



BENTRE IMPORT EXPORT JOINT STOCK CORPORATION

Lot K, Phong Nam Industrial Cluster - Cottage Industry,
Phong Nam Commune, Giong Trom District,
Ben Tre Province, Vietnam
T. (+84-275) 730 0668
F. (+84-275) 383 8867
info@betrimex.com.vn
www.betrimex.com.vn

Số/No.: 02/2022/NQ-DHĐCĐ

Ngày 05 tháng 05 năm 2022

Date: May 05th, 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
RESOLUTION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS YEAR 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BẾN TRE
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

OF BEN TRE IMPORT EXPORT JOINT-STOCK CORPORATION

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1300104040 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre cấp lần đầu ngày 26/05/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 21 ngày 31/12/2020;

Pursuant to the Enterprise Registration Certificate No. 1300104040 issued by Department of Planning and Investment of Ben Tre Province on 26th May 2006, as amended 21st on 31st December 2020;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Bến Tre;

Pursuant to the Charter of Bentre Import Export Joint-Stock Corporation;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 02/2022/BBH-DHĐCĐ ngày 05 tháng 05 năm 2022.

Pursuant to the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders year 2021 No. 02/2022/BBH-DHĐCĐ dated May 05th, 2022,

QUYẾT NGHỊ:

RESOLVE:

Điều 1. Nay Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Bến Tre thông qua các vấn đề sau:

Article 1. *The General Meeting of Shareholders of Ben Tre Import Export Joint-Stock Corporation hereby approves the following matters:*

- Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2021 của Ban điều hành.

The report on production and business results in 2021 of the Board of Management.



- Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị về quản trị năm 2021.
The report on the implementation of the duties of the Board of Directors on governance in 2021.
- Tờ trình số 01: Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
Proposal 01: In reference to approval of the audited financial statement for year 2021.
- Tờ trình số 02: Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
Proposal 02: In reference to approval of the profit distribution plan for year 2021.
- Tờ trình số 03: Về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022.
Proposal 03: In reference to approval of Business plan for the year 2022.
- Tờ trình số 04: Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022.
Proposal 04: In reference to approval of the selection of auditors for fiscal year 2022.
- Tờ trình số 05: Về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2026, trong đó có việc miễn nhiệm của Bà Võ Thúy Anh.
Proposal 05: In reference to dismissal, additional election of members of the Board of Directors term 2022 – 2026, in which includes the dismissal of Mrs. Vo Thuy Anh.
- Tờ trình số 06: V/v thông qua việc bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị. Người trúng cử: Ông Trần Trọng Gia Vinh.
Proposal No. 06: In reference to approval for election of independent member of the Board of Directors. The elected person: Mr. Tran Trong Gia Vinh.
- Tờ trình số 07: V/v thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.
Proposal No. 07: In reference to approval for the addition of business lines.
- Tờ trình số 08: V/v thông qua sửa đổi điều lệ Công ty.
Proposal No. 08: In reference to approval for amendment to the Charter of the Company.
- Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, người trúng cử: Bà Công Huyền Tôn Nữ Mỹ Liên.
To approve the result of the election of additional members of the Board of Directors, the elected member: Ms. Cong Huyen Ton Nu My Lien.

Điều 2. Giao cho Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Bến Tre trách



BENTRE IMPORT EXPORT JOINT STOCK CORPORATION
Lot K, Phong Nam Industrial Cluster – Cottage Industry,
Phong Nam Commune, Giong Trom District,
Ben Tre Province, Vietnam
T. (+84-275) 730 0668
F. (+84-275) 383 8867
info@betrimex.com.vn
www.betrimex.com.vn

nhiệm tổ chức chỉ đạo và đôn đốc triển khai, theo dõi việc thực hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong các phiên họp (thường niên) kế tiếp.

Article 2.

Assign the Board of Directors of Bentre Import Export Joint-Stock Corporation to organize, push up and follow the implementation of the decision of the General Meeting of Shareholders. The Board of Directors is responsible for reporting on the implementation of this Resolution in the next (annual) sessions.

Điều 3.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng/ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 3.

This Resolution takes effect from the date of signing. Board of Directors, Board of Management, all departments are responsible for implementing this Resolution.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
Chủ tọa / Chairman

Nơi nhận / Receiver:

- Như Điều 3 “để thực hiện” / As Article 3 “for implementing”;
- Các cổ đông / Shareholders;
- Lưu / Archive.



THÁI VĂN CHUYỀN

