

TỔNG CÔNG TY SX-XNK
BÌNH DƯƠNG - CTCP

Mẫu 07-THQ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 78/TB-TCTY
V/v: Thông báo chốt danh sách cổ
đồng để tổ chức ĐHĐCĐ thường
niên năm 2023.

Bình Dương, ngày 08 tháng 05 năm 2023.

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

Kính gửi:

- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty : TỔNG CÔNG TY SẢN XUẤT – XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH DƯƠNG – CÔNG TY CỔ PHẦN.

- Tên giao dịch : PROTRADE CORPORATION.

- Địa chỉ : A128 đường 3-2, khu phố Đông Tư, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

- Điện thoại: (0274) 3755243.

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – Công ty cổ phần.

- Mã chứng khoán : PRT.

- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông.

- Mệnh giá : 10.000 đồng /cp.

- Sàn giao dịch : UPCOM.

- Ngày đăng ký cuối cùng là ngày: 29/5/2023.

1. Lý do và mục đích:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

2. Nội dung cụ thể :

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu tương ứng với 1 quyền biểu quyết.

- Thời gian đại hội: 30/6/2023.

- Địa điểm: Sân Golf Sông Bé, số 77 Đại lộ Bình Dương, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

- Nội dung họp: thảo luận và biểu quyết các nội dung:
 - + Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) trong năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
 - + Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc (TGD) về kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
 - + Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
 - + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022;
 - + Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;
 - + Tờ trình báo cáo chi trả thù lao HDQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023;
 - + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng Công ty;
 - + Tờ trình thông qua việc ghi nhận khoản phải thu tiền sử dụng đất phải nộp bổ sung theo Bản án số 912/2022/HS-PT ngày 28/12/2022 và tiền chậm nộp theo kiến nghị của Kiểm toán nhà nước khu vực IV và trích lập dự phòng tại từng thời điểm lập báo cáo tài chính.

+ Tờ trình thông qua việc xác định 02 khu đất tại Phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương không thuộc quyền quản lý, sử dụng của Tổng Công ty Sản xuất – Xuất Nhập khẩu Bình Dương (giai đoạn Công ty cổ phần) mà thuộc quyền quản lý, sử dụng của Tổng Công ty Sản xuất – Xuất Nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV (giai đoạn trước cổ phần hóa).

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản in): số A128, đường 3-2, khu phố Đông Tư, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.
- Điện thoại (0274) 3755243.
- Email nhận file dữ liệu: vanphongHDQT@protrade.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN AN ĐỊNH