

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 CỔ PHẦN MAY
MẶC BÌNH DƯƠNG**

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

Số: 21/CBTT

Bình Dương, ngày 24 tháng 11 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.



1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN MAY MẶC BÌNH DƯƠNG**

- Mã chứng khoán: **BDG**

- Địa chỉ: Số 7/128 Khu phố Bình Đức 1, Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận an, Tỉnh Bình Dương

- Điện thoại liên hệ: 0274. 3662653

Fax: 0274.3755415

- E-mail: ngandtk@protradegarment.com

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết của HĐQT số 21/2021/NQ-HĐQT ngày 23/11/2021 Về việc Thông qua việc sử dụng tài sản là các Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn của Công ty để cầm cố

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/11/2021 tại đường dẫn <http://www.protradegarment.com/Home/Notices>

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

*** Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Nghị quyết của HĐQT số 21/2021/NQ-HĐQT ngày 23/11/2021

Người ủy quyền CBTT

ĐOÀN THỊ KIM NGÂN

SỐ: 21/2021/NQ-HĐQT

Thuận An, ngày 23 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc Thông qua việc sử dụng tài sản là các Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn của Công ty để cầm cố

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ điều lệ của Công ty cổ phần May mặc Bình Dương được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24 tháng 06 năm 2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số /BB-HĐQT ngày 23/11/2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc sử dụng tài sản là các Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn của Công ty có giá trị là 46.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi sáu tỷ năm trăm triệu đồng) để cầm cố cho khoản ký quỹ mở Thư tín dụng (L/C) nhập máy của Công ty cổ phần Phát triển Thời Trang tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN.TPHCM

Điều 2. Giao Ông Phan Thành Đức - Người đại diện theo pháp luật kiêm Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Hội đồng Quản trị lập hồ sơ, giao dịch và ký kết các chứng từ, hợp đồng liên quan đến việc thế chấp Các tài sản nêu trên của Công ty tại NHTMCP CTVN - CN.TPHCM.

Điều 4: Nghị quyết này được 7/7 thành viên HĐQT dự họp thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Ông Phan Thành Đức và các Phòng, Ban, Đơn vị trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng Điều lệ Công ty và Quy định Pháp luật.

Nơi nhận:

- Như Điều 2,3;
- HĐQT, Ban kiểm soát (giám sát);
- Ngân hàng (để biết);
- Lưu VT,TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn An Định