

Số: 027/NQ-HĐQT

Nha Trang, ngày 10 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán được Chính phủ thông qua ngày 31/12/2020;
- Thông tư 96/2020/TT-BTC về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán được Bộ Tài chính thông qua ngày 16/11/2020 và văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dệt – May Nha Trang;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 026 ngày 10/03/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dệt - May Nha Trang. Cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức: Ngày 25/04/2025;
- Địa điểm dự kiến tổ chức: Tại Hội trường Công ty Cổ phần Dệt - May Nha Trang, Km 1447 Quốc lộ 1A, Xã Vĩnh Phương, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam;
- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2025;
- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau cho Cổ đông trong thư mời gửi Cổ đông và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: <http://nhatrangtex.com/default.aspx>.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và là cơ sở để tiến hành việc công bố thông tin của Công ty Cổ phần Dệt – May Nha Trang.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- *Cô đồng;*
- *HDQT; BKS*
- *Ban Tổng Giám Đốc;*
- *Thư ký công ty;*
- *UBCKNN, HNX, Website;*
- *Lưu.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



ĐẶNG VŨ HÙNG