

## 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.
- Căn cứ vào tình hình dịch bệnh Covid 19 đang diễn biến phức tạp.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1. Xác định thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (ĐHĐCĐ):**

Đề tuân thủ Luật doanh nghiệp 2020, Hội đồng quản trị quyết định thời gian tổ chức ĐHCĐ là ngày 25/06/2021. Việc tổ chức ĐHCĐ phải đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid 19 theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh Bình Dương.

**Điều 2:** 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 giám sát, kiểm tra việc thực hiện và Tổng giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



*Nguyễn An Định*