

**Mẫu 08\_CBTT/SGDHN**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2016 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: 08/CBTT

Bình Dương, ngày 08 tháng 06 năm 2021

**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: ngandtk@protradegarment.com

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc xác định lại hình thức và thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/06/2021 tại đường dẫn <http://www.protradegarment.com/Home/InvestorRelation>.

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/Attached documents:  
Nghị quyết HĐQT số 15/2021/NQ-HĐQT

Người ủy quyền CBTT

Nguyễn Thị Kim Ngân

## NGHỊ QUYẾT

V/v Xác định thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

### 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 của Công ty cổ phần May mặc Bình Dương được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20 tháng 06 năm 2020;
- Theo biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/BB-HĐQT ngày 17 tháng 05 năm 2021 của Hội đồng quản trị.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc thay đổi hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 từ trực tiếp sang hình thức trực tuyến. Chi tiết về Đại hội trực tuyến như quy định tại Điều 2 Nghị quyết này.

**Điều 2.** Để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và tuân thủ các khuyến cáo về tránh tập trung đông người, Hội đồng quản trị thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần May mặc Bình Dương bằng hình thức Đại hội trực tuyến với các thông tin cơ bản như sau:

- Thời gian: Từ 08h00 ngày 24/06/2021. Thời gian diễn ra Đại hội dự kiến là ½ ngày.

- Địa điểm Ban chủ tọa điều hành Đại hội: Văn phòng chính 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.

- Website, link để cổ đông tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội: [www.bdg.bvote.vn](http://www.bdg.bvote.vn).

- Chi tiết thông tin và hướng dẫn cổ đông tham dự Đại hội được công bố thông tin trên website của Công ty tại địa chỉ <http://www.protradegarment.com/Home/InvestorRelation>.



**Điều 3:** Nghị quyết này được 6/6 thành viên Hội đồng quản trị dự họp thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ công ty./.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HNX, VSD;
- Các TV HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn An Định*

