

**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 6 – Hội đồng quản trị - nhiệm kỳ 2018-2022;

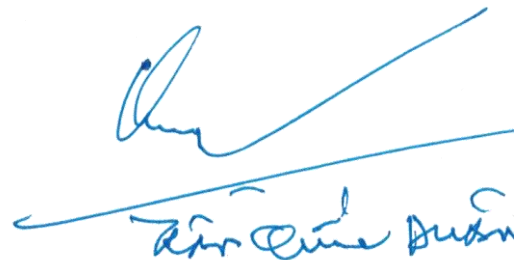
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 30/07/2019 tại đường dẫn <https://www.protrade.com.vn> (mục quan hệ cổ đông)

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 phiên họp định kỳ lần 6 – HĐQT  
nhiệm kỳ 2018-2022*

**Người thực hiện công bố thông tin**



Trần Quốc Huân

TỔNG CTY SX-XNK BÌNH DƯƠNG -  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Bình Dương, ngày 29 tháng 07 năm 2019

Số : // /NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT**  
**Phiên họp định kỳ lần 6**  
**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 09 /BB-HĐQT, ngày 29/07/2019 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/. Thống nhất nội dung giải trình của ban TGD về ý kiến loại trừ, cần nhấn mạnh trong báo cáo kiểm toán năm 2018 của Tổng Công ty gồm:**

- Về việc ký kết các hợp đồng chuyển nhượng cổ phần để mua lại 19% vốn điều lệ của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Tân Thành;
- Về việc biểu quyết giao dịch nhận chuyển nhượng 4% vốn điều lệ của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Tân Thành do Công ty CP Hưng Vượng nắm giữ;
- Về khoản nợ tiềm tàng theo bản thuyết minh số 35 của Tổng Công ty trong báo cáo tài chính riêng năm 2018.
- Về việc phê duyệt quyết toán cổ phần hóa.

**Kết quả biểu quyết của HĐQT:**

- + Tán thành : 7/7 thành viên ( 100%);
- + Không tán thành : 0/7 thành viên (không);
- + Không có ý kiến : 0/7 thành viên (không).

**2/. Thống nhất bổ sung nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 phê duyệt việc mua lại không quá 12% cổ phần Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hạnh phúc do công ty liên kết nắm giữ.**

**Kết quả biểu quyết của HĐQT:**



Theo quy định, việc biểu quyết có 2 thành viên HĐQT (Ông Nguyễn Văn Minh và Ông Võ Hồng Cường) không tham gia vì là người có liên quan (thành viên HĐQT) của công ty liên kết. Do đó chỉ có 5 thành viên HĐQT (trong đó có 2 thành viên độc lập) có quyền biểu quyết.

- + Tán thành : 5/5 thành viên ( 100%);
- + Không tán thành : 0/5 thành viên (không);
- + Không có ý kiến : 0/5 thành viên (không).

**3/. Thống nhất nội dung dự thảo báo cáo của Ban Kiểm soát báo cáo tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.**

**Kết quả biểu quyết của HĐQT:**

- + Tán thành : 7/7 thành viên ( 100%);
- + Không tán thành : 0/7 thành viên (không);
- + 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 báo cáo, giải trình trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 các nội dung của Điều 1 Nghị quyết này khi cần thiết và những vấn đề liên quan theo pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

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

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu VP..

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



**NGUYỄN VĂN MINH**



3166-C.T.C.P  
CÔNG TY  
SẢN XUẤT  
XUẤT NHẬP KHẨU  
BÌNH DƯƠNG  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
BÌNH DƯƠNG