

Số: 64/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 04 tháng 01 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT CỦA 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 thành lập thông qua ngày 26/10/2018;
- Theo Biên bản số-46/BB-HĐQT ngày 04 tháng 01 năm 2023 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – Công ty cổ phần.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc ủy quyền cho Ông Nguyễn An Định – TVHĐQT kiêm Tổng Giám đốc quyết định ngày tổ chức ĐHĐCĐ, ngày chốt danh sách cổ đông vào thời gian phù hợp và các vấn đề khác liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – CTCP, 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./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA**



NGUYỄN AN ĐỊNH