



Mẫu 08\_CBTT/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: 07./CBTT-2024

Bình Dương, ngày 25 tháng 04 năm 2024

### 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. 3755143

Fax: 0274.3755415

- E-mail: thuy.ltt@protrade.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết của HĐQT số 03/NQ-HĐQT ngày 25/04/2024 về việc chấp thuận giao kết Hợp đồng thuê nhà với Công ty TNHH MTV Đầu tư và Quản lý Dự án Bình Dương (Công ty TNHH MTV Đầu tư và Quản lý Dự án Bình Dương là công ty mẹ của cổ đông Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương đang sở hữu 47,71 % tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/04/2024 tại đường dẫn <http://www.protrade.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 03/NQ-HĐQT ngày 25/04/2024.

Người ủy quyền CBTT

**LÊ THỊ THANH THỦY**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
MAY MẶC BÌNH DƯƠNG

Số: 03/NQ-HĐQT

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

Thuận An, ngày 25 tháng 4 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Chấp thuận giao kết Hợp đồng thuê nhà giữa Công ty cổ phần May mặc Bình Dương với Công ty TNHH MTV Đầu tư và Quản lý Dự án Bình Dương.

### 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/BBH-HĐQT ngày 25/4/2024.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Chấp thuận giao kết Hợp đồng thuê nhà giữa Công ty cổ phần May mặc Bình Dương với Công ty TNHH MTV Đầu tư và Quản lý Dự án Bình Dương.

**Điều 2.** Thông nhất ủy quyền cho Ông **Phan Thành Đức** (CCCD số 074071002450 do Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội cấp) - Chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương là người đại diện Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương ký kết Hợp đồng và các phụ lục đính kèm.

**Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu TK; VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN AN ĐỊNH