



**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-2023

Bình Dương, ngày 29 tháng 03 năm 2023

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: minhthuy-tv@protradegarment.com

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết của HĐQT số 02/NQ-HĐQT ngày 29/03/2023 về việc Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/03/2023 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 02/NQ-HĐQT
ngày 29/03/2023

Người ủy quyền CBTT

NGUYỄN MINH THÙY

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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.

Theo Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) số 01/BB-HĐQT ngày 29/03/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (ĐHĐCĐ) như sau:

1. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán.
2. Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022.
3. Báo cáo thường niên năm 2022.
4. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.
5. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Ban điều hành.
6. Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức và chi trả thù lao năm 2022; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả thù lao năm 2023.
7. Tờ trình của HĐQT về thay đổi vốn điều lệ, thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi nội dung Điều lệ.
8. Tờ trình của HĐQT về sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
9. Tờ trình của HĐQT về sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
10. Tờ trình của HĐQT về chủ trương di dời Công ty.
11. Tờ trình của HĐQT thông qua Đơn từ nhiệm của thành viên Ban kiểm soát và bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.
12. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.



13. Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính 2023.

14. 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, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN AN ĐỊNH

