

CÔNG TY CỔ PHẦN VINATEX ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Số 25, đường Trần Quý Cáp, TP Đà Nẵng
Địa thoại: 0236.3827116 Fax: 0236.3823367
Email: vinatexdn@dng.vnn.vn
Số: 06 /CBTT-VDN

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

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 4 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên đơn vị : CÔNG TY CỔ PHẦN VINATEX ĐÀ NẴNG
- Mã chứng khoán : VDN
- Trụ sở chính : 25 Trần Quý Cáp, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng
- Điện thoại : 0236.3827116 Fax: 0236.3823367
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Hồ Hai – Tổng Giám đốc
- Nội dung của thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng xin công bố thông tin nghị quyết HĐQT, cụ thể như sau:

+ Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Vinatex Đà Nẵng:

- Lý do: Nhằm chuẩn bị đầy đủ tài liệu Đại hội cổ đông.
- Hội đồng quản trị sẽ căn cứ tình hình SXKD, công tác chuẩn bị hồ sơ tài liệu để đưa ra quyết định tổ chức Đại hội CĐ vào thời điểm phù hợp và không trễ hơn ngày 30/06/2023

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban KS;
- Lưu VT, TK.HĐQT



NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC

HỒ HAI

CÔNG TY CỔ PHẦN VINATEX ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Số 25, đường Trần Quý Cáp, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3827116 - Fax: 0236.3823367

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

Số: **04** /2023/NQ - HĐQT

Đà Nẵng, ngày **17** tháng **4** năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VINATEX ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vinatex Đà Nẵng;
- Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinatex Đà Nẵng ngày **17** tháng **4** năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Vinatex Đà Nẵng:

- Lý do: Nhằm chuẩn bị đầy đủ tài liệu Đại hội cổ đông.
- Hội đồng quản trị sẽ căn cứ tình hình SXKD, công tác chuẩn bị hồ sơ tài liệu để đưa ra quyết định tổ chức Đại hội CĐ vào thời điểm phù hợp và không trễ hơn ngày 30/06/2023

Điều 2: Giao cho Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện theo đúng các qui định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban KS;
- Ban ĐH;
- Các ĐVTT;
- Lưu TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *u*
CHỦ TỊCH



PHẠM PHÚ CƯỜNG