

Số *09* /TB-HĐQT

Bình Dương, ngày 17 tháng 7 năm 2019

THÔNG BÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

*(V/v: HĐQT thành lập các tiểu ban và phân công các thành viên HĐQT
phụ trách các tiểu ban trực thuộc HĐQT)*

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – CTCP.

Việc thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT và phân công các thành viên HĐQT phụ trách các tiểu ban trực thuộc HĐQT thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT. Tuy nhiên, HĐQT Tổng công ty, xin thông báo với Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 về việc đã thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT như sau:

1. Tiểu ban chiến lược và phát triển: bao gồm 05 thành viên

- Ông Mai Hữu Tín – Thành viên HĐQT: trưởng ban
- Ông Huỳnh Thanh Hải – Thành viên HĐQT: phó ban
- Ông Nguyễn Văn Thiện – Thành viên HĐQT độc lập: phó ban
- Ông Mai Văn Nghĩa – Thành viên
- Ông Huỳnh Hữu Hùng – GD phòng Phát triển dự án: Thành viên

2. Tiểu ban nhân sự, lương, thưởng: bao gồm 04 thành viên

- Ông Võ Hồng Cường – Thành viên HĐQT: trưởng ban
- Ông Lý Thanh Châu – Thành viên HĐQT: phó ban
- Ông Nguyễn Hồng Anh – GD HC-NS: Thành viên
- Ông Trần Hồng Khôi – Thành viên

3. Tiểu ban kiểm toán nội bộ : bao gồm 03 thành viên

- Ông Lê Trọng Nghĩa – Thành viên HĐQT độc lập: trưởng ban
- Ông Nguyễn Thanh Xuân – Thành viên BKS: phó ban
- Ông Nguyễn Mai Khánh Trình – GD tài chính: thành viên

Các tiểu ban đã được thành lập theo Nghị quyết HĐQT số 02/NQ-HĐQT ngày 15/11/2018 và thay đổi các thành viên trong các tiểu ban theo Biên bản họp HĐQT số 03/BB-HĐQT ngày 16/01/2019.

Tổng công ty đã công bố thông tin thành lập các tiểu ban theo quy định.

HĐQT xin thông báo đến Đại hội cổ đông thường niên năm 2019./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN MINH