

## NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng Quản trị lần 5 năm 2020

Nhiệm kỳ 2018-2022

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY SX-XNK BÌNH DƯƠNG – CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- 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 22/BB-HĐQT ngày 27 tháng 8 năm 2020 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 gia hạn thu tiền từ việc hủy hợp đồng mua 4% cổ phần của Công ty Tân Thành từ Công ty CP Hưng Vượng:**

Gia hạn thu 182.975.581.000 đồng từ việc hủy hợp đồng mua 4% cổ phần của Công ty Tân Thành từ Công ty CP Hưng Vượng đến ngày 31/12/2020. Lãi suất nợ gia hạn là 7.2%.

### **Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 8/8 (100%)
- Không tán thành: 0/8 (00%)
- Không có ý kiến: 0/8 (00%)

*Theo Quy chế quản lý nội bộ của Tổng Công ty, một TV.HĐQT không tham gia biểu quyết do có liên quan (Ông Võ Hồng Cường).*

**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;
- CBTT 24 giờ;
- Lưu: VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hà Văn Thuận**