

Nha Trang, ngày 17 tháng 12 năm 2019

## **NGHỊ QUYẾT**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DỆT- MAY NHA TRANG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, do Quốc hội Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dệt -May Nha Trang đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 30/05/2006;

Hội đồng quản trị Công ty CP Dệt -May Nha Trang nhất trí thông qua Nghị quyết với những nội dung như sau :

### **QUYẾT NGHỊ :**

**Điều 1:** Thông báo hủy ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty CP Dệt -May Nha Trang.

Ngày 04/12/2019, Hội đồng quản trị thông qua quyết nghị chốt danh sách cổ đông để thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019. Tuy nhiên, để có thời gian chuẩn bị tốt hơn cho công tác Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty CP Dệt -May Nha Trang. Hội đồng quản trị Công ty quyết định hủy chốt danh sách cổ đông ngày **25/12/2019** và hủy thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường .

**Điều 2 :** Thành viên HĐQT, Ban điều hành Công ty, Trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này. *TKCP*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Trưởng BKS
- Lưu TK.HĐQT,P.HCNS .



**PHẠM XUÂN TRINH**