



**CÔNG TY CỔ PHẦN MAY
MẶC BÌNH DƯƠNG**

Số: 04/CBTT-2023

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

Bình Dương, ngày 06 tháng 03 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 01/NQ-HĐQT ngày 06/03/2023 về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/03/2023 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 01/NQ-HĐQT
ngày 06/03/2023

Người ủy quyền CBTT

NGUYỄN MINH THÙY

Số: 01/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 06 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(Theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội.

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần May Mặc Bình Dương được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/06/2021.

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 01/BBKP-HĐQT ngày 06/03/2023 của Hội đồng quản trị (HĐQT).

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với các nội dung như sau:

+ Thời gian họp: Dự kiến ngày 26/04/2023

+ Địa điểm họp: Sân Golf Sông Bé số 77 Đại lộ Bình Dương, Phường Lái Thiêu, Tp. Thuận An, Tỉnh Bình Dương.

+ Ngày chốt danh sách Cổ đông có quyền tham dự họp: ngày 29/03/2023.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc lập kế hoạch chương trình, tài liệu họp để xin ý kiến Hội đồng quản trị trước khi trình Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban giám đốc và các bộ phận có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn An Định