

**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 03 năm 2025*

## **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **V/v: Thông qua tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dệt May 29/3;
- Căn cứ công báo số V108/2025-HCB/VSDC-ĐK ngày 05/03/2025 của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT công ty ngày 07/03/2025.

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị (“HĐQT”) thống nhất thông qua Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- HĐQT thông qua chương trình, nội dung tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 như đính kèm;
- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị điều chỉnh, cập nhật chương trình, nội dung tài liệu phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 nếu phát sinh.

**Điều 2:** Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban đơn vị, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2
- Lưu HĐQT



**Huỳnh Văn Chính**