

**CÔNG TY CỔ PHẦN MAY
MẶC BÌNH DƯƠNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 39/CBTT

Bình Dương, ngày 30 tháng 12 năm 2022



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. 3662653

Fax: 0274.3755415

- E-mail: minhthuy-tv@protradegarment.com

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết của HĐQT số 26/NQ-HĐQT ngày 30/12/2022 về việc thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần May mặc Bình Dương với doanh nghiệp có liên quan.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/12/2022 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:**

- Nghị quyết của HĐQT số 26/2022/NQ-HĐQT ngày 30/12/2022

Người ủy quyền CBTT

NGUYỄN MINH THÙY

SỐ: 26/NQ-HĐQT

Thuận An, ngày 30 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần May mặc Bình Dương với doanh nghiệp có liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY 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 của Công ty cổ phần May mặc Bình Dương được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24 tháng 06 năm 2021;
- Theo biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/BB-HĐQT ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần May mặc Bình Dương với các doanh nghiệp và người có liên quan theo quy định tại Điều 167 Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, cụ thể:

1. Doanh nghiệp và người có liên quan:

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Phát triển thời trang

Mã số thuế: 3702554519

Hình thức liên quan: Công ty con

Hàng hóa, dịch vụ cung cấp: Gia công wash

- Giá trị của từng hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của công ty được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.
- Thời hạn có hiệu lực thực hiện các hợp đồng, giao dịch: từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023.

Điều 2: Giao cho Tổng giám đốc ký kết và thực hiện nội dung hợp đồng, giao dịch nêu tại điều 1 trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật và bình đẳng với các đối tác độc lập khác. Tổng giám đốc được quyền ủy quyền lại cho người khác.



Điều 3: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban điều hành, các phòng ban và các cá nhân liên có trách nhiệm thực hiện nội dung của Nghị quyết này theo đúng Điều lệ Công ty và Quy định Pháp luật./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát (giám sát);
- Lưu VT, TK.



Nguyễn An Đình

