

Số: 03/TB-HĐQT

Bình Dương, ngày 04 tháng 4 năm 2025

## THÔNG BÁO MỜI HỌP PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

**Kính gửi:** Quý cổ đông Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương  
– Công ty cổ phần.

Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – Công ty cổ phần ("Tổng Công ty") trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 như sau:

**1. Thời gian:** 8h00 ngày 28 tháng 4 năm 2025 (thứ Hai).

**2. Địa điểm:** Sân Golf Palm Sông Bé: 77 Đại lộ Bình Dương, P. Lái Thiêu, Tp. Thuận An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

**3. Thành phần dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng Công ty hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tại thời điểm chốt danh sách ngày 26/3/2025 và khách mời.

**4. Chương trình Đại hội và tài liệu phục vụ Đại hội:** Quý Cổ đông có thể truy cập tại địa chỉ: [www.protrade.com.vn](http://www.protrade.com.vn), mục "Phiên họp thường niên Đại hội đồng cổ đông 2025" kể từ ngày 07/4/2025 để tải và xem các tài liệu phục vụ Đại hội.

### **5. Xác nhận tham dự Đại hội:**

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội **trước ngày 21 tháng 4 năm 2025** bằng tin nhắn SMS hoặc email cho người phụ trách sau:

- Bà **Hồ Thị Ái Vy** – Phó Giám đốc HC-NS    ĐD: 0983058818
- Ông **Huỳnh Quốc Huy** – Nhân viên HC – NS    ĐD: 0909900515

Email: [vanphongHDQT@protrade.com.vn](mailto:vanphongHDQT@protrade.com.vn)

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

### **6. Hồ sơ tham dự đại hội bao gồm:**

- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông (bản gốc);
- Xuất trình CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu của cổ đông.

**7. Hồ sơ ủy quyền cho người khác đến tham dự đại hội bao gồm:**

- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông (bản gốc);
- Giấy ủy quyền tham dự đại hội (bản gốc);
- Bản sao giấy Chứng minh nhân dân (CMND)/Thẻ Căn cước công dân (CCCD) hoặc Hộ chiếu của cổ đông.
- Xuất trình CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu của người được ủy quyền tại đại hội.

**8. Ủy quyền tham dự đại hội**

Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho **một** đại diện theo ủy quyền để tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

**Trân trọng thông báo./.**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN AN ĐỊNH**





**TỔNG CÔNG TY SẢN XUẤT –  
XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH DƯƠNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN**

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

**CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
TỔNG CÔNG TY SẢN XUẤT - XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH DƯƠNG - CTCP  
NĂM 2025**

Thời gian: 7h30, Thứ Hai, Ngày 28 tháng 4 năm 2025.

Địa điểm: Sân Golf Palm Sông Bé, số 77 Đại lộ Bình Dương, P. Lái Thiêu, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

Thời gian	Nội dung	Phụ trách
<b>PHẦN 1: ĐÓN TIẾP CỔ ĐÔNG VÀ KHAI MẠC ĐẠI HỘI</b>		
7 <sup>h</sup> 30 - 8 <sup>h</sup> 00	Đón tiếp Đại biểu, cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban lễ tân
8 <sup>h</sup> 00 - 8 <sup>h</sup> 10	Chào cờ, tuyên bố lý do tổ chức Phiên họp thường niên và Giới thiệu Đại biểu, thành phần tham dự	MC
8 <sup>h</sup> 10 - 8 <sup>h</sup> 20	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Phiên họp thường niên	Trưởng Ban KTTCCĐ
8 <sup>h</sup> 20 - 8 <sup>h</sup> 30	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa cuộc họp, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu.	MC
8 <sup>h</sup> 30 - 8 <sup>h</sup> 40	Khai mạc cuộc họp, thông qua Chương trình Phiên họp, Quy chế tổ chức Phiên họp	Đoàn Chủ tịch
<b>PHẦN 2: CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2025</b>		
8 <sup>h</sup> 40 - 8 <sup>h</sup> 55	1. Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025	Đoàn Chủ tịch
8 <sup>h</sup> 55-9 <sup>h</sup> 10	2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025	Tổng Giám đốc
9 <sup>h</sup> 10-9 <sup>h</sup> 25	3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025	Ban Kiểm soát
9 <sup>h</sup> 25-9 <sup>h</sup> 45	4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024 5. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 6. Tờ trình báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025.	Đoàn Chủ tịch
9 <sup>h</sup> 45-10 <sup>h</sup> 00	7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Tổng Công ty.	Ban Kiểm soát
<b>PHẦN 3: ĐẠI HỘI THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT</b>		
10 <sup>h</sup> 00-10 <sup>h</sup> 15	Đại hội tiến hành thảo luận	Đoàn Chủ tịch
10 <sup>h</sup> 15-10 <sup>h</sup> 30	Tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo và Tờ trình	Đoàn Chủ tịch
10 <sup>h</sup> 30- 10 <sup>h</sup> 45	Nghỉ giải lao	
<b>PHẦN 4: THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI</b>		
10 <sup>h</sup> 45 – 10 <sup>h</sup> 55	Thông qua Nghị quyết Phiên họp	Đoàn Chủ tịch Ban thư ký
10 <sup>h</sup> 55 - 11 <sup>h</sup> 00	Bế mạc Đại hội	MC