

Mẫu 08_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)



CÔNG TY CỔ PHẦN MAY MẶC BÌNH DƯƠNG

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

Số: 18 /CBTT-2023

Bình Dương, ngày 29 tháng 12 năm 2023

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 20/NQ-HĐQT ngày 29/12/2023 về việc bổ nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương kể từ ngày 01/01/2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/12/2023 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 20/NQ-HĐQT ngày 29/12/2023

Người ủy quyền CBTT

NGUYỄN MINH THÙY

Số: 20/NQ-HĐQT

Thuận An, ngày 29 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị.

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần May mặc Bình Dương;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/BBH-HĐQT ngày 29/12/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm chức danh Thư ký Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương kể từ ngày 01/01/2024 như sau:

Bà **LÊ THỊ THANH THỦY**

Sinh ngày: 12/4/1988

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Số CCCD: 060188006482 cấp ngày 29/7/2022 tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Thời gian bổ nhiệm: Theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Bà Lê Thị Thanh Thủy có quyền và nghĩa vụ theo quy định của Công ty và pháp luật có liên quan.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu TK.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN AN ĐỊNH