

Nha Trang, ngày 5 tháng 05 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;
  - Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 5 tháng 05 năm 2020.
- 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 và thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Dệt - May Nha Trang, cụ thể như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: Ngày 25/05/2020.
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: Từ ngày 16/06/2020 đến ngày 30/06/2020.
- Nội dung chính: Xin ý kiến thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông và bầu bổ sung thêm 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.

**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**