

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: **1103**-2020/TB.DMNT

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

-----e-----

Nha Trang, ngày 02 tháng 07 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 101-2020/QĐ-HĐQT ngày 01/07/2020 của Công ty CP Dệt – May Nha Trang về việc Thông qua nội dung: Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam để cung cấp dịch vụ kiểm toán, soát xét các báo cáo tài chính năm 2020 cho 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 02/07/2020 tại đường dẫn: <http://nhatrangtex.com/quan-he-co-dong-420dacd.html>

* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 101-2020/QĐ-HĐQT ngày 01/07/2020

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu: P. TCKT, P. HCNS

Đại diện tổ chức

TỔNG GIÁM ĐỐC



VÕ ĐÌNH HÙNG

Nha Trang, ngày 01 tháng 07 năm 2020

Số: 101-2020/QĐ.DMNT

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 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 Công ty CP Dệt -May Nha Trang ngày 01 / 07 ./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 nội dung: Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam để cung cấp dịch vụ kiểm toán, soát xét các báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty CP Dệt - May Nha Trang.

Điều 2 : Ủy quyền cho Ông Võ Đình Hùng-Tổng giám đốc Công ty là người đại diện pháp luật, triển khai thực hiện các công việc liên quan đến nội dung trên.

Điều 3: 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 3;
- Trưởng BKS
- Lưu HĐQT, P.HCNS .

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐẶNG VŨ HÙNG