

Phụ lục I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT
MAY 29/3**

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

Số: 02/ CV-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 02/NQ-HĐQT ngày 28/03/2024 của Công ty Cổ phần Dệt may 29/3, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Dệt may 29/3 như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Ông (bà): Bà Nguyễn Thị Kim Liên
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kế toán trưởng
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thư ký HĐQT kiêm người phụ trách quản trị công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 28/03/2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/03/2024

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông (bà): Ông Nguyễn Ngọc Quý
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thư ký HĐQT kiêm người phụ trách quản trị công ty
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): nghỉ hưu theo chế độ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/03/2024



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/03/2024 tại đường dẫn <https://hachiba.com.vn/pages/thong-tin-co-dong>.

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết HĐQT.
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan).

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 29/3

Người đại diện theo pháp luật

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Thị Xuân Nguyệt



CÔNG TY CỔ PHẦN
DỆT MAY 29/3



Số: 02 /NQ-HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 03 năm 2024

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 2023.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT công ty ngày 28/03/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các báo cáo, tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

1. Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông năm 2024.
2. Báo cáo SXKD năm 2023; báo cáo tài chính năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 trình Đại hội đồng cổ đông
3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024.
4. Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát.
5. Tờ trình Đại hội :
 - Tờ trình số 01 : Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023
 - Tờ trình số 02 : Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024
 - Tờ trình số 03 : Mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ và phương án mua lại.
 - Tờ trình số 04 : Về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh.

Điều 2: Phê duyệt danh sách các đơn vị được ký hợp đồng giao dịch và mua bán hàng hóa có giá trị nhỏ hơn 35% giá trị tổng tài sản theo báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán như sau :

1. Tổng công ty CP may Việt Tiến
2. Công ty CP Đồng Tiến

Điều 3: Thống nhất bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Liên là Thư ký HĐQT kiêm Người phụ trách quản trị công ty.

Điều 4: Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- Ban KS
- Lưu VT



HUỲNH VĂN CHÍNH