

Mẫu 08_CBT/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: **17**/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 **19** /NQ-HĐQT ngày 29/12/2023 về việc đề cử người tham gia Ban Điều hành tại Công ty Cổ phần Phát triển Thời Trang.

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 **19**/NQ-HĐQT ngày 29/12/2023

Người ủy quyền CBTT

NGUYỄN MINH THÙY

CÔNG TY CỔ PHẦN
MAY MẶC BÌNH DƯƠNG

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

Số: 19/NQ-HĐQT

Thuận An, ngày 29 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Đề cử người tham gia Ban Điều hành tại FDC.

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 Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT ngày 26/08/2022 của Hội đồng quản trị về việc đề cử người tham gia HĐQT, BKS và Ban Điều hành của Công ty Cổ phần Phát triển Thời Trang;
- 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 đề cử chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng tại Công ty Cổ phần Phát triển Thời Trang kể từ ngày 01/01/2024 như sau:

Bà **ĐOÀN THỊ KIM NGÂN**

Sinh ngày: 07/09/1981

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Số CCCD: 082181002433 cấp ngày 13/04/2021 tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Điều 2. Bà Đoàn Thị Kim Ngân có quyền và nghĩa vụ theo quy định của Công ty Cổ phần Phát triển Thời Trang 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