

**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: 12/CBTT

Bình Dương, ngày 03 tháng 06 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 07/2022/NQ-HĐQT ngày 03/06/2022 về việc Thành lập Ban kiểm phiếu bổ sung.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/06/2022 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:

- Nghị quyết của HĐQT số 07/2022/NQ-HĐQT  
ngày 03/06/2022

**Người ủy quyền CBTT**

**ĐOÀN THỊ KIM NGÂN**



Số: 07/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 03 tháng 06 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MAY MẶC BÌNH DƯƠNG**  
(Về việc Thành lập Ban kiểm phiếu bổ sung)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty (“ĐHĐCĐ”) ngày 25/03/2022;
- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương ngày 25/03/2022;
- Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 25/03/2022 về việc thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ năm 2022;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương số 03/BB-HĐQT ngày 03/06/2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thành lập Ban kiểm phiếu bổ sung gồm các ông bà sau đây:

- Bà Nguyễn Thị Kim Nguyên – Trưởng phòng HCQT : Trưởng ban
- Bà Đoàn Thị Kim Ngân – Kế toán trưởng : Thành viên

**Điều 2:** Ban kiểm phiếu có trách nhiệm kiểm phiếu bổ sung đối với nội dung biểu quyết về Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty (“Chương trình ESOP”) trong Biên bản họp ĐHĐCĐ của Công ty ngày 25/03/2022 và phát hành biên bản kiểm phiếu bổ sung.

**Điều 3:** Các Ông, Bà có tên trong Ban kiểm phiếu có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.



**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN AN ĐỊNH**

