

Số: 31/NQ-HĐQT

Nha Trang, ngày 14 tháng 03 năm 2023

## **NGHỊ QUYẾT**

### **Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

#### **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 30 ngày 14/03/2023.

#### **QUYẾT NGHỊ**

##### **Điều 1:**

Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dệt - May Nha Trang. Cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức: Chậm nhất là ngày 29/04/2023;
- 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](http://nhatrangtex.com);
- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/04/2023;
- 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](http://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 đồng;*
- *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**