

Số: 48/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 04 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY SX – XNK BÌNH DƯƠNG – CTCP

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty SX-XNK Bình Dương – CTCP (“Tổng Công ty”);

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 31/BB-HĐQT, ngày 04/06/2021 về việc lấy ý kiến TV.HĐQT bằng văn bản lần 3 năm 2021 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty SX-XNK Bình Dương – CTCP để thông qua Hội đồng quản trị;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc lấy ý kiến Quý cổ đông (danh sách cổ đông chốt ngày 21/05/2021 tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021) về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 22/06/2021 từ trực tiếp sang trực tuyến như sau:

- Thời gian: 8h00 ngày 22 tháng 06 năm 2021 (Thứ 3).
- Địa điểm: Văn phòng Tổng Công ty, A128 đường 3-2, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
- Hình thức dự họp: Họp trực tuyến thông qua hệ thống tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị giám sát, kiểm tra việc thực hiện. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty sản xuất - xuất nhập khẩu Bình Dương – Công ty cổ phần chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, TK.



Hà Văn Thuận

Số: 23/TTr-HĐQT

Bình Dương, ngày 04 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH

(Về việc thay đổi hình thức tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021 của Tổng Công ty SX – XNK Bình Dương – CTCP từ trực tiếp sang trực tuyến)

Kính gửi: Quý cổ đông

Tổng Công ty Sản xuất-Xuất nhập khẩu Bình Dương – Công ty cổ phần.

- Căn cứ Điều lệ của Tổng Công ty SX – XNK Bình Dương – CTCP (“Tổng Công ty”);
- Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty của Tổng Công ty SX – XNK Bình Dương – CTCP;
- Căn cứ Thông báo ngày 31/05/2021 về việc mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2021;
- Căn cứ vào nghị quyết số 48/NQ-HĐQT ngày 04/06/2021 về việc thay đổi hình thức tổ chức phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 từ trực tiếp sang trực tuyến;
- Căn cứ vào chức năng, quyền hạn của Chủ tịch HĐQT Tổng công ty;

Ngày 31/05/2021, Hội đồng quản trị Tổng Công ty đã gửi thư mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021 vào ngày 22 tháng 06 năm 2021 (thứ 3) tại Sân Golf Sông Bé.

Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp (Covid- 19) diễn biến phức tạp, tại địa điểm dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông cũng đã xuất hiện ca nhiễm bệnh F0, do đó Sân Golf Sông Bé hiện nay đã thông báo đóng cửa cho đến khi có sự chấp thuận mở cửa lại của các cơ quan có thẩm quyền.

Do đó, để đảm bảo an toàn cho các cổ đông và tuân thủ đúng chỉ đạo về phòng chống dịch Covid của Chính phủ, cũng như đúng quy định về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – CTCP (“**Tổng Công ty**”) kính trình Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 từ trực tiếp sang trực tuyến như sau:

1. **Thời gian:** 8h00 ngày 22 tháng 06 năm 2021 (Thứ 3).
2. **Địa điểm:** Văn phòng Tổng Công ty, A128 đường 3-2, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.



3. **Hình thức dự họp:** Họp trực tuyến thông qua hệ thống tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

Kính trình Quý cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát; Ban TGD;
- Lưu: TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HÀ VĂN THUẬN



Bình Dương, ngày 04 tháng 06 năm 2021

PHIẾU LẤY Ý KIẾN
CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY SẢN XUẤT – XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH
DƯƠNG – CÔNG TY CỔ PHẦN BẰNG VĂN BẢN
(LẦN 1 NĂM 2021)

1. Thông tin Công ty:

Tên Công ty: Tổng Công ty SX-XNK Bình Dương – CTCP

Địa chỉ: A128 đường 3/2, KP. Đông Tư, P. Lái Thiêu, TP. Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: 0274 3755 243 - Fax: 0274 3755 040

Giấy phép kinh doanh số: 3700148166 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp thay đổi lần 6 ngày 22/04/2020.

2. Mục đích lấy ý kiến:

Thông qua việc thay đổi hình thức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 từ trực tiếp sang trực tuyến như sau:

- **Thời gian:** 8h00 ngày 22 tháng 06 năm 2021 (Thứ 3).
- **Địa điểm:** Văn phòng Tổng Công ty, A128 đường 3-2, P. Lái Thiêu, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
- **Hình thức dự họp:** Họp trực tuyến thông qua hệ thống tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

3. Thông tin Cổ đông:

Tên cổ đông:.....

Số CMND:.....Cấp ngày:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....

(bằng chữ:.....)

4. Các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết và ý kiến biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị:

Thông qua việc thay đổi hình thức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 từ trực tiếp sang trực tuyến như sau:

- **Thời gian:** 8h00 ngày 22 tháng 06 năm 2021 (Thứ 3).
- **Địa điểm:** Văn phòng Tổng Công ty, A128 đường 3-2, P. Lái Thiêu, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.



- **Hình thức dự họp:** Họp trực tuyến thông qua hệ thống tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Ý kiến khác

Đề xuất ý kiến khác (nếu có):

.....

.....

Ghi chú:

Cổ đông cho ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu “x” hoặc “√” vào 01 trong 04 ô Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến, Ý kiến khác. Trong trường hợp đánh nhầm hoặc thay đổi ý kiến thì tô đen ô đã chọn và chọn lại ô khác.

5. Thời hạn và cách thức gửi Phiếu lấy ý kiến đã biểu quyết về Công ty:

Do tình hình dịch diễn biến phức tạp và việc phải tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 trước ngày 30/06/2021 theo đúng quy định pháp luật. HĐQT đề nghị quý cổ đông gửi phiếu ý kiến trong vòng 10 ngày. Sau khi biểu quyết, Cổ đông có thể gửi phiếu ý kiến theo 02 hình thức như sau:

1. Cổ đông ký xác nhận vào phần ký tên dưới đây, đựng phiếu lấy ý kiến trong phong bì dán kính và gửi về cho Văn phòng HĐQT theo địa chỉ: Văn phòng Tổng Công ty SX-XNK Bình Dương-CTCP, số A128, đường 3/2, Khu phố Đông tư, Phường Lái Thiêu, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

2. Cổ đông có thể xác nhận qua thư điện tử theo địa chỉ như sau: vanphongHDQT@protrade.com.vn

Các phiếu biểu quyết phải gửi trước 16h00 ngày **14/06/2021**. Thời gian kiểm phiếu sau khi nhận đủ số phiếu đã phát ra hoặc sau khi kết thúc thời hạn gửi phiếu, thời gian kiểm phiếu dự kiến vào lúc **08:00** ngày **15/06/2021**. Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết sẽ được gửi cho Cổ đông theo quy định pháp luật./.

Bình Dương, ngày 04 tháng 06 năm 2021
Cổ Đông
(ký ghi rõ họ tên)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hà Văn Thuận