

**TỔNG CÔNG TY SX -XNK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BÌNH DƯƠNG - CTCP**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 29 /NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 14 tháng 05 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY 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 Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty SX-XNK Bình Dương – CTCP;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 19/BB-HĐQT, ngày 14/05/2020 về việc lấy ý kiến TV.HĐQT bằng văn bản lần 2 năm 2020 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty SX-XNK Bình Dương – CTCP.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1 . Phê duyệt nội dung cụ thể như sau:

Thông qua Báo cáo Tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 của Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – CTCP đã được kiểm toán.

Điều 2. Nghị quyết này được 7/7 thành viên HĐQT thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng Quản trị giám sát, kiểm tra việc thực hiện. Tổng Giám đốc Tổng công ty SX-XNK Bình Dương-CTCP chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lý Thanh Châu