

Số : 50/NQ-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 15 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Về việc thay đổi hình thức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- 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 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 Nghị quyết số 46/NQ-HĐQT ngày 29/4/2021 của Hội đồng quản trị về Phê duyệt ngày chốt danh sách cổ đông và ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 33/BB-ĐHĐCĐ, ngày 15/06/2021 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 . Thông qua việc thay đổi hình thức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 từ trực tiếp sang trực tuyến như sau:

- Thời gian: 8h00 ngày 22 tháng 06 năm 2021 (Thứ 3).
- Địa điểm: Văn phòng Tổng Công ty, A128 đường 3-2, P. Lái Thiêu, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
- Hình thức dự họp: Họp trực tuyến thông qua hệ thống tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được cổ đông nhất trí thông qua một cách triệt để và hiệu quả theo đúng pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, BTK, TGD Tổng Công ty;
- Công bố TT 24h;
- Lưu: VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HÀ VĂN THUẬN