

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

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

Số: 37/CBTT

Bình Dương, ngày 30 tháng 12 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: minhthuy-tv@protradegarment.com

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết của HĐQT số 22/NQ-HĐQT ngày 30/12/2022 về việc Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Người thực hiện công bố thông tin Công ty cổ phần May mặc Bình Dương.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/12/2022 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 22/2022/NQ-HĐQT ngày 30/12/2022

Người ủy quyền CBTT

NGUYỄN MINH THÙY

NGHỊ QUYẾT

(Về việc **Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty**
kiêm Người thực hiện công bố thông tin)

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 ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.
- Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- Trình độ chuyên môn, năng lực công tác của cán bộ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/BB-HĐQT ngày 30/12/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Minh Thùy – là Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Người thực hiện công bố thông tin Công ty cổ phần May mặc Bình Dương kể từ ngày 30/12/2022.

Điều 2: Bà Nguyễn Minh Thùy có quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban giám đốc Công ty và Bà Nguyễn Minh Thùy thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN AN ĐỊNH