

CÔNG TY CỔ PHẦN
DỆT MAY 29/3

Số: 06/NQ-HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dệt may 29/3 đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 29 tháng 3 năm 2021.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT công ty ngày 11/12/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương hướng đầu tư sản xuất kinh doanh tại Xí nghiệp may Duy Trung 2 giai đoạn 2024-2026 đạt tiêu chuẩn nhà máy xanh theo yêu cầu khách hàng và tổng mặt bằng dự án (đính kèm).

Điều 2: Thống nhất đề xuất của Ban kiểm soát về lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA VIỆT NAM là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Điều 3: Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- Ban KS
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Huỳnh Văn Chính



