

Mẫu 08_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)



CÔNG TY CP DỆT - MAY NHA TRANG

Số: **51** /TB.DMNT

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

Nha Trang, ngày 26 tháng 03 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội



1. Tên tổ chức: CÔNG TY CP DỆT - MAY NHA TRANG

- Mã chứng khoán: NTT

- Địa chỉ: Km1447 Quốc lộ 1A, X. Vĩnh Phương, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa

- Điện thoại liên hệ: 02583.727236

Fax: 02583.727227

- E-mail: info@nhatrangtex.com

- Website: http://www.nhatrangtex.com

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty CP Dệt – May Nha Trang về thông qua chủ trương chốt danh sách cổ đông và thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/03/2019 tại đường dẫn: <http://nhatrangtex.com/quanhecodong.html?t=thong-bao-co-dong>

*** Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết Hội đồng quản trị

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật



VÕ ĐÌNH HÙNG



CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT - MAY NHA TRANG

TP. Nha Trang, ngày 25 tháng 03 năm 2019.

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DỆT - MAY NHA TRANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, do Quốc hội Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dệt -May Nha Trang đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 30/05/2006;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Dệt -May Nha Trang ngày 25/03/2019;

Hội đồng quản trị Công ty CP Dệt -May Nha Trang nhất trí thông qua Nghị quyết với những nội dung như sau :

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1: Thông qua chủ trương chốt danh sách cổ đông và thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP Dệt -May Nha Trang, cụ thể như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: Ngày 15/04/2019.
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông : Dự kiến ngày 29/04/2019.
- Lý do và mục đích : Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Điều 2 : Thành viên HĐQT, Ban điều hành Công ty, trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Trưởng BKS
- Lưu Văn thư .

CÔNG TY
CỔ PHẦN
DỆT MAY
NHA
TRANG

Digitally signed by CÔNG
TY CỔ PHẦN DỆT MAY
NHA TRANG
DN: cn=CÔNG TY CỔ
PHẦN DỆT MAY NHA
TRANG c=VN I=Nha Trang
Reason: I agree to the
terms defined by the
placement of my signature
in this document
Location:
Date: 2019-03-26
08:28+07:00

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Xuân Trình