

**CÔNG TY CỔ PHẦN MAY
MẶC BÌNH DƯƠNG**

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



Số: 19/CBTT

Bình Dương, ngày 26 tháng 08 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 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 của HĐQT số 12/2022/NQ-HĐQT ngày 26/08/2022 về việc Thành lập Tiểu ban Chiến lược phát triển, Tiểu ban Nhân sự Tiền lương, Tiểu ban Kiểm soát nội bộ trực thuộc HĐQT.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/08/2022 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:**

- Nghị quyết của HĐQT số 12/2022/NQ-HĐQT ngày 26/08/2022

Người ủy quyền CBTT

ĐOÀN THỊ KIM NGÂN

NGHỊ QUYẾT

V/v thành lập Tiểu ban Chiến lược phát triển, Tiểu ban Nhân sự Tiền lương, Tiểu ban Kiểm soát nội bộ trực thuộc HĐQT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY TY CỔ PHẦN MAY MẶC BÌNH DƯƠNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ CTCP May mặc Bình Dương và Quy chế nội bộ về quản trị công ty;

Theo Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) số 04/BB-HĐQT ngày 05 tháng 08 năm 2022 của HĐQT.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thành lập ba (03) tiểu ban trực thuộc HĐQT có hiệu lực từ ngày 11/08/2022 và bổ nhiệm các Trưởng tiểu ban như sau:

1. Tiểu ban Chiến lược phát triển - Trưởng tiểu ban: Bà Phạm Thị Vượng
2. Tiểu ban Nhân sự Tiền lương - Trưởng tiểu ban: Ông Nguyễn An Định
3. Tiểu ban Kiểm soát nội bộ - Trưởng tiểu ban: Ông Nguyễn An Định

Điều 2: Cơ cấu nhân sự, trách nhiệm và quyền lợi và thời hạn bổ nhiệm

1. Cơ cấu nhân sự tiểu ban: tối thiểu 02 thành viên và 01 trưởng tiểu ban. Ủy quyền cho Trưởng tiểu ban có trách nhiệm lựa chọn các thành viên và báo cáo cụ thể cho HĐQT.

2. Trách nhiệm, quyền hạn của Trưởng tiểu ban và các thành viên của tiểu ban thực hiện theo Quy chế nội bộ về Quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế cụ thể của từng tiểu ban (nếu có), đồng thời chịu sự chỉ đạo trực tiếp, điều hành, giám sát của HĐQT.

3. Thù lao của các tiểu ban trực thuộc HĐQT được chi trả phù hợp với tính chất công việc và chức năng nhiệm vụ trong hạn mức thù lao hoạt động của HĐQT.

4. Thời hạn bổ nhiệm Trưởng tiểu ban và các thành viên của Tiểu ban theo nhiệm kỳ của thành viên HĐQT 2020-2025.



Điều 3: Các thành viên HĐQT, các Tiểu ban, Ban giám đốc và các phòng ban của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK;
- Các TV HĐQT, BKS, BGD, TB
- Lưu VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN AN ĐỊNH

