

**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 26 tháng 08 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 13/2022/NQ-HĐQT ngày 26/08/2022 về việc Đề cử người tham gia HĐQT, BKS và Ban điều hành của Công ty cổ phần Phát triển Thời Trang (công ty con).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/08/2022 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 13/2022/NQ-HĐQT ngày 26/08/2022

**Người ủy quyền CBTT**

**ĐOÀN THỊ KIM NGÂN**



**NGHỊ QUYẾT**

V/v Đề cử người tham gia HĐQT, BKS và Ban điều hành  
của Công ty cổ phần Phát triển Thời Trang

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ CTCP May mặc Bình Dương;

Theo Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) số 04/BB-HĐQT ngày 05 tháng 08 năm 2022 của HĐQT.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thống nhất thông qua việc cử người của Công ty cổ phần May mặc Bình Dương tại Công ty cổ phần Phát triển Thời trang như sau:

1. Ông PHAN THÀNH ĐỨC - Chức vụ được đề cử: Chủ tịch Hội đồng quản trị.
2. Bà PHẠM THỊ VƯỢNG - Chức vụ được đề cử: Thành viên Hội đồng quản trị
3. Ông NGUYỄN HỒNG ANH - Chức vụ được đề cử: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật.
4. Ông NGUYỄN XUÂN QUÂN - Chức vụ được đề cử: Phó Tổng giám đốc.
5. Bà ĐOÀN THỊ KIM NGÂN - Chức vụ được đề cử: Thành viên Ban kiểm soát.

**Điều 2:** Thời hạn cử người: 5 năm kể từ ngày 26 / 08 /2022. Nhân sự được đề cử thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Quy chế nội bộ về Quản trị công ty.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị giám sát, kiểm tra việc thực hiện; các nhân sự được đề cử chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK;
- Các TV HĐQT, BKS, BGD, TB
- Lưu VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN AN ĐỊNH