

Số: 05/CTCPG

Bình Định, ngày 02 tháng 03 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

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

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Giày Bình Định

- Mã chứng khoán: BDF
- Địa chỉ: 40 Tháp Đôi, phường Đồng Đa, thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
- Điện thoại liên hệ : 0256.3792492 Fax: 0256.3792654
- E-mail : infor@bdfc.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về Nghị Quyết thông qua thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Giày Bình Định.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/03/2020 tại đường dẫn http://bdfc.com.vn/?page_id=556&lang=vi

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 thông qua thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Giày Bình Định.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Phạm Văn Quân

CTY CỔ PHẦN GIÀY
BÌNH ĐỊNH

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

Số: 01/NQ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 28 tháng 02 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Thông qua thời gian và địa điểm
tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CỔ PHẦN GIÀY BÌNH ĐỊNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Giày Bình Định sửa đổi bổ sung lần thứ ba được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 19/05/2018.
- Theo biên bản cuộc họp của HĐQT ngày 27 tháng 02 năm 2020.

NGHỊ QUYẾT

Điều 1 : Nay HĐQT Công ty cổ phần Giày Bình Định nhất trí thông qua việc chọn thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, cụ thể như sau :

- Thời gian tiến hành tổ chức Đại hội : Ngày 24 tháng 04 năm 2020.
- Địa điểm : Tại Hội trường Cty CP Giày Bình Định, số 40 đường Tháp Đôi, thành Phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Điều 2 : Các thành viên HĐQT, Ban giám đốc, các phòng ban liên quan phải chuẩn bị đầy đủ tài liệu và các thủ tục, điều kiện cần thiết để tiến hành tổ chức đại hội theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Cty.

Điều 3 : Nghị quyết này được các thành viên HĐQT dự họp nhất trí 100% thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận :

- HĐQT Cty.
- Ban kiểm soát
- Ban Giám đốc
- Lưu VT



Phạm Văn Quân