

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: 64/CV-TCTY-CBTT

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

Bình Dương, ngày 06 tháng 05 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- 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 tháng 2, KP. Đông Tư, P. Lái Thiêu, TP. Thuận An, Bình Dương**
- Điện thoại: **(0274)3755243**
- E-mail: **info@protrade.com.vn**

2. Nội dung thông tin công bố:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022: **26/05/2022**.
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ 2022: **30/06/2022**.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **06/05/2022** 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:

- Công văn số 63CV/TCTY.TCKT;
- Quyết định số 22/QĐ-TCTY;
- Nghị quyết số 57/NQ-HĐQT.

Đại diện tổ chức
Người UQ CBT

HUỲNH QUỐC HUY

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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:63.....CV/TCTY.TCKT

Bình Dương, ngày 06 tháng 05 năm 2022

V/v Thông báo chốt danh sách
để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên)

Kính gửi:

- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên Tổ chức phát hành: **TỔNG CÔNG TY SẢN XUẤT-XUẤT NHẬP KHẨU
BÌNH DƯƠNG - CTCP**

Tên giao dịch: **PROTRADE CORPORATION**

Trụ sở chính: A128 đường 3-2, khu phố Đông Tư, P. Lái Thiêu, TX. Thuận An,
tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 0274 3755243 Fax: 0274 3755 040

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Tổng Công ty Sản xuất-Xuất nhập khẩu
Bình Dương - CTCP**

Mã chứng khoán: **PRT**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng**

Sàn giao dịch: **UpCom**

Ngày đăng ký cuối cùng: **26/05/2022**

1. Lý do và mục đích:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm **2022**.

2. Nội dung cụ thể:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm **2022**.

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu tương ứng với 1 quyền biểu quyết

- Thời gian đại hội: **30/06/2022**



- Địa điểm: Sân Golf Sông Bé: 77 Đại lộ Bình Dương, P. Lái Thiêu, TX. Thuận An, Bình Dương.

- **Nội dung họp:** Thảo luận và thông qua các nội dung:

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021; tóm tắt hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022 và định hướng hoạt động cho nhiệm kỳ 2022-2027;

+ Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;

+ Báo cáo của TGD về kết quả kinh doanh năm 2021 đã được kiểm toán và kế hoạch kinh doanh năm 2022;

+ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2021;

+ Tờ trình phân phối LNST năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022;

+ Tờ trình thông qua thù lao của HĐQT và BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả cho năm 2022;

+ Tờ trình Quy chế hoạt động của HĐQT;

+ Tờ trình Quy chế hoạt động của BKS;

+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022;

+ Bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027;

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản in): A128 đường 3-2 khu phố Đông Tư, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

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

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: trinh.nmk@protrade.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TK.

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN AN ĐỊNH

Số: 22/QĐ-TCTY

Bình Dương, ngày 06 tháng 05 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Quyết định thời gian và địa điểm tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

TỔNG GIÁM ĐỐC

- 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 22/6/2021;
- 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. Phê duyệt ngày chốt danh sách cổ đông và ngày tổ chức phiên họp Đại hội đồng thường niên năm 2022 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày **26/05/2022**.
- Ngày tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày **30/06/2022**.

Điều 2. Nghị quyết 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;
- Ban Kiểm Soát;
- Hội đồng quản trị;
- CBTT 24 giờ;
- Lưu: VT, TK.

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN AN ĐỊNH

Bình Dương, ngày 26 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng Quản trị lần 1 năm 2022

Nhiệm kỳ 2018-2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY SX-XNK BÌNH DƯƠNG – CTCP

- 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 thông qua ngày 22/06/2021;
- Theo Biên bản số 39/BB-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 NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc phê duyệt ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022; phê duyệt thời gian và địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và quyết định các vấn đề khác liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Điều 2. Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – CTCP thống nhất giao cho các Tiểu ban của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty chịu trách nhiệm điều hành, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nội dung theo Điều 1 của Nghị quyết này theo Pháp luật hiện hành và Điều lệ của Tổng Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm Soát;
- Lưu: VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TOẠ



NGUYỄN AN ĐỊNH