

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

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

Nha Trang, ngày 19 tháng 08 năm 2020

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 cổ phần Dệt - May Nha Trang đã được Đại hội đồng cổ đông 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:

- Thông báo chốt danh sách cổ đông và gửi VSD Ngày 19/08/2020.
- Thời gian chốt danh sách cổ đông: Ngày 10/09/2020.
- Thời gian dự kiến tổ chức thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản từ ngày 16/09/2020 đến ngày 19/10/2020.
- Nội dung chính: Sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dệt - May Nha Trang.

Điều 2: Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, Trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

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



ĐẶNG VŨ HÙNG