TỔNG CÔNG TY MAY NHÀ BÈ CÔNG TY CỔ PHẦN	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
----------	----------

Số:25/2022/QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v gia hạn thời gian tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY MAY NHÀ BÈ – CÔNG TY CỔ PHẦN

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;*
- *Căn cứ Điều lệ Tổng công ty May Nhà Bè – CTCP;*
- *Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 24/2022/HĐQT ngày 22 /04/2022;*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty May Nhà Bè – CTCP sau ngày 30/04/2022.

Lý do gia hạn: có đủ thời gian cho công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội được chu đáo.

Điều 2: Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 sẽ được tổ chức trước ngày 30/06/2022. Thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức họp cụ thể Hội đồng quản trị Tổng công ty CP May Nhà Bè – CTCP sẽ thông báo, công bố thông tin cho các cổ đông và cơ quan thẩm quyền liên quan.

Điều 3: Thống nhất giao Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các thủ tục gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Tổng công ty.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các phòng ban Tổng công ty May Nhà Bè - CTCP chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- Như điều 3
- CBTT
- Lưu.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TỔNG CÔNG TY MAY NHÀ BÈ-CÔNG TY CỔ PHẦN

PHẠM PHÚ CƯỜNG

Signature Not Verified
Ký bởi: TỔNG CÔNG TY MAY NHÀ BÈ – CÔNG TY CỔ PHẦN
Ký ngày: 22/4/2022 14:12:39