

## NGHỊ QUYẾT

V/v Chọn ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MAY MẶC BÌNH DƯƠNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH khóa XIII, 26 tháng 11 năm 2014.  
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần May Mặc Bình Dương được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14/11/2015.

Theo biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/BB-HĐQT ngày 22 tháng 03 năm 2018 của Hội đồng quản trị,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thống nhất chọn ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông và ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/04/2018
2. Tỷ lệ thực hiện đối với cổ phiếu phổ thông: 1: (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
3. Thời gian thực hiện: 11/05/2017
4. Địa điểm thực hiện: Tại Sân golf Palm Sông Bé, số 77 Đại lộ Bình Dương, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

**Điều 2:** Nghị quyết này được 5/5 thành viên Hội đồng quản trị dự họp thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị giám sát, kiểm tra việc thực hiện và Tổng giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HNX, VSD;
- Các TV HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Võ Hồng Cường*