

TỔNG CÔNG TY SX – XNK BÌNH DƯƠNG
CÔNG TY CỔ PHẦN



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc



**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội**

Tổng Công Ty Sản Xuất – Xuất Nhập Khẩu Bình Dương. Mã chứng khoán: PRT

Trụ sở chính: A128, đường 3/2, khu phố đông tư, phường Lái Thiêu, TX Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 0274 3755243. Fax: 0274 3755040

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Quốc Huân – Thư ký Tổng công ty

Loại thông tin công bố:

24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

Nghị quyết phiên họp lần 8 Hội đồng Quản trị Tổng công ty Sản Xuất – Xuất Nhập Khẩu Bình Dương - CTCP;

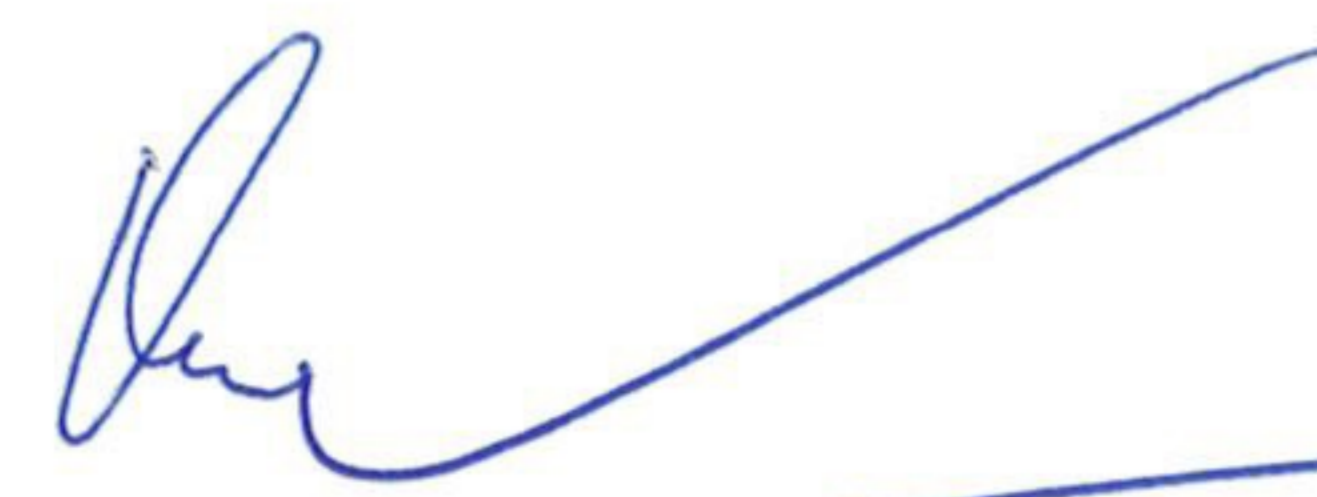
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 29/11/2019 tại đường dẫn <https://www.protrade.com.vn> (mục quan hệ cổ đông)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết phiên họp lần 8 Hội đồng Quản trị Tổng công ty Sản Xuất – Xuất Nhập Khẩu Bình Dương - CTCP

Người thực hiện công bố thông tin


Trần Quốc Huân

TỔNG CTY SX-XNK BÌNH DƯƠNG -
CÔNG TY CỔ PHẦN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Bình Dương, ngày 29 tháng 11 năm 2019

Số : 20 /NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp lần 8
Hội đồng quản trị - nhiệm kỳ 2018-2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CTY 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 đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập, nhất trí thông qua ngày 26/10/2018;
- Căn cứ Biên bản số 14 /BB-HĐQT, ngày 29/11/2019 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – Công ty cổ phần.
- Căn cứ Biên bản kết quả kiểm phiếu biểu quyết của các Thành viên HĐQT trong phiên họp HĐQT lần 8, ngày 29/11/2019.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1 . - Không phê chuẩn đơn từ nhiệm ngày 21/11/2019 của Ông Nguyễn Văn Minh, sinh 20/8/1955. Xin từ nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Nhiệm kỳ 2018-2022 của Tổng Công ty SX-XNK Bình Dương – CTCP từ ngày 01/12/2019.
- Ông Nguyễn Văn Minh vẫn giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Nhiệm kỳ 2018-2022 của Tổng Công ty SX-XNK Bình Dương – CTCP và thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

Điều 2. Hội đồng Quản trị Tổng Công ty SX-XNK Bình Dương – CTCP, các Tiểu ban HĐQT và Ban Giám đốc Tổng Công ty chịu trách nhiệm điều hành chỉ đạo, tổ chức thực hiện nội dung của Điều 1 Nghị quyết này theo pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

Nơi nhận:

- Theo Điều 2, BKS, BTK;
- Lưu VP.HĐQT.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN THƯỜNG TRỰC
TỔNG CÔNG TY
SẢN XUẤT
XUẤT NHẬP KHẨU
BÌNH DƯƠNG
CÔNG TY
CỔ PHẦN
M.S.D.N:370074106
TX. THUAN AN - T. BÌNH DƯƠNG

Ly Thanh Châu