

**TỔNG CÔNG TY SX -XNK
BÌNH DƯƠNG - CTCP**

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

Số : 07/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 15 tháng 5 năm 2019

**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 05 /BB-HĐQT, ngày 15/05/2019 về việc lấy ý kiến TV.HĐQT bằng văn bản lần 1 năm 2019 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty SX-XNK Bình Dương – CTCP.

QUYẾT NGHỊ :

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

1/. Phê duyệt Quỹ lương Ban điều hành và CB-CNV của Tổng công ty cho năm 2019 là 2.592.000.000đ (Hai tỷ, năm trăm chín mươi hai triệu đồng chẵn).

2/. Phê duyệt:

- Ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 05/06/2019.
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 26/06/2019.

Điều 2. Nghị quyết này được 9/9 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-TCCP chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Minh

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
V/v lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản
để thông qua Nghị quyết của HĐQT

- 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 Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – Công ty cổ phần;
- Theo Phiếu lấy ý kiến các thành viên HĐQT lần 1 năm 2019, ngày 10/05/2019.

Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – Công ty Cổ phần (PROTRADE CORP), trụ sở chính số A128, đường 3-2, Khu phố Đông Tư, Phường Lái Thiêu, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương. Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp số 3700148166 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 15/11/2010 và cấp thay đổi lần 4 ngày 01/11/2018.

Hôm nay, lúc 09 giờ 00 ngày 15/05/2019 tại trụ sở chính Tổng Công ty SX-XNK Bình Dương - CTCP (Tổng Công ty), đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) bằng văn bản lần 1 năm 2019 để thông qua Nghị quyết của HĐQT như sau:

I. Thành phần kiểm phiếu gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Minh - Chủ tịch HĐQT - Chủ trì
2. Ông Lê Trọng Nghĩa - Thành viên độc lập HĐQT – Giám sát kiểm phiếu
3. Ông Huỳnh Công Phát - Thư ký công ty – Kiểm phiếu.

II. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết:

1. Mục đích:

- Phê duyệt quỹ lương Ban điều hành và CB-CNV Tổng công ty cho năm 2019.
- Chọn ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức phiên họp Đại hội cổ đông thường niên cho năm 2019 và chọn ngày tổ chức Đại hội.

2. Các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết:

- Phê duyệt Quỹ lương Ban điều hành và CB-CNV của Tổng công ty cho năm 2019.
- Phê duyệt ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và chọn ngày tổ chức Đại hội.

III. Kết quả kiểm phiếu:

- Số thành viên HĐQT tham gia bỏ phiếu biểu quyết là: 9/9 người

- Số thành viên HĐQT có quyền lợi liên quan không tham gia bỏ phiếu là: 0/9 người.
- Tổng số phiếu biểu quyết đã gửi cho các thành viên HĐQT: 09 phiếu.
- Tổng số phiếu biểu quyết nhận về: 09 phiếu.
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 09 phiếu.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 00 phiếu.

Kết quả biểu quyết :

- Số phiếu tán thành: 9/9 phiếu (đạt tỷ lệ: 100%)
- Số phiếu không tán thành: 0/0 phiếu
- Số phiếu không có ý kiến: 0/0 phiếu.

IV. Các vấn đề đã được thông qua:

- **Nội dung 1:** Phê duyệt Quỹ lương Ban điều hành và CB-CNV của Tổng công ty cho năm 2019.

Nội dung 2: Phê duyệt ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến được lập vào lúc 09 giờ 15 phút cùng ngày và được Thư ký công ty đọc lại cho những người có mặt trong Ban kiểm phiếu cùng nghe, tất cả đều thống nhất với toàn bộ nội dung biên bản và đồng ý ký tên.

Biên bản kiểm phiếu này là cơ sở pháp lý để Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT ban hành Nghị quyết về vấn đề đã được thông qua nêu trên.

Thư ký công ty

Chủ tịch HĐQT

Huỳnh Công Phát



Nguyễn Văn Minh

Người giám sát

Thành viên độc lập HĐQT

Nơi nhận:

- Các TV. HĐQT;
- Lưu VP.HQĐT.

Lê Trọng Nghĩa