

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)



CÔNG TY CP DỆT - MAY NHA TRANG

Số: **98** /TB.DMNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nha Trang, ngày 27 tháng 06 năm 2020.

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: NTT

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 96 /2020/NQ.DMNT ngày 27/06/2020 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:



1. Ông (bà): Nguyễn Thị Hồng Phương

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/06/2020

2. Ông (bà): Nguyễn Chí Trực

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/06/2020

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 96 /2020/NQ.DMNT;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



VÔ ĐÌNH HÙNG

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT- MAY NHA TRANG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ Phần Dệt -May Nha Trang

Căn cứ Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Dệt-May Nha Trang và biên bản họp ngày 27/06/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019

Điều 2 . Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh 2019

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2019 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ 2019	THỰC HIỆN 2019	% TH SO VỚI NQ ĐHCĐ
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	900	1.071,389	119,04
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	7	-27,63	-394,71
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,8	-30,385	-1.688,05
4	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/ng/tháng		6,295	
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0	0	

Điều 3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 :

Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	SỐ TIỀN
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	900
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5
3	Thuế Thu nhập Doanh nghiệp	Tỷ đồng	5
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0

Điều 4. Thông qua báo cáo giám sát về kết quả hoạt động SXKD và tài chính năm 2019 của Ban Kiểm Soát .

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo giám sát về tình hình hoạt động SXKD và tài chính năm 2019 của Ban kiểm soát.

Điều 5. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán .

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty CP Dệt May Nha Trang đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam.

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019.

Đại hội thống nhất thông qua Phương án phân phối lợi nhuận , cụ thể như sau :

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế chưa được phân phối	Tỷ đồng	-30,385
2	Phương án phân phối lợi nhuận như sau	Tỷ đồng	0
a	Chia cổ tức cho cổ đông (0% mệnh giá cổ phiếu)		0
b	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi		0
c	Trích thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, BDH Công ty,...		0

- Phương án trên có thể có sự thay đổi tùy thuộc kết quả quyết toán thuế năm 2019 của Cơ quan thuế làm ảnh hưởng đến lợi nhuận để phân phối, Công ty sẽ báo cáo khi có sự thay đổi này (nếu có) cho Quý cổ đông trong thời gian sớm nhất .

Điều 7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2020.

Đại hội thống nhất thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong các Công ty kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính Công ty CP Dệt May Nha Trang năm 2020:

- Công ty TNHH kiểm toán KPMG
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (A&C)
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam .

Điều 8. Thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và năm 2020

- Năm 2019 :

+ Thù lao HĐQT, BKS là : 55.000.000 đ/tháng (thu nhập sau thuế) .

- Kế hoạch năm 2020 :

+ Thù lao HĐQT, BKS vẫn giữ nguyên như năm 2019.

Điều 9. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019-2020 như sau :

1/ Bà Nguyễn Thị Hồng Phương

2/ Ông Nguyễn Chí Trục

Điều 10. Hiệu lực của nghị quyết.

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Dệt-May Nha Trang thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 27/06/2020.

- Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm công bố trên website Công ty theo đúng quy định pháp luật và điều lệ Công ty .

Điều 11. Trách nhiệm phổ biến và triển khai nghị quyết.

- Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành chịu trách nhiệm phổ biến, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần nghị quyết.

- Tất cả các cổ đông của Công ty CP Dệt-May Nha Trang, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này ./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



ĐẶNG VŨ HÙNG

Nơi nhận:

- Như điều 11;
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước ;
- Các cơ quan chức năng liên quan
- Lưu : HCNS, TCKT.

