

CÔNG TY CỔ PHẦN VINATEX ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Số 25, đường Trần Quý Cáp, TP Đà Nẵng
Địa thoại: 0236.3823725 Fax: 0236.3823367
Email: vinatexdn@dng.vnn.vn

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

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 3 năm 2020

Số: 05 /CBTT-HĐQT

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên đơn vị : CÔNG TY CỔ PHẦN VINATEX ĐÀ NẴNG
2. Mã chứng khoán : VDN
3. Trụ sở chính : 25 Trần Quý Cáp, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng
4. Điện thoại : 0236.3823725 Fax: 0236.3823367
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Hồ Hai – Tổng Giám đốc
6. Nội dung của thông tin công bố:

• Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng xin công bố thông tin cụ thể như sau:

+ Thống nhất việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 27/03/2020 của Công ty CP Vinatex Đà Nẵng, cụ thể như sau:

- ✓ Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: 06/03/2020
- ✓ Thời gian họp: Ngày 27/03/2020
- ✓ Địa điểm họp: Tại Hội trường Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng (Số 25 Trần Quý Cáp, TP.Đà Nẵng).

+ Hội đồng quản trị sẽ căn cứ tình hình diễn biến dịch bệnh Covid 19 để đưa ra quyết định tổ chức Đại hội vào một thời điểm khác phù hợp.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban KS;
- Lưu VT, TK.HĐQT



HỒ HAI

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VINATEX ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ tình hình dịch bệnh Covid 19;

Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinatex Đà Nẵng ngày 20 tháng 3 năm 2020,

Hội đồng quản trị Công ty CP Vinatex Đà Nẵng thống nhất quyết nghị:

Điều 1: Thống nhất việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 27/03/2020 của Công ty CP Vinatex Đà Nẵng, cụ thể như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: 06/03/2020
- Thời gian họp: Ngày 27/03/2020
- Địa điểm họp: Tại Hội trường Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng (Số 25 Trần Quý Cáp, TP.Đà Nẵng).

Điều 2: Hội đồng quản trị sẽ căn cứ tình hình diễn biến dịch bệnh Covid 19 để đưa ra quyết định tổ chức Đại hội vào một thời điểm khác phù hợp.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Cơ quan điều hành triển khai thực hiện theo đúng các qui định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Nghị quyết này được Hội đồng quản trị Công ty CP Vinatex Đà Nẵng thông qua tại cuộc họp ngày 20 / 3 /2020

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban KS;
- Ban ĐH;
- Các ĐVTT;
- Lưu TK.HĐQT.



PHẠM PHÚ CƯỜNG