

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: 61.....-2021/TB.DMNT

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

Nha Trang, ngày 14 tháng 04 năm 2021.

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- 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@vina-ntt.com
- Website: http://www.nhatrangtex.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 104/QĐ-HĐQT ngày 13/04/2021 về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của 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 14/04/2021 tại đường dẫn: <http://nhatrangtex.com/quan-he-co-dong-420dacd.html>

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:

- Quyết định của HĐQT số 104/QĐ-HĐQT.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: P. TCKT, P. HCNS

Đại diện tổ chức
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



VÕ ĐÌNH HÙNG

CÔNG TY CP DỆT MAY NHA TRANG

Số : 104 /NQ – HDQT

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

Nha trang, ngày 13 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY NHA TRANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2014, có hiệu lực 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 sửa đổi lần thứ nhất ngày 22/4/2016;
 - Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dệt May Nha Trang ngày 13/4/2021;
- Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dệt May Nha Trang nhất trí thông qua Nghị quyết với những nội dung sau :

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1 : Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Dệt May Nha Trang, cụ thể như sau :

1. Thời gian tổ chức : Chậm nhất là ngày 30/6/2021
2. Thời gian cụ thể Hội đồng quản trị sẽ quyết định.
3. Lý do gia hạn : Để có thời gian cho công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần dệt May Nha Trang được chu đáo hơn, đảm bảo tuân thủ các qui định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

ĐIỀU 2 : Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty, Trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này.

Nơi nhận :

- Như điều 2
- Trưởng BKS
- Lưu HCNS

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐẶNG VŨ HÙNG