

Mẫu 08_CBT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2016

của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)



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

Số: 50/CV-TCTY-CBTT

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

Bình Dương, ngày 15 tháng 04 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: **TỔNG CÔNG TY SẢN XUẤT-XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH DƯƠNG – CÔNG TY CỔ PHẦN**

- Mã chứng khoán: **PRT**
- Địa chỉ: **A128, đường 3-2, KP. Đông Tư, P. Lái Thiêu, TP. Thuận An, Bình Dương, Việt Nam**
- Điện thoại: **(0274)3755243**
- E-mail: **info@protrade.com.vn**

2. Nội dung thông tin công bố:

Thay đổi kế hoạch tổ chức Đại Hội đồng cổ đông 2022, cụ thể:

- **Hủy danh sách cổ đông chốt ngày 07/04/2022.**
- **Hủy ngày dự kiến tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ 2022 (ngày 18/05/2022).**
- **Sẽ tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ 2022 vào ngày khác và không trễ hơn 30/06/2022.**

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **15/04/2022** tại đường dẫn: **www.protrade.com.vn (mục Quan hệ Cổ đông)**

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

* Tài liệu đính kèm:

- **Quyết định số 17/QĐ-TCTY**

**Đại diện tổ chức
Người UQ CBT**

HUYỀN QUỐC HUY

Số: 17/QĐ-TCTY

Bình Dương, ngày 15 tháng 04 năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – Công ty cổ phần, được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 22/06/2021;
- Căn cứ Quyết định 06/QĐ-TCTY ngày 16/03/2022 của Tổng Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 57/NQ-HĐQT ngày 26 tháng 01 năm 2022 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – Công ty cổ phần.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua một số vấn đề liên quan đến việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- Hủy danh sách cổ đông chốt ngày 07/4/2022 để tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 dự kiến tổ chức vào ngày 18/5/2022.
- Hủy phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 dự kiến tổ chức vào ngày 18/5/2022.
- Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 sẽ được tổ chức vào thời gian khác, đảm bảo phù hợp với quy định hiện hành, đồng thời không trễ hơn ngày 30/6/2022.

(Lý do: một số công tác chuẩn bị cho phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 vẫn chưa hoàn thiện.)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các phòng ban của Tổng Công ty chịu trách nhiệm thi hành các nội dung theo Điều 1 của Quyết định này theo Pháp luật hiện hành và Điều lệ của Tổng Công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm Soát;
- CBTT 24 giờ;
- Lưu: VT, TK.

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN AN ĐỊNH