

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước**

- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 39/NQ-HĐQT ngày 26/01/2021
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 40/NQ-HĐQT ngày 26/01/2021
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 41/NQ-HĐQT ngày 26/01/2021
- Căn cứ Biên bản họp BKS số 14/BKS ngày 26/01/2021

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:

Ông Lê Trọng Nghĩa

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT kiêm Thư ký HĐQT Tổng công ty SX-XNK Bình Dương - CTCP
- Chức vụ được bổ nhiệm : Thành viên HĐQT kiêm Thư ký HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc - Tổng công ty SX-XNK Bình Dương - CTCP
- Thời hạn bổ nhiệm : nhiệm kỳ 2018-2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực :26/01/2021

Ông Nguyễn Mai Khánh Trình

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc Tài chính Tổng công ty SX-XNK Bình Dương - CTCP
- Chức vụ được bổ nhiệm : Giám đốc Tài chính kiêm Kế Toán Trưởng Tổng công ty SX-XNK Bình Dương - CTCP
- Thời hạn bổ nhiệm : nhiệm kỳ 2018-2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực :26/01/2021

Ông Phan Ngọc Hanh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên BKS - Tổng công ty SX-XNK Bình Dương - CTCP
- Chức vụ được bổ nhiệm : Trưởng BKS - Tổng công ty SX-XNK Bình Dương - CTCP
- Thời hạn bổ nhiệm : nhiệm kỳ 2018-2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực :26/01/2020

Trường hợp miễn nhiệm:

Ông Lý Thanh Châu

- Không còn đảm nhận chức vụ : Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc - Tổng công ty SX-XNK Bình Dương - CTCP
- Lý do miễn nhiệm : Bị cơ quan điều tra khởi tố ngày 15/01/2021
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 26/01/2021

Bà Đỗ Thị Thanh Thúy

- Không còn đảm nhận chức vụ : Kế Toán Trưởng - Tổng cty SX-XNK Bình Dương - CTCP
- Lý do miễn nhiệm : Bị cơ quan điều tra khởi tố ngày 15/01/2021
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 26/01/2021

Ông Nguyễn Thế Sự

- Không còn đảm nhận chức vụ : Trưởng BKS - Tổng cty SX-XNK Bình Dương - CTCP
- Lý do miễn nhiệm : Bị cơ quan điều tra khởi tố ngày 15/01/2021
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 26/01/2021

***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 39/HĐQT.
- Nghị quyết số 40/HĐQT.
- Biên bản họp BKS số 14/BKS

Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT



HUỲNH QUỐC HUY

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng Quản trị lần 1 năm 2021
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 27/BB-HĐQT ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – Công ty cổ phần.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn việc miễn nhiệm và bầu chức danh Phó Tổng Giám đốc của Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – CTCP:

1. Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc của Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – CTCP đối với Ông Lý Thanh Châu, sinh ngày 26/02/1982.

Kết quả biểu quyết bằng phiếu kín:

- + Số lượng TV.HĐQT biểu quyết tán thành: 08/08 thành viên (100%)
- + Số lượng TV.HĐQT biểu quyết không tán thành: (không);
- + Số lượng TV.HĐQT biểu quyết không có ý kiến: (không);

2. Bổ nhiệm Ông Lê Trọng Nghĩa, sinh ngày 27/09/1990 chức danh Phó Tổng Giám đốc của Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – CTCP.

Kết quả biểu quyết bằng phiếu kín:

- + Số lượng TV.HĐQT biểu quyết tán thành: 08/08 thành viên (100%)
- + Số lượng TV.HĐQT biểu quyết không tán thành: (không);
- + Số lượng TV.HĐQT biểu quyết không có ý kiến: (không);

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;
- Lưu: VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



The stamp is circular with a red border. The text inside the stamp reads: "M.S.D.N: 3700148166 - C.T.C.P." around the top edge, "TỔNG CÔNG TY SẢN XUẤT - XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH DƯƠNG" in the center, and "CÔNG TY CỔ PHẦN" at the bottom. The outer ring of the stamp contains the text "TP. THUAN AN - T. BINH DUONG". A blue ink signature is written over the stamp.

Hà Văn Thuận

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng Quản trị lần 1 năm 2021
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 27/BB-HĐQT ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – Công ty cổ phần.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn việc miễn nhiệm và bầu chức danh Kế toán trưởng của Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – CTCP:

1. Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng của Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – CTCP đối với Bà **Đỗ Thị Thanh Thúy**, sinh ngày 05/11/1985.

Kết quả biểu quyết bằng phiếu kín:

- + Số lượng TV.HĐQT biểu quyết tán thành: 08/08 thành viên (100%)
- + Số lượng TV.HĐQT biểu quyết không tán thành: (không);
- + Số lượng TV.HĐQT biểu quyết không có ý kiến: (không);

2. Bổ nhiệm Ông **Nguyễn Mai Khánh Trình**, sinh ngày 02/07/1984 - Giám đốc tài chính kiêm nhiệm chức danh Kế toán trưởng của Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – CTCP.

Kết quả biểu quyết bằng phiếu kín:

- + Số lượng TV.HĐQT biểu quyết tán thành: 08/08 thành viên (100%)
- + Số lượng TV.HĐQT biểu quyết không tán thành: (không);
- + Số lượng TV.HĐQT biểu quyết không có ý kiến: (không);

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;
- Lưu: VT, TK.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hà Văn Thuận

**TỔNG CÔNG TY SẢN XUẤT -
XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH
DƯƠNG - CÔNG TY CỔ PHẦN**

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

Số: 14 /BKS

Bình Dương, ngày 26 tháng 01 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP
BAN KIỂM SOÁT TỔNG CÔNG TY SẢN XUẤT - XUẤT NHẬP KHẨU
BÌNH DƯƠNG - CÔNG TY CỔ PHẦN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020-QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Sản xuất- Xuất Nhập Khẩu Bình Dương- Công ty cổ phần;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty ban hành theo Quyết định số 02/QĐ-HDQT ngày 15 tháng 11 năm 2018;
- Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty.

Hôm nay vào hồi 07h30 ngày 26 tháng 01 năm 2021, tại trụ sở chính của Công ty- địa chỉ: A128, đường 3-2, Khu phố Đông Tư, Phường Lái Thiêu, Thành Phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam, Ban Kiểm soát Tổng Công Ty Sản Xuất - Xuất Nhập Khẩu Bình Dương- Công ty cổ phần tiến hành phiên như sau:

I. THÀNH PHẦN BAN KIỂM SOÁT

1. Ông Nguyễn Thế Sự – Trưởng Ban (vắng mặt)
2. Ông Phan Ngọc Hanh – Thành viên (có mặt); và
3. Ông Lê Văn Minh – Thành viên (có mặt).

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

- 1) Ban Kiểm soát đã tiến hành công tác biểu quyết đề miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Công ty như sau:
 - Các thành viên Ban Kiểm Soát đã nhất trí miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Công ty của Ông Nguyễn Thế Sự kể từ ngày 26 tháng 01 năm 2021
 - Các thành viên Ban Kiểm soát đã tiến hành bầu cử theo hình thức biểu quyết theo nguyên tắc đa số.

- Kết quả biểu quyết như sau:

Số phiếu phát ra: **3 phiếu**

Số phiếu thu về: **2 phiếu**

Số phiếu hợp lệ: **2 phiếu**

Đạt tỷ lệ: **66,67%**

Kết quả: **Thông qua do đạt 2/3 tổng số phiếu bầu.**

2) Ban Kiểm soát đã tiến hành công tác ứng cử, đề cử để bầu chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Công ty như sau:

- Các thành viên Ban Kiểm Soát đã nhất trí đề cử **Ông Phan Ngọc Hành** - Thành Viên Ban Kiểm soát Công ty giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty - nhiệm kỳ 2018-2022 kể từ ngày **26 tháng 01 năm 2021**

- Các thành viên Ban Kiểm soát đã tiến hành bầu cử theo hình thức biểu quyết theo nguyên tắc đa số.

- Kết quả biểu quyết như sau:

Số phiếu phát ra: **3 phiếu**

Số phiếu thu về: **2 phiếu**

Số phiếu hợp lệ: **2 phiếu**

Đạt tỷ lệ: **66,67%**

Kết quả: **Thông qua do đạt 2/3 tổng số phiếu bầu.**

Căn cứ vào kết quả biểu quyết nêu trên và Điều lệ của Tổng Công Ty Sản Xuất - Xuất Nhập Khẩu Bình Dương - Công ty Cổ phần, kể từ ngày Biên bản họp này được thông qua hợp lệ, **Ông Phan Ngọc Hành** trúng cử vào chức vụ Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2022, **Ông Nguyễn Thế Sự** sẽ giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm Soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2022.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 08h15' cùng ngày, Biên bản cuộc họp này đã được đọc cho tất cả thành viên dự họp cùng nghe và nhất trí thông qua./.


CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Nơi nhân:

- Công bố thông tin;

- TV HĐQT, BKS, Ban
điều hành Công ty;

- Lưu VT, TV, LK.



Phan Ngọc Hành.



Lê Văn Minh