

Số: 18/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
TỔNG CÔNG TY SX-XNK BÌNH DƯƠNG - CTCP**

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 (“Luật Chứng khoán”);

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

- 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 2 ngày 29/4/2024;

- Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 05/06/2026 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty;

- Căn cứ Đơn đề nghị về việc xin thôi tham gia thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – CTCP đề ngày 20/5/2026 của Ông Nguyễn Văn Thiện – Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – CTCP;

- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm vị trí Trưởng Ban kiểm soát Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – CTCP đề ngày 26/5/2026 của Ông Nguyễn Ngọc Trường Long – Trưởng Ban kiểm soát Tổng Công ty;

- Căn cứ yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – CTCP.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024–2029 với các nội dung như sau:

I. MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ngày 26/5/2026, Tổng Công ty nhận được Đơn đề nghị xin thôi tham gia Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Văn Thiện – Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty nhiệm



kỳ 2024–2029.

Theo nội dung đơn đề nghị, vì lý do cá nhân, Ông Nguyễn Văn Thiên đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận việc thôi tham gia Hội đồng quản trị Tổng Công ty theo quy định.

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 160 Luật Doanh nghiệp năm 2020, thành viên Hội đồng quản trị được miễn nhiệm trong trường hợp có đơn từ chức và được chấp thuận.

Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024–2029 đối với Ông Nguyễn Văn Thiên kể từ thời điểm Đại hội đồng cổ đông thông qua.

II. MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Ngày 27/5/2026, Tổng Công ty nhận được Đơn xin từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát của Ông Nguyễn Ngọc Trường Long – Trưởng Ban kiểm soát Tổng Công ty nhiệm kỳ 2024–2029.

Theo nội dung đơn từ nhiệm, sau khi rà soát quy định pháp luật hiện hành, Ông Nguyễn Ngọc Trường Long không còn đáp ứng điều kiện tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát theo quy định pháp luật và đề nghị được từ nhiệm sau khi hoàn thành báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 174 Luật Doanh nghiệp năm 2020, thành viên Ban kiểm soát được miễn nhiệm trong trường hợp có đơn từ chức và được chấp thuận.

Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024–2029 đối với Ông Nguyễn Ngọc Trường Long kể từ thời điểm Đại hội đồng cổ đông thông qua.

III. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

Nhằm bảo đảm cơ cấu tổ chức, số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo quy định pháp luật, Điều lệ Tổng Công ty và bảo đảm tính ổn định, liên tục trong công tác quản trị, kiểm tra, giám sát hoạt động của Tổng Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét bầu bổ sung:

1. Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024–2029

Số lượng bầu bổ sung: 01 thành viên.

Thông tin nhân sự ứng cử/đề cử sẽ được công bố theo đúng quy định pháp luật và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông.

Thành viên được bầu bổ sung sẽ kế thừa phần thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024–2029 của Hội đồng quản trị.

2. Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024–2029

Số lượng bầu bổ sung: 01 thành viên.

Thông tin nhân sự ứng cử/đề cử sẽ được công bố theo đúng quy định pháp luật và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông.

Thành viên được bầu bổ sung sẽ kế thừa phần thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024–2029 của Ban Kiểm soát.

Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị có trách nhiệm tổ chức thực hiện các thủ tục liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Tổng Công ty và thực hiện công bố thông tin theo quy định áp dụng đối với công ty đại chúng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD;
- Lưu: TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN AN ĐỊNH

