

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 CP DỆT - MAY NHA TRANG

Số: 43/TB.DMNT

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

Nha Trang, ngày 15 tháng 03 năm 2022.

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. 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 41/NQ-HĐQT ngày 15/03/2022 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 15/03/2022 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 41/QĐ-HĐQT.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu: P. TCKT, P. HCNS

Đại diện tổ chức

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



VÕ ĐÌNH HÙNG

Số: 41/NQ-HĐQT

Nha Trang, ngày 15 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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 40 ngày 15/03/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dệt - May Nha Trang. Cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức: Chậm nhất là ngày 29/04/2022;
- Địa điểm dự kiến tổ chức: Công ty sẽ thông báo sau cho Cổ đông trong thư mời gửi Cổ đông và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: nhatrangtex.com;
- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/04/2022;
- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau cho Cổ đông trong thư mời gửi Cổ đông và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: nhatrangtex.com.

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 đông;*
- *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

JSM