

Số: 129./QĐ – HĐQT

Đồng Nai, ngày 28 tháng 3 năm 2024

**QUYẾT ĐỊNH**  
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY MAY ĐỒNG NAI**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tổng Công ty May Đồng Nai số 173/ĐL-MĐN được ĐHĐCĐ thông qua ngày 10/4/2021;

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến): Ngày 20 tháng 4 năm 2024.

- Địa điểm thực hiện Đại hội: Hội trường trụ sở chính CTCP Tổng Công ty May Đồng nai – Đường số 2, KCN Biên hoà 1, P. An Bình, Tp. Biên Hòa, T. Đồng Nai.

- Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định, sẽ được thông báo cụ thể trong thư mời dự Đại hội.

**Điều 2:** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các bộ phận và cá nhân có liên quan phải triển khai, thi hành các nội dung tại quyết định này.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu P.TCKT, VP Cty, TK.HĐQT.



*Bùi Thế Kịch*