

**Mẫu 08\_CBT/SGDHN**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)



**CÔNG TY CP DỆT - MAY NHA TRANG**

Số: 52-2020/TB.DMNT

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

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI  
VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 30-03-2020  
07833

Nha Trang, ngày 27 tháng 03 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CP DỆT - MAY NHA TRANG

- Mã chứng khoán: NTT

- Địa chỉ: Km1447 Quốc lộ 1A, X. Vĩnh Phương, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa

- Điện thoại liên hệ: 02583.727236

Fax: 02583.727227

- E-mail: info@nhatrangtex.com

- Website: http://www.nhatrangtex.com

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 51-2020/NQ-HĐQT ngày 26/03/2020 của Công ty CP Dệt - May Nha Trang về việc Thông qua chủ trương chốt danh sách cổ đông và thời gian dự kiến tổ chức thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty CP Dệt - May Nha Trang.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/12/2019 tại đường dẫn: <http://nhatrangtex.com/quan-he-co-dong-420dacd.html>

**\* Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số 51-2020/NQ-HĐQT ngày 26/03/2020

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;

- Lưu: P. TCKT, P. HCNS

Đại diện tổ chức  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**VÔ ĐÌNH HÙNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DỆT-MAY NHA TRANG**

Số: 51/NQ-HĐQT

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

Nha Trang, ngày 26 tháng 03 năm 2020

**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 qua chủ trương chốt danh sách cổ đông và thời gian dự kiến tổ chức thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty CP Dệt - May Nha Trang, cụ thể như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông : Ngày 15/04/2020.
- Thời gian dự kiến tổ chức thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản từ ngày 29/04/2020 đến ngày 04/05/2020.
- Nội dung chính: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 2019-2022
- Giao cho Ông Võ Đình Hùng - Tổng giám đốc Công ty là người đại diện pháp luật, triển khai thực hiện các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty CP Dệt - May Nha Trang.

**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.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐẶNG VŨ HÙNG**

