



TỔNG CÔNG TY SX-XNK
BÌNH DƯƠNG - CTCP

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

Số: 28-CV/TCTY

Bình Dương, ngày 08 tháng 03 năm 2024.

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: TỔNG CÔNG TY SẢN XUẤT-XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH DƯƠNG – CÔNG TY CỔ PHẦN.

- Mã chứng khoán: PRT.

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

- Điện thoại: (0274) 3755243.

- E-mail: info@protrade.com.vn .

2. Nội dung thông tin công bố:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 : ngày 29 tháng 03 năm 2024.

- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: ngày 29 tháng 04 năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/03/2024 tại đường dẫn: protrade.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin.html .

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:

- Công văn số 26-CV/TCTY.
- Quyết định số 22/QĐ-HĐQT.

Đại diện tổ chức
Người được ủy quyền CBTT

HUỲNH QUỐC HUY

**TỔNG CÔNG TY SX-XNK
BÌNH DƯƠNG - CTCP**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 26-CV/TCTY

V/v Thông báo chốt danh sách cổ
đồng để tổ chức ĐHĐCĐ thường
niên năm 2024.

Bình Dương, ngày 08 tháng 03 năm 2024.

THÔNG BÁO

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)*

Kính gửi:

- Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ 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: 29/03/2024.

1. Lý do và mục đích:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Nội dung cụ thể :

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Tỷ lệ thực hiện:

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

- Thời gian đại hội: 29/04/2024.

- 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 (HĐQT) năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
- + Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc (TGD) về kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- + Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023;
- + Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
- + Tờ Trình báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024;
- + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng Công ty;
- + Tờ trình sửa đổi Điều lệ Tổng Công ty;
- + Tờ trình bầu Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029;
- + Tờ trình thông qua chủ trương giải thể Công ty TNHH MTV Giấy Vĩnh Phú.

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 kính gửi;
- Lưu VT.



LÊ TRỌNG NGHĨA

Số: 22/QĐ-HĐQT

Bình Dương, ngày 08 tháng 3 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

V/v : Quyết định ngày chốt danh sách cổ đông và ngày tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2024

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 (“Luật Doanh nghiệp”);

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – CTCP (“Tổng Công ty”) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/10/2018 và được bổ sung lần thứ nhất ngày 22/06/2021;

- Căn cứ Nghị quyết số 74/NQ-HĐQT ngày 29/02/2024 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương - CTCP.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt ngày chốt danh sách cổ đông và ngày tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau :

– Ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 29/03/2024.

– Ngày tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 29/04/2024.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các phòng ban của Tổng Công ty chịu trách nhiệm thi hành các nội dung theo Điều 1 của Quyết định này, theo pháp luật hiện hành và Điều lệ của Tổng Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT;
- BKS;
- CBTT 24 giờ
- Lưu: VT, TK.

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN AN ĐỊNH