

Số: 04/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 29 tháng 4 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng Quản trị lần 1 năm 2024  
Nhiệm kỳ 2024 - 2029

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – Công ty cổ phần;
- Theo Biên bản số 01/BB-HĐQT ngày 29 tháng 4 năm 2024 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – Công ty cổ phần.

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua ông Lê Trọng Nghĩa – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương - CTCP:

- Sinh ngày: .
- Căn cước công dân số: , cấp ngày: , tại:
- Địa chỉ liên lạc:

Là Người công bố thông tin của Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – CTCP.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm ông Huỳnh Quốc Huy:

- Sinh ngày:
- Căn cước công dân số: , cấp ngày: , tại:
- Địa chỉ liên lạc:

Là Người được ủy quyền công bố thông tin của Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – CTCP theo nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT 2024 - 2029 kể từ ngày 29/4/2024.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – Công ty cổ phần, các Tiểu ban của Hội đồng quản trị, 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;
- CBTT 24h.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN AN ĐỊNH**