

Số: 09/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 15 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
(Theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)
V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần May Mặc Bình Dương được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/06/2020.

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản được lập ngày 15/03/2021.

Cuộc họp Hội đồng quản trị theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản của Công ty cổ phần May mặc Bình Dương.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt ngày chốt danh sách cổ đông và ngày tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 15/04/2021.
- Ngày tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 25/05/2021.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần May mặc Bình Dương và Ban Giám đốc công ty chịu trách nhiệm điều hành, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nội dung theo Điều 1 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