



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: 8./CBTT-2024

Bình Dương, ngày 26 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:

- Quyết định 41/QĐ-CTY về việc 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.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/04/2024 tại đường dẫn <http://www.protradegarment.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:**

- Quyết định số 41/QĐ-CTY ngày 26/04/2024;
- Nghị quyết của HĐQT số 01/NQ-HĐQT ngày 25/04/2024.

Người ủy quyền CBTT

LÊ THỊ THANH THỦY

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN AN ĐỊNH