

**CÔNG TY CỔ PHẦN VINATEX ĐÀ NẴNG**  
Địa chỉ: Số 25, đường Trần Quý Cáp, TP Đà Nẵng  
Địa thoại: 0236.3827116 Fax: 0236.3823367  
Email: [vinatexdn@dng.vnn.vn](mailto:vinatexdn@dng.vnn.vn)

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

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 10 năm 2021

Số: 08 /CBTT-HĐQT

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

1. Tên đơn vị : CÔNG TY CỔ PHẦN VINATEX ĐÀ NẴNG
2. Mã chứng khoán : VDN
3. Trụ sở chính : 25 Trần Quý Cáp, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng
4. Điện thoại : 0236.3827116 Fax: 0236.3823367
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Hồ Hai – Tổng Giám đốc
6. Nội dung của thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng xin công bố thông tin nghị quyết HĐQT, cụ thể như sau:

+ Thống nhất thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Vinatex Đà Nẵng với nội dung chính như sau:

- ✓ Thời gian tổ chức Đại hội: Ngày 26/10/2021

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban KS;
- Lưu VT, TK.HĐQT



NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

HỒ HAI

CÔNG TY CỔ PHẦN VINATEX ĐÀ NẴNG  
Địa chỉ: Số 25, đường Trần Quý Cáp, TP Đà Nẵng  
Điện thoại: 0236.3827116 - Fax: 0236.3823367

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

Số: 08 /2021/NQ - HĐQT

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 10 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VINATEX ĐÀ NẴNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vinatex Đà Nẵng;
- Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinatex Đà Nẵng ngày 05 tháng 10 năm 2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thống nhất thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Vinatex Đà Nẵng với nội dung chính như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: Ngày 26/10/2021

**Điều 2:** Giao cho Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện theo đúng các qui định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban KS;
- Ban ĐH;
- Các ĐVTT;
- Lưu TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



PHẠM PHÚ CƯỜNG