

Nha Trang, ngày 24 tháng 12 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;

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 thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty CP Dệt - May Nha Trang, cụ thể như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: Ngày 20/01/2020.
- Thời gian dự kiến tổ chức thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản từ ngày 12/02/2020 đến ngày 28/02/2020.
- Nội dung chính: Thay đổi thành phần cổ đông, bầu lại thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2022.

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. *PH*

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Trưởng BKS;
- Lưu TK.HĐQT, P.HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM XUÂN TRÌNH