

Số: 36 / CTCPG

Bình Định, ngày 05 tháng 06 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Giày Bình Định

- Mã chứng khoán: BDF
- Địa chỉ: 40 Tháp Đôi, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
- Điện thoại liên hệ : 0256.3792492 Fax: 0256.3792654
- E-mail : infor@bdfc.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/NQ-HĐQT ngày 04/06/2020 của HĐQT Cty Cổ phần Giày Bình Định thông qua việc hủy đăng ký chứng khoán mã (BDF) tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu BDF trên sàn UPCoM.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/6/2020 tại đường dẫn http://bdfc.com.vn/?page_id=556&lang=vi

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 Hội đồng quản trị

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
GIẤY
BÌNH ĐỊNH
Phạm Văn Quên

Số: 05/NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY BÌNH ĐỊNH**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giày Bình Định
- Công văn số 3495/UBCK-GSDC ngày 25/05/2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc hủy đăng ký công ty đại chúng của công ty cổ phần Giày Bình Định.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Giày Bình Định nhất trí thông qua và nghị quyết như sau:

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua việc hủy đăng ký chứng khoán của Công ty Cổ phần Giày Bình Định (BDF) tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu BDF trên sàn UPCoM.
- Điều 2:** Thông qua thời gian thực hiện việc hủy đăng ký chứng khoán và hủy đăng ký giao dịch là quý II – quý III năm 2020.
- Điều 3:** Thông qua việc ủy quyền cho Giám đốc công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến việc hủy đăng ký chứng khoán với VSD và hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu BDF trên sàn UPCoM.
- Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: TK.HĐQT.
- Ban Kiểm Soát

Bình Định, ngày 04 tháng 06 năm 2020

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

GIẤY BÌNH ĐỊNH



Phạm Văn Quân