

**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 định kỳ lần 7 Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018-2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 15/11/2019 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 định kỳ lần 7 HĐQT*

Người thực hiện công bố thông tin



Trần Quốc Huân

TỔNG CTY SX - XNK BÌNH DƯƠNG - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 15 tháng 11 năm 2019

Số: 14/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp định kỳ lần 7

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 12/BB-HĐQT, ngày 15/11/2019 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 nội dung: Hủy các Hợp đồng mua 19% cổ phần của Công ty Đầu tư và Phát triển Tân Thành.

Hủy các Hợp đồng mua 19% cổ phần của Công ty Đầu tư và Phát triển Tân Thành từ Công ty CP Hưng Vượng và từ cá nhân Ông Đặng Công Thanh.

Điều 2. Hội đồng Quản trị Tổng Công ty SX - XNK Bình Dương – CTCP thống nhất giao Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty chịu trách nhiệm điều hành chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung của Điều 1 Nghị quyết này theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty, bao gồm việc: lựa chọn, thực hiện các hình thức và thủ tục pháp lý phù hợp với Công ty CP Hưng Vượng, Ông Đặng Công Thanh và Công ty Đầu tư và Phát triển Tân Thành để hoàn trả số cổ phần đã mua, thu hồi lại toàn bộ số tiền đã thanh toán và cập nhật giấy chứng nhận cổ phiếu.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN MINH

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Lưu VP.