

Nam Định, ngày 3 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Nam Định

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Nam Định trân trọng thông báo và kính mời quý Cổ đông đến dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

1. Thời gian: 08 giờ 00 phút ngày 25 tháng 4 năm 2024.

2. Địa điểm: Hội trường Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Nam Định

Địa chỉ: Số 43 Tô Hiệu, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

3. Nội dung: Thảo luận và thông qua:

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT, CQĐH, BKS năm 2023; Định hướng hoạt động năm 2024;

+ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;

+ Các tờ trình: Phương án phân chia lợi nhuận năm 2023; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024; Trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023, kế hoạch chi trả năm 2024;

+ Các vấn đề khác phát sinh (nếu có).

4. Tài liệu trình Đại hội: Các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được đăng tải trên website của Tổng công ty: www.natexco.com.vn

5. Đăng ký tham dự Đại hội:

5.1. Quý cổ đông vì lý do cá nhân, không tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác hoặc uỷ quyền cho bà Trần Thị Thu Hằng - Trưởng ban kiểm soát tham dự Đại hội.

5.2. Để việc tổ chức Đại hội được thành công tốt đẹp và việc đón tiếp được chu đáo. Kính đề nghị quý cổ đông gửi bản **Đăng ký tham dự Đại hội** hoặc **Uỷ quyền tham dự Đại hội** (theo mẫu gửi kèm) về Tổng Công ty trước 16 giờ 00' ngày 20 tháng 4 năm 2024 bằng các hình thức:

+ Gửi qua đường bưu điện: Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Nam Định

Địa chỉ: Số 43 đường Tô Hiệu, phường Ngô Quyền, TP Nam Định, tỉnh Nam Định.

+ Gửi qua email: Natexco.nd@gmail.com

6. Thông tin khác:

- Khi tham dự Đại hội các cổ đông mang theo CMND/CCCD để Tổng Công ty thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty.

- Các cổ đông tự túc mọi chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian tham dự họp Đại hội.

Trân trọng kính mời!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Tân



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY NAM ĐỊNH
Địa chỉ: Số 43 đường Tô Hiệu, TP Nam Định, tỉnh Nam Định
Web: Natexco.com.vn; Email: Natexco.nd@gmail.com; Tel: 0228 3849586



GIẤY ĐĂNG KÝ

THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Hội đồng quản trị Tổng công ty CP Dệt May Nam Định.

1. Tên cổ đông:
- Số CMND/CCCD/ĐKDN: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Địa chỉ thường trú:
- Điện thoại: Fax:
- Số cổ phần sở hữu (tính đến ngày 25/03/2024):
- Số cổ phần được uỷ quyền :
- Tổng số cổ phần tham dự Đại hội:

Bằng văn bản này, tôi đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty cổ phần Dệt May Nam Định vào ngày 25 tháng 04 năm 2024.

2. Đăng ký phát biểu tại Đại hội cổ đông:

Có:

Không:

3. Các ý kiến đóng góp:

.....

.....

.....

....., ngày tháng năm 2024
CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên)



GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Hội đồng quản trị Tổng công ty CP Dệt May Nam Định

1. Bên ủy quyền

Tên cổ đông:

Số CMND/CCCD/ĐKDN:.....Ngày cấp:Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu: cổ phần của Tổng công ty CP Dệt May Nam Định theo danh sách chốt ngày 25/03/2024.

2. Bên được ủy quyền

Họ tên:

Số CMND/CCCD/ĐKDN:.....Ngày cấp:Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Số cổ phần được ủy quyền : cổ phần

3. Nội dung ủy quyền :

Bên được ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Cổ phần Dệt May Nam Định tổ chức vào ngày 25/04/2024 và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty cổ phần Dệt May Nam Định.

Thời hạn ủy quyền: Từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm 2024

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY NAM ĐỊNH

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Tổ chức ngày 25/04/2024

TT	Nội dung
1	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, phát tài liệu, thẻ biểu quyết (7h30-8h00), Từ 8h00-Đại hội chính thức khai mạc.
2	Nghi thức Tổ chức: Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu, giới thiệu Chủ tọa, cử thư ký Đại hội, giới thiệu Ban kiểm phiếu, Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
3	Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
4	Thông qua chương trình Đại hội, quy chế Đại hội.
5	Báo cáo của Cơ quan điều hành về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, Kế hoạch năm 2024.
6	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, định hướng hoạt động năm 2024.
7	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023, Phương hướng hoạt động năm 2024.
Trình bày các Tờ trình:	
8.1.	Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
8.2.	Phân phối lợi nhuận 2023.
8.3.	Thù lao HĐQT, BKS năm 2023, kế hoạch năm 2024.
8.4.	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
9	Đại biểu Tập đoàn Dệt May Việt Nam phát biểu ý kiến.
10	Đại hội thảo luận và giải đáp ý kiến của cổ đông.
11	Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại mục 5, 6, 7, 8.
12	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.
13	Bế mạc Đại hội.