

Bình Dương, ngày 05 tháng 05 năm 2020

Số: 26 /NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng Quản trị lần 3 năm 2020

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 18 /BB-HĐQT, ngày 05/05/2020 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – Công ty cổ phần.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt ngày chốt danh sách cổ đông và ngày tổ chức phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày **25/05/2020**.

- Ngày tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày **12/06/2020**.

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. Hội đồng Quản trị Tổng Công ty SX-XNK Bình Dương – CTCP thống nhất giao cho các Tiểu ban của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Tổng 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 Tổng Công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CBTT 24 giờ;
- Lưu VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lý Thanh Châu