



**CÔNG TY CỔ PHẦN
MAY MẶC BÌNH DƯƠNG
PROTRADE GARMENT
JOINT STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số: 15/CBTT-2025
No.: 15/CBTT-2025

Bình Dương, ngày 04 tháng 06 năm 2025
Binh Duong, June 04, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: State Securities Commission / Hanoi Stock Exchange**

1. Tên tổ chức/Name of organization: CÔNG TY CỔ PHẦN MAY MẶC BÌNH DƯƠNG /
PROTRADE GARMENT JOINT STOCK COMPANY

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: **BDG**

- Địa chỉ/Address: Số 7/128 Khu phố Bình Đức 1, Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam / No.7/128 Binh Duc 1 Town, Binh Hoa Ward, Thuan An City, Binh Duong Province, Vietnam

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 0274.3755 143

Fax: 0274.3755 415

- E-mail: thuytt@protrade.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT ngày 04/06/2025 về việc chấp thuận giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ năm 2025 của Công ty với các đơn vị thuộc trường hợp “Người có liên quan” của thành viên HĐQT, BKS Công ty / Resolution No.20/NQ-HĐQT dated June 04, 2025 regarding transactions and contracts for the purchase and sale of goods and services in 2025 between Protrade Garment Joint Stock Company and entities deemed “Related Parties” of members of the Board of Directors and the Board of Supervisors of the Company.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/06/2025 tại đường dẫn <http://www.protradegarment.com> (mục Quan hệ cổ đông – Thông báo cổ đông)./ This information was published on the company’s website on 04/06/2025, as in the link <http://www.protradegarment.com> (Investor Relations – 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/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT ngày 04/06/2025 / Resolution No.20/NQ-HĐQT dated June 04, 2025.

**Đại diện tổ chức
Organization representative**

Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information

LÊ THỊ THANH THỦY

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp Hội đồng quản trị lần 01 năm 2025
Nhiệm kỳ 2020 – 2025.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY MẶC BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 04/BBH-HĐQT ngày 04/06/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần May mặc Bình Dương.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua Tờ trình về việc chấp thuận giao dịch, hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ năm 2025 giữa Công ty cổ phần May mặc Bình Dương với các đơn vị thuộc trường hợp “Người có liên quan” của thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Ban kiểm soát của Công ty, cụ thể như sau:

- Công ty TNHH Sân Golf Palm – Sông Bé.
- Công ty cổ phần Thương mại Tổng hợp Thuận An.

Điều 2. Giao 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 và thay mặt Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương là người đại diện và thay mặt Công ty cổ phần May mặc Bình Dương để quyết định/ký kết Hợp đồng, thỏa thuận cụ thể cho từng giao dịch, trường hợp phát sinh thêm chi phí ngoài dự kiến thì Tổng Giám đốc báo cáo Hội đồng quản trị.

Điều 3. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần May mặc Bình Dương, các Tiểu ban của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần May mặc Bình Dương 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.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn An Định

RESOLUTION

**The 1st Board of Directors' Meeting of 2025
Term 2020 – 2025.**

**BOARD OF DIRECTORS
PROTRADE GARMENT JOINT STOCK COMPANY**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Pursuant to the Charter of organization and operation of Protrade Garment Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 04/BBH-HĐQT dated June 4, 2025 of Protrade Garment Joint Stock Company's Board of Directors.

RESOLVES:

Article 1. Approval of the Proposal regarding transactions and contracts for the purchase and sale of goods and services in 2025 between Protrade Garment Joint Stock Company and entities deemed "Related Parties" of members of the Board of Directors and the Board of Supervisors of the Company, specifically as follows:

- Palm-Song Be Golf Company Ltd.
- Thuan An General Trading Joint Stock Company.

Article 2. Assigns Mr. Phan Thanh Duc (Citizen ID No. 074071002450, issued by the Police Department for Administrative Management of Social Order); Position: General Director of Protrade Garment Joint Stock Company, as the legal representative of Protrade Garment Joint Stock Company, to decide and sign contracts and specific agreements for each transaction. In the event of additional unexpected costs, the General Director shall report to the Board of Directors for consideration.

Article 3. The Board of Directors, The Board of Supervisors, and the Executive Board of Protrade Garment Joint Stock Company are responsible for directing and organizing the implementation of the contents stated in Article 1 of this Resolution in accordance with current laws and the Company's Charter.

Article 4. This Resolution takes effect from the date of signing ./.

Recipients:

- As stated in Article 3;
- Board of Supervisors;
- Archive: Secretary.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHAIRMAN**



Nguyen An Dinh

