

## 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 04/12/2019;

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 bất thường năm 2019 Công ty CP Dệt -May Nha Trang, cụ thể như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: Ngày 25/12/2019.
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 :  
Dự kiến kể từ ngày 13/01/2020 đến ngày 17/01/2020.
- Nội dung chính: Bầu lại Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2020.

**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 TK.HĐQT,P.HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



PHẠM XUÂN TRÌNH

C.TY CP DỆT MAY NHA TRANG

SAO Y BẢN CHÍNH

Ngày..... 10/12/2019

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ



Vũ Thị Kim Anh