

**CÔNG TY CỔ PHẦN MAY MẶC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BÌNH DƯƠNG**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 35/QĐ-CTY

Bình Dương, ngày 24 tháng 04 năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông, thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

**Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY MẶC BÌNH DƯƠNG.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 (“Luật Doanh nghiệp 2020”);
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 (“Luật Chứng khoán 2019”);
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần May mặc Bình Dương;
- Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT ngày 17/04/2025 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 2025 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là: **Ngày 26/05/2025;**

- Ngày tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là: **Ngày 26/06/2025;**

- Địa điểm tổ chức: Sân Golf 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

**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**



NGUYỄN AN ĐỊNH