



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 MẠC BÌNH DƯƠNG

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

Số: 02/CBTT

Bình Dương, ngày 27 tháng 01 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN MẠC 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 của HĐQT số 02/2022/NQ-HĐQT ngày 27/01/2022 về việc thông qua Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/01/2022 tại đường dẫn <http://www.protradegarment.com/Home/Notices>

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 của HĐQT số 02/2022/NQ-HĐQT ngày 27/01/2022

Người ủy quyền CBTT

ĐOÀN THỊ KIM NGÂN

Số: 02/2022/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 27 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(Theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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 24/06/2021.

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản được lập ngày 27/01/2022.

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.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với các nội dung như sau:

+ Thời gian họp: Dự kiến ngày 25/03/2022

+ Địa điểm họp: Sân Golf Sông Bé số 77 Đại lộ Bình Dương, Phường Lái Thiêu, Tp. Thuận An, Tỉnh Bình Dương.

+ Ngày chốt danh sách Cổ đông có quyền tham dự họp: ngày 25/02/2022.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc lập kế hoạch chương trình, tài liệu họp để xin ý kiến Hội đồng quản trị trước khi trình Đại hội đồng cổ đông.**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban giám đốc và các bộ phận có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung 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*