

Số: 45/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 08 tháng 04 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 29/BB-HĐQT, ngày 08/04/2021 về việc lấy ý kiến TV.HĐQT bằng văn bản lần 2 năm 2021 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty SX-XNK Bình Dương – CTCP để thông qua Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Tờ trình số 16/TTr-HĐQT ngày 31/03/2021 của Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty về việc hủy ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua một số vấn đề về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- Hủy danh sách chốt cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng ngày 25/03/2021 để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021; Hủy cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 dự kiến tổ chức ngày 28/04/2021 như đã công bố theo Nghị quyết số 43/NQ-HĐQT ngày 22/02/2021. (Lý do: Do một số công tác chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 vẫn chưa hoàn thiện).

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 sẽ được tổ chức vào thời gian khác, phù hợp với quy định pháp luật hiện hành nhưng không trễ hơn ngày 30/06/2021.

- HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định ngày tổ chức ĐHĐCĐ, ngày chốt danh sách cổ đông vào thời gian phù hợp nhưng không quá 30/06/2021 và các vấn đề khác liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *gylh*
CHỦ TỊCH



Hà Văn Thuận

