

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
DỆT MAY NAM ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 32./CBTT-DMNĐ

Nam Định, ngày 30 tháng 03 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hà Nội

Công ty: Tổng công ty Cổ phần Dệt May Nam Định.

Mã chứng khoán: NDT

Trụ sở chính: 43 đường Tô Hiệu, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

Điện thoại: 02283 849 586 Fax: 02283 849 750

Người thực hiện công bố thông tin: Đoàn Văn Dũng

Chức vụ: Trưởng phòng Tổ chức hành chính Tổng công ty

Địa chỉ: 43 đường Tô Hiệu, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

Loại công bố thông tin: 24 h bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Quyết định số 12/QĐ-HĐQT-DMNĐ ngày 30/03/2020 về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

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.

Người thực hiện công bố thông tin

Trưởng phòng TCHC



Đoàn Văn Dũng

Số: 12 /QĐ-HĐQT-DMNĐ

Nam Định, ngày 30 tháng 03 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

V/v gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CP DỆT MAY NAM ĐỊNH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Tổng công ty CP Dệt may Nam Định được sửa đổi và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 21/04/2018;
- Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-HĐQT-DMNĐ ngày 02/03/2020 của HĐQT Tổng công ty về việc tổ chức ĐHCĐTN năm 2020 và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty ngày 30/03/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHCĐTN) năm 2020 chậm nhất trước ngày 30/06/2020.

Điều 2. Cơ quan điều hành, Ban tổ chức Đại hội có nhiệm vụ:

- Báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), các cổ đông của Tổng công ty về việc huỷ danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHCĐTN năm 2020 đã được VSD lập theo ngày đăng ký cuối cùng 23/03/2020;
- Báo cáo Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Nam Định xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐTN năm 2020 chậm nhất trước ngày 30/06/2020;
- Tiếp tục hoàn thiện thủ tục, hồ sơ, tài liệu để tổ chức ĐHCĐTN năm 2020 đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơ quan điều hành, Ban tổ chức Đại hội, các phòng ban chức năng Tổng công ty, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- TV. HĐQT, Ban KS;
- Như Điều 3;
- CBTT, Website;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Miêng