

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DỆT MAY 29/3**

Số: 03 /NQ-HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dệt may 29/3 đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 29 tháng 3 năm 2023.

- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT công ty ngày 08/04/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để trình nội dung về điều chỉnh dự án đầu tư Xí nghiệp may Duy Trung giai đoạn II theo đúng hiện trạng và giá trị thực tế mà Công ty đã đầu tư.

Điều 2: Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: ngày 02/05/2024

Điều 3: Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường: ngày 29/5/2024.

Điều 4: Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

-Thành viên HĐQT

-Ban KS

-Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Văn Chính