

**TẬP ĐOÀN DỆT MAY
VIỆT NAM**

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

Số: 342/TĐDMVN-QLTS

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

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

Tên công ty: **TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM**

Mã chứng khoán: **VGT**

Trụ sở chính: 25 Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Trụ sở giao dịch: 41A Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: + 84.24.38257700 - Fax: +84.24.38262269

Người được ủy quyền công bố thông tin: Nguyễn Thị Anh Thư

Địa chỉ: 41A Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: + 84.24.38257700 - Fax: +84.24.38262269

Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 12/5/2020, Hội đồng quản trị Tập đoàn Dệt May Việt Nam ban hành Nghị quyết số 03/NQ-TĐDMVN về việc kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Vinatex năm 2020.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn Dệt May Việt Nam theo đường link: www.vinatex.com.vn mục Quan hệ cổ đông vào ngày 12/5/2020.

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TGD (để b/c);
- Lưu VT, QLNV.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Nguyễn Thị Anh Thư

NGHỊ QUYẾT

**Về việc kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên
Vinatex năm 2020**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dệt May Việt Nam được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 25 tháng 4 năm 2019;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tập đoàn số 03/BB-TĐDMVN ngày 29 tháng 4 năm 2020 về việc kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Vinatex năm 2020 đã được HĐQT Tập đoàn thông qua,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Tập đoàn Dệt May Việt Nam năm 2020, cụ thể như sau:

1. Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: Tháng 6 năm 2020
2. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách người sở hữu chứng khoán tham dự đại hội là ngày 08/06/2020
3. Các nội dung cần thông qua trong cuộc họp bao gồm:
 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của HĐQT và Ban điều hành;
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019;
 - Phê duyệt Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
 - Phân phối lợi nhuận năm 2019;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
 - Thông qua tiền lương/thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2019 và phương án chi trả tiền lương/thù lao năm 2020;
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Vinatex (nếu có);
 - Bầu cử thành viên HĐQT/Ban Kiểm soát;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.

4. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề sau:
- Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội;
 - Điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng tùy theo tình hình thực tế.

Điều 2: Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị Tập đoàn Dệt May Việt Nam thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Cơ quan điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, CQĐH;
- Các ban chức năng Tập đoàn;
- Lưu: TK HĐQT, QLTS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Quang Nghị