

CÔNG TY CỔ PHẦN  
DỆT MAY 29/3

Số: 03/NQ-HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 04 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 08/04/2024.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để trình nội dung về điều chỉnh dự án đầu tư Xí nghiệp may Duy Trung giai đoạn II theo đúng hiện trạng và giá trị thực tế mà Công ty đã đầu tư.

**Điều 2:** Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: ngày 02/05/2024

**Điều 3:** Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường: ngày 29/5/2024.

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

Nơi nhận:

-Thành viên HĐQT

-Ban KS

-Lưu VT



Huỳnh Văn Chính