

Số: **92** /NQ-HĐQT

Nha Trang, ngày 13 tháng 11 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT – MAY NHA TRANG**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dệt – May Nha Trang;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số/BB-HĐQT ngày/...../2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất ghi nhận Đơn từ nhiệm ngày 28/06/2023 của ông Nguyễn Chí Trực. Theo nguyện vọng tại Đơn từ nhiệm ngày 28/06/2023, ông Nguyễn Chí Trực sẽ thôi làm Thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Dệt – May Nha Trang (“Công Ty”) kể từ ngày 01/07/2023.

Điều 2: Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông Công Ty thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên HĐQT Công Ty đối với ông Nguyễn Chí Trực tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tiếp gần nhất.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và là cơ sở để tiến hành việc công bố thông tin của Công Ty.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



ĐẶNG VŨ HÙNG

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT; BKS
- Ban Tổng Giám Đốc;
- Thư ký công ty;
- UBCKNN, HNX, Website;
- Lưu.

Mẫu 02_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)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----e-----

CÔNG TY CP DỆT - MAY NHA TRANG

Số: **93** -2023/TB.DMNT

Nha Trang, ngày 18 tháng 07 năm 2023.

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: NTT

Căn cứ theo Quyết định của Hội đồng quản trị số **92** /NQ-HĐQT ngày 18/07/2023 của Công ty CP Dệt – May Nha Trang, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Dệt – May Nha Trang như sau:

Ông (bà): **Nguyễn Chí Trục**

- Không còn đảm nhận chức: Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/07/2023.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số **92**/NQ-HĐQT;

**TL. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Hải Sơn

