

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: 02/CBTT

Bình Dương, ngày 15 tháng 04 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT 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

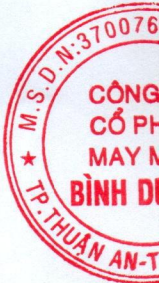
- E-mail: ngandtk@protradegarment.com

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Đường link để xem tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: Toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được đăng tải và cập nhật các sửa đổi, bổ sung (nếu có) trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://www.protradegarment.com/Home/InvestorRelation> - Quan hệ cổ đông - Đại hội đồng cổ đông – năm 2021 kể từ ngày 20/04/2021.

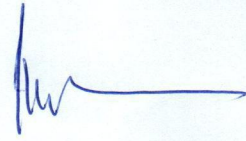
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/04/2021 tại đường dẫn <http://www.protradegarment.com/Home/InvestorRelation> - Quan hệ cổ đông - Đại hội đồng cổ đông – năm 2021. Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền tham dự được gửi qua đường bưu điện đến các cổ đông từ ngày 20/04/2021.



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 HĐQT số 12/NQ-HĐQT

Người ủy quyền CBTT



Đoàn Thị Kim Ngân



SỐ: 12/2021/NQ-HĐQT

Thuận An, ngày 14 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY 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 20 tháng 06 năm 2020;
- Theo biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/BB-HĐQT ngày 14 tháng 04 năm 2021 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.
- Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021; thù lao HĐQT, BKS và thư ký năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021.
- Tờ trình của BKS về lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2021; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về Quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.
- Tờ trình của HĐQT về Điều lệ Công ty sửa đổi lần III, Quy chế quản trị nội bộ sửa đổi lần I, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về Quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.
- Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị với với ông Lý Thanh Châu và bầu cử Thành viên HĐQT bổ sung nhiệm kỳ 2021-2025.
- Các nội dung khác theo quy định tại Điều lệ Công ty thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).



Điều 2: Nghị quyết này được 6/6 thành viên HĐQT dự họp thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần May Mặc Bình Dương có trách nhiệm giám sát, kiểm tra và thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo đúng Điều lệ Công ty và Quy định Pháp luật./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát (giám sát);
- Lưu VT, TK.



Nguyễn An Định