

Mẫu 08_CBT/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: 05/CBTT

Bình Dương, ngày 03 tháng 03 năm 2022

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 05/2022/NQ-HĐQT ngày 20/03/2022 về việc thông qua Nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/03/2022 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 05/2022/NQ-HĐQT ngày 03/03/2022

Người ủy quyền CBTT

ĐOÀN THỊ KIM NGÂN

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020.
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần May Mặc Bình Dương được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/06/2021.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 01/BB-HĐQT ngày 02/03/2022.

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 2021 đã được kiểm toán.
- Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021.
- Báo cáo thường niên năm 2021.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.
- Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Ban điều hành.
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.
- Tờ trình của HĐQT báo cáo phương án phân phối lợi nhuận, chi trả thù lao năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả thù lao năm 2022.
- Tờ trình của HĐQT về phương án tăng vốn điều lệ lên 248 tỷ đồng bằng cách phát hành thêm cổ phần sử dụng nguồn vốn từ quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Tờ trình của BKS về lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022.
- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025
- 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 7/7 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./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn An Định

