

Số: **177**/NQ-HDQT

Nha Trang, ngày 04 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

**Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
của Công ty Cổ phần Dệt – May Nha Trang**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán được Chính phủ thông qua ngày 31/12/2020;
- Thông tư Thông tư 96/2020/TT-BTC về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán được Bộ Tài chính thông qua ngày 16/11/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dệt – May Nha Trang;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 116, ngày 03/12/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tổ chức thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Dệt - May Nha Trang, cụ thể như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: Ngày 27/12/2021.
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
- Thời gian dự kiến tổ chức thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: từ ngày 30/12/2021 đến ngày 20/01/2022.
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau cho Cổ đông trong thư gửi Cổ đông và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: nhatrangtex.com.
- Nội dung chính: Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và là cơ sở để tiến hành việc công bố thông tin của Công ty Cổ phần Dệt – May Nha Trang.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.



Nơi nhận:

- *Có đồng;*
- *HDQT; BKS*
- *Ban Tổng Giám Đốc;*
- *Thư ký công ty;*
- *UBCKNN, HNX, Website;*
- *Lưu.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐẶNG VŨ HÙNG

