



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

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

Số: 57/CV-TCTY-CBTT

Thuận An, ngày 29 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 29/4/2024 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty SX-XNK Bình Dương.

- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 29/4/2024 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty SX-XNK Bình Dương.

- Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 29/4/2024 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty SX-XNK Bình Dương.

- Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 29/4/2024 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty SX-XNK Bình Dương.

- Căn cứ Nghị quyết số 02-2024/NQ-BKS ngày 29/4/2024 của Ban Kiểm soát Tổng Công ty SX-XNK Bình Dương.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tổng Công ty Sản Xuất – Xuất Nhập Khẩu Bình Dương - CTCP như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

01. Ông Nguyễn An Định

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Chủ tịch HĐQT Tổng công ty SX-XNK Bình Dương – CTCP.*
- Chức vụ được bổ nhiệm : *Chủ tịch HĐQT chuyên trách Tổng công ty SX-XNK Bình Dương – CTCP.*
- Thời hạn bổ nhiệm : *nhiệm kỳ 2024-2029.*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : *29/04/2024.*
- Ghi chú : *Trúng cử TV.HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029, HĐQT bầu Chủ tịch chuyên trách.*

02. Ông Mai Hữu Tín

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Thành viên HĐQT Tổng công ty SX-XNK Bình Dương – CTCP.*
- Chức vụ được bổ nhiệm : *Thành viên HĐQT Tổng công ty SX-XNK Bình Dương – CTCP.*



- Thời hạn bổ nhiệm : nhiệm kỳ 2024-2029.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 29/04/2024.
- Ghi chú : Trúng cử TV.HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.

03. Ông Lê Trọng Nghĩa

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty SX-XNK Bình Dương – CTCP.
- Chức vụ được bổ nhiệm : Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc kiêm người CBTT Tổng công ty SX-XNK Bình Dương – CTCP.
- Thời hạn bổ nhiệm : nhiệm kỳ 2024-2029.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 29/04/2024.
- Ghi chú : Trúng cử TV.HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029. HĐQT bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc và người CBTT.

04. Ông Trần Việt Anh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT Tổng công ty SX-XNK Bình Dương – CTCP.
- Chức vụ được bổ nhiệm : Thành viên HĐQT Tổng công ty SX-XNK Bình Dương – CTCP.
- Thời hạn bổ nhiệm : nhiệm kỳ 2024-2029.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 29/04/2024.
- Ghi chú : Trúng cử TV.HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.

05. Ông Nguyễn Văn Thiện

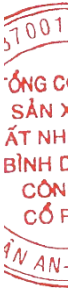
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT Tổng công ty SX-XNK Bình Dương – CTCP.
- Chức vụ được bổ nhiệm : Thành viên HĐQT Tổng công ty SX-XNK Bình Dương – CTCP.
- Thời hạn bổ nhiệm : nhiệm kỳ 2024-2029.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 29/04/2024.
- Ghi chú : Trúng cử TV.HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.

06. Ông Trần Hồng Khôi

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT Tổng công ty SX-XNK Bình Dương – CTCP.
- Chức vụ được bổ nhiệm : Thành viên HĐQT Tổng công ty SX-XNK Bình Dương – CTCP.
- Thời hạn bổ nhiệm : nhiệm kỳ 2024-2029.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 29/04/2024.
- Ghi chú : Trúng cử TV.HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.

07. Ông Nguyễn Văn Hiền Phúc

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc công ty Luật TNHH BCM.
- Chức vụ được bổ nhiệm : Thành viên độc lập HĐQT Tổng công ty SX-XNK Bình Dương – CTCP.
- Thời hạn bổ nhiệm : nhiệm kỳ 2024-2029.



- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 29/04/2024.
- Ghi chú : Trúng cử TV độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.

08. Ông Nguyễn Ngọc Trường Long

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty SX-XNK Bình Dương – CTCP.
- Chức vụ được bổ nhiệm : Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty SX-XNK Bình Dương – CTCP.
- Thời hạn bổ nhiệm : nhiệm kỳ 2024-2029.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 29/04/2024.
- Ghi chú : Trúng cử TV. BKS nhiệm kỳ 2024-2029. Ban Kiểm soát bầu trưởng BKS.

09. Bà Trần Thị Tuyết Nga

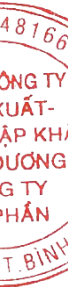
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó phòng Kế toán – Kế hoạch kiêm Kế toán tổng hợp Công ty TNHH MTV Đầu tư và Quản lý Dự án Bình Dương..
- Chức vụ được bổ nhiệm : Thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty SX-XNK Bình Dương – CTCP.
- Thời hạn bổ nhiệm : nhiệm kỳ 2024-2029.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 29/04/2024.
- Ghi chú : Trúng cử TV. BKS nhiệm kỳ 2024-2029.

10. Ông Lê Văn Minh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty SX-XNK Bình Dương – CTCP.
- Chức vụ được bổ nhiệm : Thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty SX-XNK Bình Dương – CTCP.
- Thời hạn bổ nhiệm : nhiệm kỳ 2024-2029.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 29/04/2024.
- Ghi chú : Trúng cử TV. BKS nhiệm kỳ 2024-2029.

11. Ông Cao Hoàng Đê

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty SX-XNK Bình Dương – CTCP.
- Chức vụ được bổ nhiệm : Thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty SX-XNK Bình Dương – CTCP.
- Thời hạn bổ nhiệm : nhiệm kỳ 2024-2029.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 29/04/2024.
- Ghi chú : Trúng cử TV. BKS nhiệm kỳ 2024-2029.



12. Ông Huỳnh Quốc Huy.

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Người được ủy quyền Công bố thông tin.*
- Chức vụ được bổ nhiệm : *Người được ủy quyền Công bố thông tin.*
- Thời hạn bổ nhiệm : *nhiệm kỳ 2024-2029.*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : *29/04/2024.*
- Ghi chú : *HDQT bổ nhiệm.*

13. Bà Lê Thị Thanh Thủy.

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Giám đốc Pháp lý Tổng công ty SX-XNK Bình Dương – CTCP.*
- Chức vụ được bổ nhiệm : *Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký Tổng Công ty SX-XNK Bình Dương – CTCP.*
- Thời hạn bổ nhiệm : *nhiệm kỳ 2024-2029.*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : *29/04/2024.*
- Ghi chú : *HDQT bổ nhiệm.*

***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ;
- Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT;
- Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT;
- Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT;
- Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT;
- Nghị quyết số 02-2024/NQ-BKS;
- Giấy Ủy quyền số 12/2024/GUQ-TCTY;
- 13 bản cung cấp thông tin cá nhân;

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT



HUỖNH QUỐC HUY

