

Ngày 22 tháng 06 năm 2020



**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

**Công ty cổ phần May Mặc Bình Dương**

**Mã chứng khoán: BDG**

**Trụ sở chính:** Số 7/128 Khu phố Bình Đức 1, Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

**Điện thoại:** 0274.3755143      **Fax:** 0274.3755415

Người thực hiện công bố thông tin: Đoàn Thị Kim Ngân – Thư ký công ty

**Loại thông tin công bố:**  24h    72h    Yêu cầu    Bất thường    Định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:**

- Nghị quyết của HĐQT về việc bổ nhiệm các chức danh Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22 tháng 06 năm 2020 tại đường dẫn <http://www.protradegarment.com> (mục Quan hệ cổ đông).

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.

**Người thực hiện công bố thông tin**

**Tài liệu đính kèm:**

- *Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT*

**Đoàn Thị Kim Ngân**

## NGHỊ QUYẾT

V/v Công nhận kết quả bầu cử các chức danh  
Chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần May Mặc Bình Dương được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 05/04/2019.

Theo biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/BB-HĐQT ngày 20 tháng 06 năm 2020 của Hội đồng quản trị,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị (HĐQT) công nhận kết quả bầu cử và thống nhất bổ nhiệm chức danh như sau:

- Ông Nguyễn An Định - Chức danh Chủ tịch HĐQT
- Bà Phạm Thị Vượng - Chức danh Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Phan Thành Đức - Chức danh Tổng giám đốc

**Điều 2:** Nghị quyết này được 7/7 thành viên Hội đồng quản trị dự họp thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 20/06/2020.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các bộ phận có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn An Định