

Số : **78** /NQ – HDQT

Nha trang, ngày 24 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY NHA TRANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2014, có hiệu lực ngày 01/07/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Dệt May Nha Trang đã được Đại hội đồng cổ đông sửa đổi lần thứ nhất ngày 22/4/2016;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dệt May Nha Trang ngày 24/4/2021;

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dệt May Nha Trang nhất trí thông qua Nghị quyết với những nội dung 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 thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Dệt May Nha Trang, cụ thể như sau :

1. Thời gian chốt danh sách cổ đông : Ngày 14/5/2021
2. Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: từ ngày 01/6/2021 đến ngày 30/6/2021.
3. Nội dung chính : xin ý kiến thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông.
4. Giao cho ông Đặng Vũ Hùng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị là người đại diện pháp luật, triển khai thực hiện

ĐIỀU 2 : Thành viên Hội đồng quản trị, 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 HCNS

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐẶNG VŨ HÙNG