



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

Số: 12/CBTT-2025
No.: 12/CBTT-2025

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

Bình Dương, ngày 17 tháng 04 năm 2025
Binh Duong, April 17, 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.: 0274.3755143

Fax: 0274.3755415

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

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

Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT ngày 17/04/2025 về việc Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 / Resolution No.17/NQ-HĐQT dated April 17, 2025 regarding approval of the extension of time for holding the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/04/2025 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 17/04/2025, 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 17/NQ-HĐQT ngày 17/04/2025 / Resolution No.17/NQ-HĐQT dated April 17, 2025.

**Đại diện tổ chức
Organization representative**

Người UQ CBTT
Person authorized to disclose information

LÊ THỊ THANH THỦY

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

Số: 17/NQ-HĐQT
No: 17/NQ-HĐQT

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

Bình Dương, ngày 17 tháng 04 năm 2025.
Binh Duong, April 17, 2025.

NGHỊ QUYẾT

V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

RESOLUTION

Regarding: Approval of the extension of time for holding the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY MẶC BÌNH DƯƠNG
BOARD OF DIRECTORS
BINH DUONG GARMENT JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần May mặc Bình Dương;
- Pursuant to the Charter of Binh Duong Garment Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 02/BBKP-HĐQT ngày 16/04/2025 về việc lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản.
- Pursuant to the Vote Counting Minutes No. 02/BBKP-HĐQT dated April 16, 2025 on collecting opinions of the Board of Directors in writing.

QUYẾT NGHỊ: RESOLVES:

Điều 1. Thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 chậm nhất trước ngày 30/06/2025.

Article 1. To approve the extension of time for holding the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, to be no later than June 30, 2025.

Lý do gia hạn: Đảm bảo đủ thời gian chuẩn bị, hoàn thiện tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 để Đại hội được tổ chức thành công theo đúng Điều lệ và quy định pháp luật.

Reason for extension: To ensure sufficient time for preparing and finalizing the AGM documents so that the meeting is successfully organized in accordance with the Company Charter and legal regulations.

Điều 2. Thống nhất ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông và thời gian và hình thức tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông năm 2025 vào thời điểm phù hợp nhưng không quá ngày 30/06/2025.

Article 2. To authorize the General Director to decide the record date to finalize the list of shareholders and to determine the time and method of organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders at a suitable time but no later than June 30, 2025.

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.

Article 3. Members of the Board of Directors, Supervisory Board, Executive Board, related departments and individuals shall be responsible for implementing this Resolution.

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

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

Nơi nhận:

Recipients:

- HĐQT, BKS, BTGD;
- BOD, Supervisory Board, Executive Board;
- Lưu TK.
- Archives.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHAIRMAN**

