

THÔNG BÁO

Về việc: Đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – CTCP nhiệm kỳ 2024–2029.

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

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – CTCP (“**Tổng Công ty**”) trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc thực hiện quyền ứng cử, đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024–2029 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét bầu bổ sung, dự kiến được tổ chức vào ngày 29/6/2026, với các nội dung như sau:

1. Lý do bầu bổ sung:

Ngày 26/5/2026, Tổng Công ty nhận được Đơn đề nghị xin thôi tham gia Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Văn Thiên – Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024–2029.

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 nhiệm kỳ 2024–2029.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Tổng Công ty, việc miễn nhiệm, chấp thuận từ nhiệm đối với thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Nhằm xem xét, giải quyết nguyện vọng cá nhân của Ông Nguyễn Văn Thiên và Ông Nguyễn Ngọc Trường Long theo quy định, đồng thời bảo đảm cơ cấu tổ chức, số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát theo quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng Công ty, bảo đảm tính liên tục, ổn định và hiệu quả trong công tác quản trị, điều hành, kiểm tra và giám sát hoạt động của Tổng Công ty, Hội đồng quản trị thông báo đề Quý Cổ đông thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự tham gia bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024–2029 theo quy định.

2. Số lượng thành viên HĐQT/BKS bầu bổ sung:

a) Thành viên Hội đồng quản trị

- Số lượng cần bầu bổ sung: 01 thành viên.
- Nhiệm kỳ: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2024–2029.

b) Thành viên Ban Kiểm soát

- Số lượng cần bầu bổ sung: 01 thành viên.
- Nhiệm kỳ: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ Ban Kiểm soát 2024–2029.

3. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:



a) Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để ứng cử, đề cử các ứng cử viên Hội đồng quản trị.

b) Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ (tính đến ngày chốt danh sách cổ đông, ngày 21 tháng 05 năm 2026): từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Người tự ứng cử và được đề cử (sau đây gọi chung là ứng cử viên) phải gửi hồ sơ ứng cử hợp lệ và đúng thời hạn theo quy định.

4. Tiêu chuẩn của các ứng cử viên đề cử, ứng cử vào HĐQT:

(Theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều 25, Điều 26 Điều lệ Tổng Công ty).

a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Tổng Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Tổng Công ty;

c) Thành viên HĐQT của Tổng Công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT tại tối đa 05 (năm) công ty khác;

d) Không được là người có quan hệ gia đình của Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Tổng Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

5. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên BKS:

a) Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để ứng cử, đề cử các ứng viên Ban kiểm soát.

b) Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ (tính đến ngày chốt danh sách cổ đông, ngày 21 tháng 05 năm 2026): từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

6. Tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử, ứng cử vào BKS:

(Theo Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và khoản 2, Điều 37 Điều lệ Tổng Công ty).

a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm

toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty;

c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;

d) Không phải là người quản lý Tổng Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Tổng Công ty;

e) Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý của Tổng Công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của Tổng Công ty, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại Tổng Công ty;

f) Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Tổng Công ty;

g) Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Tổng Công ty trong 03 (ba) năm liền trước đó.

7. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS:

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, bao gồm:

a) Đơn ứng cử hoặc đơn đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (mẫu số 1, mẫu số 2);

b) Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai có dán ảnh;

c) Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/ Hộ chiếu;

d) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);

e) Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ học vấn, trình độ chuyên môn;

f) Giấy ủy quyền và/hoặc biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử).

8. Thời hạn nộp hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS:

a) Hồ sơ đề cử/ứng cử gửi về:

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

TỔNG CÔNG TY SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH DƯƠNG – CTCP

Địa chỉ: A128 đường 3/2, khu phố Đông Tư, phường Lái Thiêu, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: 0274.3755 243, email: info@protrade.com.vn.

Thời hạn: Trước 17 giờ ngày 22/06/2026.

b) Trường hợp Quý cổ đông cần liên hệ với Ban Tổ chức để trao đổi, làm rõ những thông tin liên quan, xin vui lòng liên hệ với bà Hồ Ngọc Ái Vy, Phó Giám đốc HCNS Tổng Công ty, Điện thoại di động: 0983058818 hoặc ông Đinh Tuấn Kiệt, Nhân viên HC – NS, Điện thoại di động: 0902615553.

c) Nếu qua thời hạn nhận hồ sơ nêu trên, cổ đông không đề cử, ứng cử đủ số lượng cử viên tối thiểu hoặc ứng cử viên không đảm bảo tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định, HĐQT/BKS đương nhiệm sẽ đề cử thêm ứng cử viên theo thẩm quyền quy định tại Điều lệ



Tổng Công ty đề báo cáo, đề xuất với ĐHĐCĐ.

d) Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện của thành viên HĐQT, BKS thì mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại phiên họp ĐHĐCĐ.

Trân trọng thông báo./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN AN ĐỊNH