huỳnh Thanh Hải**

CMND số: 280347909, Ngày cấp: 09/12/2015, Nơi cấp: Công an Bình Dương

Địa chỉ thường trú: 16/1, khu phố Đông Nhì, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Hiện là Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – CTCP.

Tôi làm đơn này xin gửi tới Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – CTCP chấp thuận cho tôi xin từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị.

Lý do: Do nhu cầu cá nhân và yêu cầu của công việc quản lý.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – CTCP chấp thuận đơn xin từ nhiệm của tôi.

Trân trọng cảm ơn./.

Thủ Dầu Một, ngày 10 tháng 6 năm 2019.

NGƯỜI LÀM ĐƠN

Huỳnh Thanh Hải

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CÔNG VĂN ĐẾN

Số: 110
Ngày: 21/6/19

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty SX-XNK Bình Dương - CTCP
Hội đồng quản trị Tổng Công ty SX-XNK Bình Dương - CTCP

Tôi tên là: ĐINH CÔNG HOÀNG

Địa chỉ: 61 Trần Quốc Thảo, P.7, Q.3, TP.HCM.

Hiện là thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty SX-XNK Bình Dương - CTCP.

Tôi làm đơn này xin gửi tới Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Tổng Công ty SX-XNK Bình Dương - CTCP chấp thuận cho tôi xin từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị.

Lý do: do nhu cầu cá nhân có sự thay đổi định hướng trong thời gian tới nên tôi không thể tiếp tục công việc với Công ty.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Tổng Công ty SX-XNK Bình Dương - CTCP chấp thuận đơn xin từ nhiệm của tôi.

Ngày ..7... tháng ..6... năm 2019

Người làm đơn



ĐINH CÔNG HOÀNG