

Số: 17/CV-CTY

Bình Dương, ngày 16 tháng 04 năm 2024.

THÔNG BÁO

*Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chốt danh sách tham dự họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024*

Kính gửi: - Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN MAY MẶC BÌNH DƯƠNG

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN MAY MẶC BÌNH DƯƠNG

Trụ sở chính: Số 7/128 Khu phố Bình Đức 1, Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 0274.3755143

Fax: 0274.3755415

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương

Mã chứng khoán: BDG

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 21/05/2024

1. Lý do và mục đích:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (Một cổ phiếu – Một quyền biểu quyết)
- Thời gian đại hội: Dự kiến ngày 21/06/2024
- Địa điểm thực hiện: Sân Golf Sông Bé, số 77 Đại lộ Bình Dương, Phường Lái Thiêu, Thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.
- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông: Tài liệu phục vụ Đại hội sẽ được đăng tải tại website của Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương tại địa chỉ: <https://protradegarment.com/Home/ShareholdersMeeting> theo thời gian quy định.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên tới địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương, Số 7/128 Khu phố Bình Đức 1, Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.
- Điện thoại: 0274.3662653
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: minhthuy-tv@protradegarment.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Nhu trên
- Lưu: VT.

NGƯỜI ĐẠI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



PHAN THÀNH ĐỨC

Số: 41./QĐ-CTY

Bình Dương, ngày 26 tháng 04 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Quyết định thời gian và địa điểm tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2024

TỔNG GIÁM ĐỐC

- 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần May mặc Bình Dương;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 25/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần May mặc Bình Dương.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông và ngày tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông cho công tác tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Ngày 21/05/2024.
- Ngày tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Dự kiến vào ngày 21/06/2024.
- Địa điểm tổ chức: Sân Golf Palm Sông Bé (Số 77 Đại lộ Bình Dương, Phường Lái Thiêu, Thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các phòng ban của Công ty chịu trách nhiệm thi hành các nội dung theo Điều 1 của Quyết định này theo pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, TK;
- CBTT 24 giờ.

TỔNG GIÁM ĐỐC



PHAN THÀNH ĐỨC

NGHỊ QUYẾT

V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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. Thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 chậm nhất đến ngày 30/06/2024.

Lý do gia hạn: Đảm bảo đủ thời gian chuẩn bị, hoàn thiện tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 để Đại hội được tổ chức thành công theo đúng Điều lệ và quy định pháp luật.

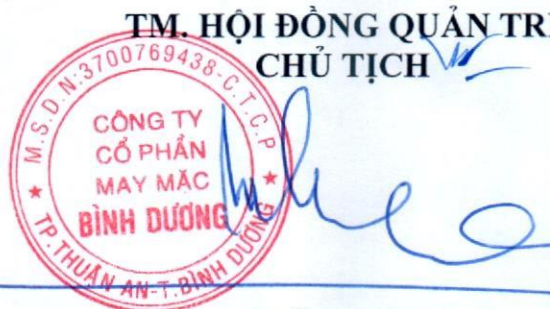
Điều 2. Thống nhất ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông và ngày tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào thời gian phù hợp nhưng không quá ngày 30/6/2024 và các vấn đề khác liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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.



NGUYỄN AN ĐỊNH