

Mẫu 08_CBTT/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 CỔ PHẦN MAY
MẶC BÌNH DƯƠNG**

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

Số: 01 / CBTT

Bình Dương, ngày 15 tháng 03 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN MAY MẶC BÌNH DƯƠNG**

- Mã chứng khoán: **BDG**

- Địa chỉ: Số 7/128 Khu phố Bình Đức 1, Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận an, Tỉnh Bình Dương

- Điện thoại liên hệ: 0274. 3662653

Fax: 0274.3755415

- E-mail: ngandtk@protradegarment.com

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị về ngày chốt danh sách cổ đông và ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/03/2021 tại đường dẫn <http://www.protradegarment.com/Home/InvestorRelation>

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

* Tài liệu đính kèm/Attached documents:
Nghị quyết HĐQT số 09/NQ-HĐQT

Người ủy quyền CBTT



Đoàn Thị Kim Ngân

Số: 09/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 15 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT**(Theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)****V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020.

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần May Mặc Bình Dương được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/06/2020.

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản được lập ngày 15/03/2021.

Cuộc họp Hội đồng quản trị theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản của Công ty cổ phần May mặc Bình Dương.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt ngày chốt danh sách cổ đông và ngày tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 15/04/2021.
- Ngày tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 25/05/2021.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần May mặc Bình Dương và Ban Giám đốc công ty chịu trách nhiệm điều hành, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nội dung theo Điều 1 của Nghị quyết này theo pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSD;
- Các TV HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH***Nguyễn An Định*