

Số: 68/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 19 tháng 04 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 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động sửa đổi lần 01 của Tổng Công ty SX-XNK Bình Dương – CTCP (“Tổng Công ty”);

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 49/BB-HĐQT, ngày 19/04/2023 về việc lấy ý kiến TV.HĐQT bằng văn bản lần 1 năm 2023 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty SX-XNK Bình Dương – CTCP để thông qua Hội đồng quản trị.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, ngày chốt danh sách cổ đông vào thời gian phù hợp nhưng không quá 30/06/2023 và các vấn đề khác liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

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

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị giám sát, kiểm tra việc thực hiện. Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty sản xuất - xuất nhập khẩu Bình Dương – Công ty cổ phần chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo Pháp luật hiện hành và Điều lệ của Tổng Công ty./.

**THÀNH VIÊN HĐQT KIỂM  
TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, TK.



**NGUYỄN AN ĐỊNH**