

TỔNG CÔNG TY SX-XNK
BÌNH DƯƠNG - CTCP

Mẫu 07-THQ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03/TB-TCTY
V/v Thông báo chốt danh sách cổ
đồng để tổ chức ĐHĐCĐ thường
niên năm 2022.

Bình Dương, ngày 10 tháng 01 năm 2023.

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

Kính gửi:

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

- Tên công ty : TỔNG CÔNG TY SẢN XUẤT – XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH DƯƠNG – CÔNG TY CỔ PHẦN.
- Tên giao dịch : PROTRADE CORPORATION.
- Địa chỉ : A128 đường 3-2, khu phố Đông Tu, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.
- Điện thoại: (0274) 3755243.

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 – Công ty cổ phần.
- Mã chứng khoán : PRT.
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá : 10.000 đồng /cp.
- Sàn giao dịch : UPCOM.
- Ngày đăng ký cuối cùng là ngày: 09/02/2023.

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: 17/03/2023.
- Địa điểm: Sân Golf Sông Bé, số 77 Đại lộ Bình Dương, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.
- Nội dung họp: thảo luận và biểu quyết các nội dung:
 - + Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) giai đoạn 2018 - 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
 - + Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc (TGD) về kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
 - + Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
 - + Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động HDQT;
 - + Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động BKS;
 - + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022;
 - + Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
 - + Tờ trình báo cáo chi trả thù lao HDQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022;
 - + Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng Công ty;
 - + Tờ trình về việc sử dụng pháp nhân, nguồn tài chính của Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – Công ty cổ phần để tiến hành các thủ tục để xử lý, giải quyết các vấn đề liên quan đến việc bàn giao vốn, tài sản, chi phí của Tổng Công ty trước thời điểm cổ phần hóa.

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): số A128, đường 3-2, khu phố Đông Tư, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.
- Điện thoại (0274) 3755243.
- Email nhận file dữ liệu: vanphongHDQT@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.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn An Định