

Mẫu 08_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: 73A/TB.DMNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Nha Trang, ngày 29 tháng 04 năm 2022.

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CP DỆT - MAY NHA TRANG

- Mã chứng khoán: NTT

- Địa chỉ: Km1447 Quốc lộ 1A, X. Vĩnh Phương, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa

- Điện thoại liên hệ: 02583.727236

Fax: 02583.727227

- E-mail: info@vina-ntt.com

- Website: <http://www.nhatrangtex.com>

2. Nội dung thông tin công bố:

Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Dệt – May Nha Trang.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/04/2022 tại đường dẫn: <http://nhatrangtex.com/quan-he-co-dong-420dacd.html>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản ĐHĐCĐ thường niên ngày 29/04/2022.

- Nghị quyết số 73/NQ-ĐHĐCĐ

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu: VT

Đại diện tổ chức

CHỦ TỊCH



ĐẶNG VŨ HÙNG



CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT - MAY NHA TRANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----e-----

Số: **73**...../NQ-ĐHĐCĐ

Nha Trang, ngày 29 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT-MAY NHA TRANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 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 Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 29 tháng 04 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị những nội dung sau:

Điều 1: Thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021. (Có báo cáo chi tiết đính kèm)

Điều 2: Thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, với các chỉ tiêu chính như sau:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

STT	Nội dung	ĐVT	Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021	Thực hiện 2021	% TH so với NQ. ĐHĐCĐ
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	700	640	91
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2	2,28	114
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0	2,08	-
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	-	-	-

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2022
1	Doanh thu	Tỷ đồng	770
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	5
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0

(Có báo cáo chi tiết đính kèm)

Điều 3: Thống nhất thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán. (Có báo cáo chi tiết đính kèm)

Điều 4: Thống nhất thông qua phương án chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2021. (Có báo cáo chi tiết đính kèm)

Điều 5: Đại hội thống nhất về tổng mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trong năm 2021 là: 0 đ/tháng và kế hoạch chi thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 là 55.000.000 đ/tháng (*thu nhập sau thuế*). (Có báo cáo chi tiết đính kèm).

Điều 6. Đại hội thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 Công ty. (Có báo cáo chi tiết đính kèm).

Điều 7: Thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021. (Có báo cáo chi tiết đính kèm)

Điều 8: Kết quả bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2026 như sau:

8.1 Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT:

- Ông Đặng Vũ Hùng đạt 26 600 854 phiếu, tương ứng 118,97 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Bà Nguyễn Thị Hồng Phương đạt 22 325 404 phiếu, tương ứng 99,85 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Ông Nguyễn Chí Trực đạt 22 325 404 phiếu, tương ứng 99,74 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Ông Trần Hoàng Thảo đạt 22 299 404 phiếu, tương ứng 99,74 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Ông Phan Minh Tiến đạt 18 255 279 phiếu, tương ứng 81,65 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu trên, thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026 của Công ty

Cổ phần Dệt – May Nha Trang gồm:

- Ông Đặng Vũ Hùng
- Bà Nguyễn Thị Hồng Phương
- Ông Nguyễn Chí Trực
- Ông Trần Hoàng Thảo
- Ông Phan Minh Tiến

* Hội đồng quản trị đã tiến hành họp và bầu Ông Đặng Vũ Hùng giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty.

8.2 Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên BKS:

- Bà Phan Thị Kiều Oanh đạt 22.396 634 phiếu, tương ứng 100,17 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân đạt 22.387 034 phiếu, tương ứng 100,13 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Bà Mai Thị Tinh đạt 22 286 779 phiếu, tương ứng 99,68 .% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Căn cứ kết quả kiểm phiếu trên, thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2026 của Công ty Cổ phần Dệt – May Nha Trang gồm:

- Bà Phan Thị Kiên Oanh
- Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân
- Bà Mai Thị Tinh .

* Ban kiểm soát đã tiến hành họp và bầu Bà Phan Thị Kiên Oanh giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

Điều 9: Tổ chức thực hiện

- Hội đồng quản trị và Ban điều hành chịu trách nhiệm thực hiện có hiệu quả các nội dung tại Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Dệt – May Nha Trang đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ tán thành 100% có quyền biểu quyết.
- Nghị quyết này sẽ được Công ty CP Dệt – May Nha Trang thông báo đến Quý cổ đông tại website <http://nhatrangetex.com/> mục “thông báo cổ đông” trong thời hạn 24h làm việc kể từ khi Đại hội kết thúc./.

Nơi nhận:

- Như điều 9;
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Các cơ quan chức năng liên quan
- Lưu: VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



ĐẶNG VŨ HÙNG



CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT - MAY NHA TRANG

Số:/BB-ĐHĐCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nha Trang, ngày 29 tháng 04 năm 2022.

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT - MAY NHA TRANG

Hôm nay vào lúc 9h00' ngày 29 tháng 4 năm 2022, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP Dệt - May Nha Trang đã được tiến hành.

Địa điểm: Tại Hội trường Công ty CP Dệt - May Nha Trang - Km 1447 QL1A, X. Vĩnh Phương, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa.

Thành phần tham dự:

- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát Công ty;
- Về phía cổ đông: Đại hội đã có sự góp mặt của 38 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 22.358.549 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95,14% tổng số cổ phần có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội.
- Đoàn Chủ tịch: Ông Đặng Vũ Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa;
Ông Võ Đình Hùng – UV Hội đồng quản trị;
Ông Trần Hoàng Thảo – UV Hội đồng quản trị.
- Ông Đặng Vũ Hùng chủ trì đề cử thành viên tham gia thư ký Đại hội, gồm:
Bà Nguyễn Đoàn Đoàn Trang - PP. HCNS
Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân- TV.BKS

Ông Võ Đình Hùng đề cử các thành viên tham gia Ban kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội bao gồm:

- Nguyễn Thị Thúy Phương - Trưởng ban
- Lê Ngọc Anh Thư - Thành Viên
- Nguyễn Thùy Trang - Thành Viên

I. Diễn biến quá trình Đại hội

1. Khai mạc Đại hội:

Sau phần tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân trình bày biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội là 266 cổ đông, sở hữu 23.500.000 cổ phần (theo danh sách cổ đông chốt ngày 04/04/2022).

- Tổng số cổ đông tham gia dự họp là 38 cổ đông; sở hữu hoặc đại diện cho 22.358.549 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95,14% tổng số cổ phần có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP Dệt - May Nha Trang với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành (*Có báo cáo đính kèm*).

2. Ông Trần Hoàng Thảo – UV. HĐQT Công ty thông qua chương trình và quy chế làm việc tại Đại hội (*Có chi tiết đính kèm*).
3. Ông Võ Đình Hùng – UV HĐQT- Phó Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2021 (*Có báo cáo đính kèm*).
4. Ông Võ Đình Hùng – UV HĐQT- Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 (*Có báo cáo đính kèm*).
5. Bà Phan Thị Kiều Oanh – Trưởng ban kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2021 (*Có báo cáo đính kèm*).
6. Ông Đặng Vũ Hùng phát biểu và cho ý kiến chỉ đạo định hướng cho kế hoạch kinh doanh, đầu tư phát triển cho tương lai.

Quý 1, do diễn biến của thị trường nên nhiều khách hàng đã ngừng ký tiếp hợp đồng, thêm tình hình dịch bệnh Covid-19 nên Công ty gặp rất nhiều khó khăn, tình hình tài chính không thuận lợi, doanh thu sụt giảm nghiêm trọng, ngân hàng giảm hạn mức tín dụng.

- Trước khó khăn vậy, đối với Ngành Sợi, Hội đồng quản trị chú trọng đầu tư vừa chiều sâu cho 2 nhà máy sợi hiện tại vừa đầu tư mới một nhà máy sợi mới với dòng hàng mới để nâng cao năng lực sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm, định hướng rõ nét về dòng hàng, tạo bước đột phá cho ngành sợi đảm bảo chuỗi cung ứng từ sợi- dệt – nhuộm – may của PPJ group.

- Ngành May, ngoài Nhà máy may hiện tại với 12 chuyền may, đang hồi phục thêm 1 nhà máy May nữa để nâng cao quy mô chuỗi khép kín.

- Chú trọng trong năm 2022 là giải quyết hàng tồn kho, điều này sẽ làm ảnh hưởng đến hiệu quả chung Công ty trong năm 2022 nên Hội đồng quản trị trình Đại hội là sẽ chưa chi cổ tức năm 2022, nhưng vẫn chú trọng giá trị của cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.

Với những giải pháp quyết liệt hi vọng Công ty sẽ có lãi tốt trong năm 2023 để có thể chia cổ tức, đảm bảo quyền lợi cho cổ đông Công ty.

Mong các cổ đông tiếp tục đồng hành với HĐQT và Ban điều hành Công ty để phát triển và tạo ra vị thế mới cho Dệt – May Nha Trang.

7. Đoàn chủ tịch điều hành việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2026:
- 7.1 Thông qua danh sách ứng viên tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát:

Danh sách đề cử thành viên HĐQT:

STT	Họ và tên
01	Ông Đặng Vũ Hùng
02	Bà Nguyễn Thị Hồng Phương
03	Ông Trần Hoàng Thảo
04	Ông Nguyễn Chí Trực
05	Ông Phan Minh Tiến

Danh sách đề cử thành viên BKS:

STT	Họ và tên
01	Bà Phan Thị Kiều Oanh
02	Bà Mai Thị Tình
03	Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân

- Không có cổ đông nào đề cử hay tự ứng cử thêm, Đại hội đã đạt được sự thống nhất cao về danh sách đề cử.
- 7.2 Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu gồm các bà có tên sau:
- Bà Nguyễn Thị Thúy Phương – Trưởng Ban
 - Bà Lê Ngọc Anh Thư – Thành viên;
 - Bà Nguyễn Thùy Trang – Thành viên.
- Làm nhiệm vụ kiểm phiếu và công bố kết quả việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2026
- 7.3 Thông qua quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát;
8. Ông Võ Đình Hùng – UV HĐQT- Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày tờ trình về phương án chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2021 (Có tờ trình đính kèm).
9. Ông Võ Đình Hùng – UV HĐQT- Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày tờ trình về chi trả tiền lương và thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (Có tờ trình đính kèm).
10. Ông Võ Đình Hùng – UV HĐQT- Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 (Có tờ trình đính kèm).
11. Bà Nguyễn Thị Thúy Phương – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2026 như sau:
- 11.1 Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT:
- Kết quả bỏ phiếu:

- Ông **Đặng Vũ Hùng** đạt 26.600.854 phiếu, tương ứng 118,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Bà **Nguyễn Thị Hồng Phương** đạt 22.325.404 phiếu, tương ứng 99,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Ông **Trần Hoàng Thảo** đạt 22.299.404 phiếu, tương ứng 99,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Ông **Nguyễn Chí Trực** đạt 22.301.404 phiếu, tương ứng 99,74 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Ông **Phan Minh Tiến** đạt 18.255.279 phiếu, tương ứng 81,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu trên, thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026 của Công ty Cổ phần Dệt – May Nha Trang gồm:

- Ông **Đặng Vũ Hùng**
- Bà **Nguyễn Thị Hồng Phương**
- Ông **Nguyễn Chí Trực**
- Ông **Trần Hoàng Thảo**
- Ông **Phan Minh Tiến**

* Hội đồng quản trị đã tiến hành họp phiên họp đầu tiên và bầu Ông **Đặng Vũ Hùng** giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty.

(Có biên bản đính kèm)

11.2 Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên BKS:

Kết quả bỏ phiếu:

- Bà **Phan Thị Kiều Oanh** đạt 22.396.634 phiếu, tương ứng 100,17 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Bà **Mai Thị Tình** đạt 22.286.779 phiếu, tương ứng 99,68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Bà **Nguyễn Thị Cẩm Vân** đạt 22.387.034 phiếu, tương ứng 100,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Căn cứ kết quả kiểm phiếu trên, thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2026 của Công ty Cổ phần Dệt – May Nha Trang gồm:

- Bà **Phan Thị Kiều Oanh**
- Bà **Nguyễn Thị Cẩm Vân**
- Bà **Mai Thị Tình**

* Ban kiểm soát đã tiến hành họp phiên họp đầu tiên và bầu Bà **Phan Thị Kiều Oanh** giữ Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

(Có biên bản đính kèm)

12. Đại hội thảo luận về các nội dung báo cáo và tờ trình:

Đại hội đã nhất trí cao với các nội dung của văn kiện Đại hội.

II. Biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo và tờ trình Đại hội:

Ông Võ Đình Hùng thay mặt Đoàn chủ tịch tiến hành lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội về các vấn đề sau:

1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu hợp lệ: 22.358.549 phiếu chiếm 100% số cổ phần dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu chiếm /% số cổ phần dự họp.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 22.353.949 phiếu đạt 99,98% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu chiếm /% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không ý kiến: 4.600 phiếu chiếm 0,02% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Như vậy, nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ 99,98%.

2. Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

➤ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

S T T	Nội dung	ĐVT	Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021	Thực hiện 2021	% TH so với NQ. ĐHĐCĐ
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	700	640	91
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2	2,28	114
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0	2,08	-
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	-	-	-

➤ Một số chỉ tiêu cơ bản về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2022
1	Doanh thu	Tỷ đồng	770
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	5
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu hợp lệ: 22.358.549 phiếu chiếm 100% số cổ phần dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu chiếm /% số cổ phần dự họp.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 22.353.949 phiếu đạt 99,98% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu chiếm /% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không ý kiến: 4.600 phiếu chiếm 0,02% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Như vậy, nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ 99,98%.

3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán (Có báo cáo đính kèm).

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu hợp lệ: 22.358.549 phiếu chiếm 100% số cổ phần dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu chiếm /% số cổ phần dự họp.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 22.353.949 phiếu đạt 99,98% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu chiếm /% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không ý kiến: 4.600 phiếu chiếm 0,02% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Như vậy, nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ 99,98%.

4. Thông qua phương án chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2021

STT	Phân phối lợi nhuận sau thuế	Tỷ lệ (%) / VĐL	Số tiền	Tỷ lệ (%) / LNST
1	Trích lập các quỹ			
1.1	Quỹ đầu tư phát triển	0,90	1.680.452.063	80,76
1.2	Quỹ khen thưởng	0,11	200.000.000	9,62
1.3	Quỹ phúc lợi	0,11	200.000.000	9,62
	Cộng các quỹ	1,12	2.080.452.063	100
2	Trả cổ tức	/	0	/
	Tổng cộng	1,12	2.080.452.063	100,00

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu hợp lệ: 22.358.549 phiếu chiếm 100% số cổ phần dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu chiếm /% số cổ phần dự họp.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 22.350.649 phiếu đạt 99,96% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu chiếm /% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không ý kiến: 7.900 phiếu chiếm 0,04% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Như vậy, nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ 99,96%.

5. Thông qua tổng mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trong năm 2021 là: 0 đ/tháng và kế hoạch chi thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 là 55.000.000 đ/tháng (thu nhập sau thuế).

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu hợp lệ: 22.358.549 phiếu chiếm 100% số cổ phần dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu chiếm % số cổ phần dự họp.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 22.353.949 phiếu đạt 99,98% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không ý kiến: 4.600 phiếu chiếm 0,02% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Như vậy, nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ 99,98%.

6. Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 Công ty

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu hợp lệ: 22.358.549 phiếu chiếm 100% số cổ phần dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu chiếm % số cổ phần dự họp.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 22.318.249 phiếu đạt 99,82% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không ý kiến: 40.300 phiếu chiếm 0,18% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Như vậy, nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ 99,82%.

7. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu hợp lệ: 22.358.549 phiếu chiếm 100% số cổ phần dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu chiếm % số cổ phần dự họp.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 22.353.949 phiếu đạt 99,98% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không ý kiến: 4.600 phiếu chiếm 0,02% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Như vậy, nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ 99,98%.

8. **Thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội**

- Ban thư ký đại hội đã trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết của Đại hội.
- Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu hợp lệ: 22.358.549 phiếu chiếm 100% số cổ phần dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu chiếm % số cổ phần dự họp.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 22.358.549 phiếu đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Như vậy, nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

9. **Chủ tọa tổng kết bế mạc Đại hội.**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Dệt – May Nha Trang đã kết thúc lúc 12h5' cùng ngày.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Lâm Vân

CHỦ TỌA



ĐẶNG VŨ HÙNG

***Tài liệu đính kèm biên bản:**

- Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 đã được Đại hội thông qua;
- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông;
- Biên bản kiểm phiếu đã được thông qua tại Đại hội



CÔNG TY CP DỆT - MAY NHA TRANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày 29 tháng 04 năm 2022.

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CP DỆT - MAY NHA TRANG**

Hôm nay, lúc 9h00' ngày 29 tháng 04 năm 2022, tại Hội trường Công ty CP Dệt - May Nha Trang, Km1447 Quốc lộ 1A, X. Vĩnh Phương, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa, Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm:

- Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân – Trưởng ban
- Bà Diệp Từ Mỹ Liên – Thành viên

Theo quy định của Pháp luật, Ban thẩm tra tư cách cổ đông đã kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, kết quả kiểm tra như sau:

1. Tổng số cổ đông của Công ty (theo danh sách tại ngày chốt 04/04/2022): 266 cổ đông, sở hữu 23.500.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội: 40 cổ đông, sở hữu-đại diện cho: 22.360.749 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95,15 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Số cổ đông tham gia dự họp tại Đại hội: 38 cổ đông, sở hữu-đại diện cho: 22.358.549 cổ phần chiếm tỷ lệ 95,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP Dệt - May Nha Trang với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 9h5' ngày 29 tháng 4 năm 2022 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

TM. Ban thẩm tra tư cách cổ đông
Trưởng ban

Nguyễn Thị Cẩm Vân



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT - MAY NHA TRANG**

Hôm nay vào lúc 11h 00ph, ngày 29 tháng 04 năm 2022, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP Dệt - May Nha Trang, Ban kiểm phiếu bao gồm:

- Nguyễn Thị Thúy Phương - Trưởng ban
- Lê Ngọc Anh Thư - Thành Viên
- Nguyễn Thùy Trang - Thành Viên

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Dệt - May Nha Trang nhiệm kỳ 2022-2026, kết quả như sau:

- Danh sách cử: 05 người
- Số phiếu phát ra : 38 phiếu, với tổng số phiếu biểu quyết 22.358.549 , tỷ lệ 100%
- Số phiếu thu về : 38 phiếu, với tổng số phiếu biểu quyết 22.358.549, tỷ lệ 100%
- Số phiếu hợp lệ : 38 phiếu, với tổng số phiếu biểu quyết 22.358.549, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, với tổng số phiếu biểu quyết 0, tỷ lệ 0%

Kết quả bỏ phiếu:

- Ông **Đặng Vũ Hùng** đạt 26.600.854 phiếu, tương ứng 118,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Bà **Nguyễn Thị Hồng Phương** đạt 22.325.404 phiếu, tương ứng 99,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Ông **Trần Hoàng Thảo** đạt 22.299.404 phiếu, tương ứng 99,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Ông **Phan Minh Tiến** đạt 18.255.279 phiếu, tương ứng 81,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Ông **Nguyễn Chí Trực** đạt 22.301.404 phiếu, tương ứng 99,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu trên, thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026 của Công ty Cổ phần Dệt - May Nha Trang gồm:

1. Ông **Đặng Vũ Hùng**
2. Bà **Nguyễn Thị Hồng Phương**
3. Ông **Nguyễn Chí Trực**
4. Ông **Trần Hoàng Thảo**
5. Ông **Phan Minh Tiến**

Biên bản này được lập vào lúc 11 giờ 00 ngày 29/04/2022 và đã được thông qua trước ĐHĐCĐ.

Khánh Hòa, ngày 29 tháng 04 năm 2022

Thành viên Ban kiểm phiếu

Trưởng Ban kiểm phiếu

Nguyễn Thùy Trang

Lê Ngọc Anh Thư
Trang 1 / 2

Nguyễn Thị Thúy Phương



CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT - MAY NHA TRANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022-2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT - MAY NHA TRANG

Hôm nay vào lúc 11h 00ph, ngày 29 tháng 04 năm 2022, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP Dệt - May Nha Trang, Ban kiểm phiếu bao gồm:

- Nguyễn Thị Thúy Phương - Trưởng ban
- Lê Ngọc Anh Thư - Thành Viên
- Nguyễn Thùy Trang - Thành Viên

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Dệt - May Nha Trang nhiệm kỳ 2022-2026, kết quả như sau:

- Danh sách đề cử: 03 người
- Số phiếu phát ra : 38 phiếu, với tổng số phiếu biểu quyết 22.358.549, tỷ lệ 100%
- Số phiếu thu về : 38 phiếu, với tổng số phiếu biểu quyết 22.358.549, tỷ lệ 100%
- Số phiếu hợp lệ : 38 phiếu, với tổng số phiếu biểu quyết 22.358.549, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, với tổng số phiếu biểu quyết 0, tỷ lệ 0%

Kết quả bỏ phiếu:

- Bà **Phan Thị Kiều Oanh** đạt 22.396.634 phiếu, tương ứng 100,17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Bà **Mai Thị Tinh** đạt 22.286.779 phiếu, tương ứng 99,68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Bà **Nguyễn Thị Cẩm Vân** đạt 22.387.034 phiếu, tương ứng 100,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Căn cứ kết quả kiểm phiếu trên, thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2026 của Công ty Cổ phần Dệt - May Nha Trang gồm:

1. Bà **Phan Thị Kiều Oanh**
2. Bà **Nguyễn Thị Cẩm Vân**
3. Bà **Mai Thị Tinh**

Biên bản này được lập vào lúc 11 giờ 00 ngày 29/04/2022 và đã được thông qua trước ĐHĐCĐ.

Khánh Hòa, ngày 29 tháng 04 năm 2022

Thành viên Ban kiểm phiếu

Trưởng Ban kiểm phiếu

Nguyễn Thùy Trang

Lê Ngọc Anh Thư

Nguyễn Thị Thúy Phương

Số: 71 /BB-HĐQT

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT – MAY NHA TRANG**

MSDN: 4200237973

Km1447 quốc lộ 1A, xã Vĩnh Phương, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 15 ngày 29 tháng 04 năm 2022, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Dệt – May Nha Trang đã tiến hành họp phiên đầu tiên tại Phòng họp Vip1.

A. Thành phần tham dự:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Cách thức dự họp
1	Ông Đặng Vũ Hùng	Chủ tịch HĐQT	Trực tiếp
2	Bà Nguyễn Thị Hồng Phương	Thành viên HĐQT	Trực tiếp
3	Ông Nguyễn Chí Trực	Thành viên HĐQT	Trực tiếp
4	Ông Trần Hoàng Thảo	Thành viên HĐQT	Trực tiếp
5	Ông Phan Minh Tiến	Thành viên HĐQT	Trực tiếp

B. Chủ tọa và Thư ký

- Chủ tọa: Ông Đặng Vũ Hùng

C. Điều kiện tiến hành cuộc họp

Cuộc họp đã được triệu tập hợp lệ theo quy định Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Số thành viên HĐQT có mặt: 05/05 thành viên, chiếm tỷ lệ 100% tổng số thành viên có quyền biểu quyết trong HĐQT.

Số thành viên HĐQT vắng mặt: Không

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2020, cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT) đủ điều kiện tiến hành.

D. Nội dung cuộc họp:

Đề cử ông Đặng Vũ Hùng Làm Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dệt – May Nha Trang nhiệm kỳ 2022 – 2026.

E. Biểu quyết

- Tán thành: 05 phiếu/05 phiếu, đạt 100%
- Không tán thành: 0 phiếu, đạt 0 %;
- Không có ý kiến: đạt 0 %



F. Thông qua

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, HĐQT Công ty thống nhất thông qua Đề cử ông Đặng Vũ Hùng Làm Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dệt – May Nha Trang nhiệm kỳ 2022 – 2026.

Ông Đặng Vũ Hùng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kết luận về các nội dung đã được thông qua tại Cuộc họp. Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 25 phút cùng ngày, nội dung biên bản đã được các thành viên HĐQT tham dự cuộc họp thống nhất, thông qua và cùng ký tên vào biên bản.

Biên bản này được lập thành 03 (ba) bản, đều là bản chính và có giá trị như nhau, được cung cấp cho các đơn vị liên quan, các bản còn lại lưu tại Văn phòng.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên của từng thành viên và đóng dấu vào chữ ký của Chủ tọa)

Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa

ĐẶNG VŨ HÙNG

Ủy viên HĐQT

NGUYỄN THỊ HỒNG PHƯƠNG

Ủy viên HĐQT

NGUYỄN CHÍ TRỰC

Ủy viên HĐQT

TRẦN HOÀNG THẢO

Ủy viên HĐQT

PHAN MINH TIẾN

Số: /BB-BKS

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT – MAY NHA TRANG**

MSDN: 4200237973

Km1447 quốc lộ 1A, xã Vĩnh Phương, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 10 ngày 29 tháng 04 năm 2022, ban kiểm soát Công ty Cổ Phần Dệt – May Nha Trang đã tiến hành họp phiên đầu tiên tại Phòng họp Vip1.

A. Thành phần tham dự:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Cách thức dự họp
1	Bà Phan Thị Kiều Oanh	T. Ban Kiểm soát	Trực tiếp
2	Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân	Thành viên BKS	Trực tiếp
3	Bà Mai Thị Tinh	Thành viên BKS	Trực tuyến

B. Chủ tọa và Thư ký

- Chủ tọa: Bà Phan Thị Kiều Oanh

C. Điều kiện tiến hành cuộc họp

Cuộc họp đã được triệu tập họp lệ theo quy định Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Số thành viên BKS có mặt: 03/03 thành viên, chiếm tỷ lệ 100% tổng số thành viên có quyền biểu quyết trong BKS.

Số thành viên BKS vắng mặt: Không

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2020, cuộc họp Ban kiểm soát (BKS) đủ điều kiện tiến hành.

D. Nội dung cuộc họp:

Đề cử Bà Phan Thị Kiều Oanh Làm trưởng ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Dệt – May Nha Trang nhiệm kỳ 2022 – 2026.

E. Biểu quyết

- Tán thành: 03 phiếu/03 phiếu, đạt 100%
- Không tán thành: 0 phiếu, đạt 0 %;
- Không có ý kiến: đạt 0 %

F. Thông qua

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, BKS Công ty thống nhất thông qua Đề cử Bà Phan Thị Kiều Oanh làm trưởng ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Dệt – May Nha Trang nhiệm kỳ 2022 – 2026.

Bà Phan Thị Kiều Oanh – TB kiểm soát kết luận về các nội dung đã được thông qua tại Cuộc họp. Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 20 phút cùng ngày, nội dung biên bản đã được các thành viên BKS tham dự cuộc họp thống nhất, thông qua và cùng ký tên vào biên bản.

Biên bản này được lập thành 03 (ba) bản, đều là bản chính và có giá trị như nhau, được cung cấp cho các đơn vị liên quan, các bản còn lại lưu tại Văn phòng.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

(Ký, ghi rõ họ tên của từng thành viên và đóng dấu vào chữ ký của Chủ tọa)

Trưởng ban Kiểm soát



Phan Thị Kiều Oanh

Thành viên BKS



Thành viên BKS

Nguyễn Thị Lâm Vân



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT - MAY NHA TRANG**

Hôm nay vào lúc 11h 20ph ngày 29 tháng 04 năm 2022, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP Dệt - May Nha Trang, Ban kiểm phiếu bao gồm:

- Nguyễn Thị Thúy Phương - Trưởng ban
- Lê Ngọc Anh Thư - Thành Viên
- Nguyễn Thùy Trang - Thành Viên

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết Công ty CP Dệt - May Nha Trang tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên.

Số lượng Đại biểu tham gia: 38 cổ đông

Đại diện sở hữu cho 22.358.549 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội.

I. Nội dung biểu quyết

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 38 , đại diện cho 22.358.549 tổng số cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu thu về: 38 đại diện cho 22.358.549, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Kết quả bỏ phiếu:

1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu hợp lệ: 22.358.549 phiếu chiếm 100% số cổ phần dự họp.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu chiếm 0% số cổ phần dự họp.
 - Số phiếu biểu quyết tán thành: 22.353.949 phiếu đạt 99,98% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
 - Số phiếu không ý kiến: 4.600 phiếu chiếm 0,02% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Như vậy, nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ 99,98%

2. Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu hợp lệ: 22.358.549 phiếu chiếm 100% số cổ phần dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu chiếm 0% số cổ phần dự họp.

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 22.353.949 phiếu đạt 99,98% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không ý kiến: 4.600 phiếu chiếm 0,02% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
Như vậy, nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ 99,98%

3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu hợp lệ: 22.358.549 phiếu chiếm 100% số cổ phần dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu chiếm 0% số cổ phần dự họp.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 22.353.949 phiếu đạt 99,98% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không ý kiến: 4.600 phiếu chiếm 0,02% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
Như vậy, nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ 99,98%

4. Thông qua phương án chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2021

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu hợp lệ: 22.358.549 phiếu chiếm 100% số cổ phần dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu chiếm 0% số cổ phần dự họp.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 22.350.649 phiếu đạt 99,96% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không ý kiến: 7.900 phiếu chiếm 0,04% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
Như vậy, nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ 99,96%

5. Thông qua việc chi trả tiền lương và thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu hợp lệ: 22.358.549 phiếu chiếm 100% số cổ phần dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu chiếm 0% số cổ phần dự họp.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 22.353.949 phiếu đạt 99,98% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không ý kiến: 4.600 phiếu chiếm 0,02% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
Như vậy, nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ 99,98%

6. Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 Công ty

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu hợp lệ: 22.358.549 phiếu chiếm 100% số cổ phần dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu chiếm 0% số cổ phần dự họp.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 22.318.249 phiếu đạt 99,82% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không ý kiến: 40.300 phiếu chiếm 0,18% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. Như vậy, nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ 99,82%

7. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu hợp lệ: 22.358.549 phiếu chiếm 100% số cổ phần dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu chiếm 0% số cổ phần dự họp.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 22.353.949 phiếu đạt 99,98% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không ý kiến: 4.600 phiếu chiếm 0,02% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. Như vậy, nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ 99,98%

Biên bản này được lập vào lúc 11 giờ 00 ngày 29/04/2022 và đã được thông qua trước ĐHĐCĐ.

Khánh Hòa, ngày 29 tháng 04 năm 2022

Thành viên Ban kiểm phiếu


Lê Ngọc Anh Thư

Trưởng Ban kiểm phiếu


Nguyễn Thị Khuyết Phương

Thành viên Ban kiểm phiếu


Nguyễn Thùy Trang

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN - MÁY NHÀ TRANG

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: cổ phần

Tổng số lượng cổ phần đại diện: cổ phần

MẪU

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03: Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 04: Thông qua phương án chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 05: Thông qua việc chi trả tiền lương và thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 06: Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 07: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn:

Cổ đông đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô: Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày 29 tháng 04 năm 2022

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CP DỆT - MAY NHÀ TRANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày 29 tháng 04 năm 2022.

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT - MAY NHÀ TRANG

STT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
1	8h45-9h00	- Tiếp đón đại biểu và cổ đông dự Đại hội.	Ban tổ chức
2	9h00-9h15	Khai mạc Đại hội	
		- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.	Ban tổ chức
		- Báo cáo kết quả thăm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.	Ban thăm tra tư cách cổ đông
		- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch Đại hội.	Ban tổ chức
		- Giới thiệu Ban thư ký Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
3	9h15-9h25	- Thông qua chương trình Đại hội - Thông qua Quy chế làm việc Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
4	9h25-9h50	Thông qua Báo cáo và các Tờ trình của HĐQT:	Đoàn Chủ tịch
		- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.	
		- Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022	
		- Thông qua phương án chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2021	
		- Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS	
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022			
5	9h50-10h00	- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.	Ban Kiểm soát
6	10h00-10h20	Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2026:	Ban tổ chức
		- Thông qua Quy chế bầu cử.	
		- Bầu Ban kiểm phiếu - Bầu thành viên HĐQT và BKS Công ty	
7	10h20-10h40	- Thảo luận	Ban tổ chức
8	10h40-10h45	- Thông qua kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
9	10h45-11h	- Đại hội giải lao.	
		- HĐQT họp bầu Chủ tịch HĐQT	
		- BKS họp bầu Trưởng ban Kiểm soát	
10	11h-11h5	- Chủ tịch HĐQT mới phát biểu	Chủ tịch HĐQT
11	11h5-11h15	- Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội	Ban tổ chức, Ban kiểm phiếu biểu quyết Đại hội
		- Đọc Biên bản kiểm phiếu biểu quyết	
12	11h15-11h20	- Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội	Thư ký Đại hội

13	11h20-11h30	- Tổng kết bế mạc Đại hội	Ban tổ chức
----	-------------	---------------------------	-------------

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



ĐẶNG VŨ HÙNG