

Số: 11 /TTr-HĐQT

Thuận An, ngày 21 tháng 5 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

(V/v: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và tiến hành thủ tục bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Tổng công ty nhiệm kỳ 2018-2022)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
TỔNG CÔNG TY SX-XNK BÌNH DƯƠNG - CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt nam thông qua;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – CTCP;

- Thành viên HĐQT do Công ty TNHH MTV Đầu tư và Quản lý dự án Bình Dương (IMPCO, cổ đông nắm giữ 60,97% cổ phần) đề cử, đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công An tỉnh Bình Dương khởi tố, bắt tạm giam 04 tháng kể từ ngày 08/04/2020, bao gồm các cá nhân:

1. Ông Nguyễn Văn Minh – Chủ tịch HĐQT (cổ đông do IMPCO đề cử).
2. Ông Trần Nguyên Vũ – Thành viên HĐQT (cổ đông do IMPCO đề cử)

- Thành viên Ban kiểm soát do Công ty CP Sam Holdings đề cử, vì lý do cá nhân nên có đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát, bao gồm cá nhân sau đây:

1. Ông Nguyễn Thanh Xuân – Thành viên Ban kiểm soát

- HĐQT Tổng công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – CTCP kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2020 thông qua việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT, BKS nêu trên và tiến hành thủ tục bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022:

Cổ đông IMPCO, cổ đông Công ty CP Sam Holdings có đơn đề cử thành viên HĐQT, BKS mới để Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 bầu bổ sung như sau:

1. Ông Hà Văn Thuận – bầu bổ sung thành viên HĐQT (do IMPCO đề cử).
2. Ông Trần Hồng Khôi – bầu bổ sung thành viên HĐQT (do IMPCO đề cử).
3. Ông Lê Văn Minh – bầu bổ sung thành viên BKS (do SAM HOLDINGS đề cử)



Thông tin chi tiết về các ứng cử viên đã được gửi đến các cổ đông tại Đại hội, kính đề nghị Đại hội tiến hành thủ tục bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo quy định Điều lệ và Luật Doanh nghiệp hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÝ THANH CHÂU

