

Số: 03/2024/CBTT-NJC

V/v: Công bố thông tin tổ chức ĐHĐCĐ thường
niên năm 2024

Nam Định, ngày 05 tháng 03 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần May Nam Định
- Mã chứng khoán: NJC
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu A lô H1+H5, đường Phạm Ngũ Lão, Khu công nghiệp Hòa Xá, phường Mỹ Xá, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0228 3849 038 Fax: 0228 3849 451
- Website: Nagaco.com Email: nganpt@nagaco.com.vn
- Người thực hiện công bố thông tin:
 - Họ và tên: Phạm Minh Đức Chức vụ: Tổng giám đốc
 - Địa chỉ: Khu A lô H1+H5, đường Phạm Ngũ Lão, Khu công nghiệp Hòa Xá, phường Mỹ Xá, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định
 - Điện thoại: 0228 3849 038 Fax: 0228 3849 451

Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 05/03/2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần May Nam Định đã ban hành Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty là 20/04/2024. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 là 26/03/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/03/2024 tại đường dẫn: Nagaco.com – Mục “Quan hệ cổ đông” – “Tin tức cập nhật”.

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HCTC

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 01/2024/NQ-HĐQT ngày 05/03/2024 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Tổng giám đốc



Phạm Minh Đức

Nam Định, ngày 05 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NAM ĐỊNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần May Nam Định;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 05/03/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty. Cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức: dự kiến thứ 7 ngày 20/04/2024
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty Cổ phần May Nam Định
Địa chỉ: Khu A lô H1+H5, đường Phạm Ngũ Lão, Khu công nghiệp Hòa Xá, phường Mỹ Xá, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ: ngày 26 tháng 03 năm 2024
- Nội dung họp ĐHĐCĐ: Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, thảo luận và biểu quyết các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Hội đồng quản trị giao Ban điều hành chỉ đạo các phòng ban có liên quan chuẩn bị các nội dung đã được thông qua để tổ chức đại hội theo đúng các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty Cổ phần May Nam Định.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Lưu TCHC, VP. HĐQT



Phạm Văn Tân