

NGHỊ QUYẾT

(Về việc chốt danh sách cổ đông
để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty May Nhà Bè – CTCP;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 29/2023/HĐQT ngày 9/05/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc chốt danh sách cổ đông Tổng công ty May Nhà Bè – CTCP để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/06/2023
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian tiến hành đại hội: 9h00 ngày 30 tháng 06 năm 2023
- Địa điểm: Số 4 Bến Nghé, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.HCM

Điều 2: Giao Tổng giám đốc Tổng công ty triển khai thực hiện các thủ tục liên quan để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đúng quy định của Tổng công ty và của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Tổng Công ty May Nhà Bè – CTCP và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- CBTT
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Haug*



PHẠM PHÚ CƯỜNG