

Số: 02/ TTr-HĐQT

Bình Dương, ngày 17 tháng 7 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

(V/v: Thông qua đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT và tiến hành thủ tục bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
TỔNG CÔNG TY SX-XNK BÌNH DƯƠNG - CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt nam thông qua;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – CTCP.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT và tiến hành thủ tục bầu bổ sung thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2018 - 2022 như sau:

Thành viên HĐQT do Công ty TNHH MTV Đầu tư và Quản lý dự án Bình Dương (IMPCO, cổ đông nắm giữ 60,97% cổ phần) đề cử và thành viên HĐQT do cổ đông Sam Holdings đề cử (nắm giữ 8% cổ phần) vì lý do cá nhân nên có đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty, nhiệm kỳ 2018 – 2022, bao gồm:

1. Ông Huỳnh Thanh Hải (cổ đông do IMPCO đề cử)
2. Ông Đinh Công Hoàng (cổ đông do Sam Holdings đề cử)

Cổ đông IMPCO và Cổ đông Sam Holdings có đơn đề cử thành viên Hội đồng quản trị mới để Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 bầu bổ sung như sau:

1. Ông Nguyễn An Định (thay thế Ông Huỳnh Thanh Hải)
2. Ông Trần Việt Anh (thay thế Ông Đinh Công Hoàng)

Thông tin chi tiết về các ứng cử viên đã được gửi đến các cổ đông tại Đại hội, kính đề nghị Đại hội tiến hành thủ tục bầu cử thành viên Hội đồng quản trị theo quy định Điều lệ và Luật Doanh nghiệp hiện hành.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN VĂN MINH