

Mẫu 08_CBTT/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

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



Số: 119/CV-TCTY-CBTT

Bình Dương, ngày 10 tháng 06 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, khu phố Đông Tư, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh 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 phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2022, cụ thể:

- **Hủy danh sách Cổ đông chốt ngày 26/05/2022.**
- **Hủy ngày dự kiến tổ chức phiên họp ĐHCĐ 2022 (ngày 30/06/2022).**

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **10/06/2022** 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 29/QĐ-TCTY;**
- **Thông báo số 118/TB-TCTY;**
- **Nghị quyết số 57/NQ-HĐQT.**

**Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT**

HUỲNH QUỐC HUY

Số: 118/TB-TCTY

Bình Dương, ngày 10 tháng 06 năm 2022

THÔNG BÁO

*V/v: hủy danh sách cổ đông chốt ngày 26/05/2022 và hủy phiên họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 ngày 30/06/2022.*

Kính gửi:

- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Ủy Ban chứng khoán Nhà nước;
- Quý cổ đông.

- Căn cứ Nghị quyết số 57/NQ-HĐQT ngày 26/01/2022 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – Công ty cổ phần.

- Căn cứ Quyết định số 29/QĐ-TCTY ngày 10/06/2022 của Tổng Giám Đốc Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – Công ty cổ phần.

Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – Công ty Cổ phần xin thông báo về việc hủy danh sách cổ đông chốt ngày 26/05/2022 để tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2022; đồng thời hủy phiên họp ĐHCĐ thường niên 2022 ngày 30/06/2022 vì công tác chuẩn bị vẫn chưa được hoàn thiện.

Tổng Công ty sẽ thông báo lại ngày chốt danh sách cổ đông mới để tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022.

Kính mong Quý Cơ quan và Cổ đông thông cảm cho sự thay đổi này.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- CBTT 24 giờ;
- Lưu: VT, TK.

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN AN ĐỊNH

Số: 29/QĐ-TCTY

Bình Dương, ngày 10 tháng 06 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

V/v: hủy danh sách cổ đông chốt ngày 26/05/2022 và hủy phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 ngày 30/06/2022.

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 ngày 22/06/2021;
- 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: Thông qua một số vấn đề liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 như sau:

- Hủy danh sách cổ đông chốt ngày 26/05/2022 để tham dự phiên họp ĐHCĐ thường niên 2022 ngày 30/06/2022.
- Hủy phiên họp ĐHCĐ thường niên 2022 ngày 30/06/2022.
(Lý do: một số công tác chuẩn bị cho phiên họp ĐHCĐ 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./.

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

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