



CÔNG TY CP DỆT - MAY NHA TRANG

Số: 50/BB-DMNT

Nha Trang, ngày 25 tháng 04 năm 2025.

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT - MAY NHA TRANG

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Dệt – May Nha Trang

Trụ sở chính: Km 1447 Quốc lộ 1A, Xã Vĩnh Phương, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Mã số doanh nghiệp: số 4200237973 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Khánh Hòa cấp lần đầu ngày 08/08/2006, thay đổi lần thứ 9 ngày 15/04/2022.

Hôm nay vào lúc 9h00' ngày 25 tháng 4 năm 2025, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP Dệt - May Nha Trang đã được tiến hành.

Địa điểm họp: Tại Phòng hội nghị (Tầng 5- Boardroom 2) Khách sạn Melia Vinpearl EmPire Nha Trang – 44-46 Lê Thánh Tôn, Phường Tân Tiến, 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 60 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 22.430.557 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 95,45% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

I. Diễn biến quá trình Đại hội

1. Khai mạc Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

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 2025, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội là 261 cổ đông, sở hữu 23.500.000 cổ phần tương đương với 23.500.000 phiếu biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 31/03/2025).
- Vào lúc 9h00, tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham gia dự họp là 60 cổ đông, đại diện cổ đông; sở hữu và đại diện sở hữu cho 22.430.557 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 95,45% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông 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 2025 Công ty CP Dệt - May Nha Trang với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

2. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, bao gồm:

Ông Đặng Vũ Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa;

Ông Trần Hoàng Thảo – UV Hội đồng quản trị;

Ông Nguyễn Hải Sơn – Phó Tổng giám đốc.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai và nhất trí thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch.

3. Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký Đại hội, bao gồm:

Bà Nguyễn Đoàn Đoan Trang – PP. HCNS

Bà Diệp Từ Mỹ Liên – Phòng TCKT

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai và nhất trí thông qua nhân sự Ban Thư ký.

4. Ông Nguyễn Hải Sơn giới thiệu Ban Kiểm phiếu, bao gồm:

Nguyễn Thị Thúy Phương - Trưởng ban

Lê Ngọc Anh Thư - Thành Viên

Nguyễn Thùy Trang - Thành Viên

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai và nhất trí thông qua nhân sự Ban Kiểm phiếu.

5. Ông Trần Hoàng Thảo – TV Hội đồng quản trị Công ty trình bày Chương trình Đại hội (Có chi tiết đính kèm).

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai và nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

6. Ông Nguyễn Hải Sơn – Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội (Có chi tiết đính kèm).

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai và nhất trí thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

II. Nội dung Đại hội

1. Ông Nguyễn Hải Sơn – Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 (Có báo cáo đính kèm).
2. Ông Trần Hoàng Thảo – UV HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng của HĐQT năm 2025 (Có báo cáo đính kèm).
3. Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân – TV ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (Có báo cáo đính kèm).
4. Ông Trần Hoàng Thảo – UV HĐQT trình bày tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2024 (Có tờ trình đính kèm).
5. Ông Trần Hoàng Thảo – UV HĐQT trình bày tờ trình về chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (Có tờ trình đính kèm).
6. Ông Trần Hoàng Thảo – UV HĐQT trình bày tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (Có tờ trình đính kèm).
7. Ông Trần Hoàng Thảo – UV HĐQT trình bày tờ trình về miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026 (Có tờ trình đính kèm).

8. Ông Trần Hoàng Thảo – UV HĐQT trình bày tờ trình về bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026 (*Có tờ trình đính kèm*).
9. Ông Trần Hoàng Thảo – UV HĐQT trình bày tờ trình về thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu (*Có tờ trình đính kèm*).

III. Ý kiến của Cổ đông

Cổ Đông đã nhất trí với các nội dung của tờ trình và không có ý kiến.

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:

Ông Đặng Vũ Hùng hoan nghênh sự hiện diện của các cổ đông.

Năm 2024, Công ty đã đạt tổng doanh thu là 1.242,54 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 29,51 tỷ đồng tăng 328% so với Nghị quyết ĐHĐCĐ 2024 là một sự nỗ lực rất lớn của toàn thể CBCNV công ty. Ông Đặng Vũ Hùng kỳ vọng DMNT sẽ tiếp tục phát huy những gì đã làm được, cùng với đó là sự hỗ trợ từ phía Tập đoàn PPJ Group trong công tác chỉ đạo, điều hành, tái cơ cấu để phát triển chuỗi cung ứng sợi – dệt nhuộm – may – hạ tầng cụm Công nghiệp của DMNT.

Thực hiện quản trị sản xuất, áp dụng hệ thống quản trị số ERP vào sản xuất để tối ưu về định mức, tiêu hao nguyên liệu... nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, sợi sản xuất sẽ được tiêu thụ 100% không để tồn kho. Tiếp tục đẩy mạnh đầu tư chiều sâu về ngành sợi nhằm đóng góp chung vào hiệu quả hoạt động của toàn Công ty.

Cụm CN của DMNT với 26 ha, khai thác tối đa hạ tầng hiện có, hệ thống kho bãi, xây dựng thêm mới nhà xưởng cho thuê, cung cấp suất ăn công nghiệp, điện, nước... cho các doanh nghiệp hoạt động trong Cụm được ổn định và yên tâm sản xuất.

Trong năm, Công ty tăng trưởng cao hơn 40% do đóng góp phần lớn của ngành may mặc, các khách hàng đến từ Canada, Châu Âu... với chính sách áp thuế của Mỹ sẽ không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động của ngành may.

Trong ngắn hạn, DMNT còn có những khó khăn về mặt tài chính, lãi suất vay của Công ty tại các ngân hàng còn khá cao, các chỉ số tài chính chưa được cải thiện. Hệ số Nợ phải trả/Vốn CSH là 5,58 lần. Ông Đặng Vũ Hùng đặt ra mục tiêu đưa chỉ số này xuống 4 lần vào cuối năm 2025.

Dự kiến phát hành thêm khoảng 5 triệu cổ phiếu để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động SXKD của Công ty trong lúc Ngân hàng đang tiến hành thắt chặt về hạn mức tín dụng.

Với những giải pháp quyết liệt hi vọng Công ty sẽ có lãi tốt trong năm 2025 để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông Công ty.

Mong các cổ đông luôn tin tưởng, 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.

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

Từ thời điểm khai mạc đến 11 giờ 30 phút, số lượng cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội: 60 cổ đông, đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 22.430.557 phiếu biểu quyết, chiếm 95,45% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Thống kê số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu không thu về:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 60 đại diện cho 22.430.557 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu thu về: 60 đại diện cho 22.430.557 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng của HĐQT năm 2025

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 58 đại diện cho 22.426.457 phiếu biểu quyết, chiếm 99,98% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 49 đại diện cho 22.413.557 phiếu biểu quyết, chiếm 99,92% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 9 đại diện cho: 12.900 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,06% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 2 đại diện cho: 4.100 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,02% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, nội dung 1 đã được thông qua tỷ lệ 99,92%.

2. Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 58 đại diện cho 22.426.457 phiếu biểu quyết, chiếm 99,98% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 50 đại diện cho 22.415.657 phiếu biểu quyết, chiếm 99,93% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 8 đại diện cho: 10.800 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,05% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 2 đại diện cho: 4.100 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,02% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ 99,93%.

3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (Có báo cáo đính kèm).

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 58 đại diện cho 22.426.457 phiếu biểu quyết, chiếm 99,98% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 50 đại diện cho 22.415.657 phiếu biểu quyết, chiếm 99,93% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 8 đại diện cho: 10.800 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,05% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 2 đại diện cho: 4.100 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,02% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ 99,93%.

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2024

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 58 đại diện cho 22.426.457 phiếu biểu quyết, chiếm 99,98% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 48 đại diện cho 22.390.349 phiếu biểu quyết, chiếm 99,82% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 3 đại diện cho: 26.608 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,12% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 7 đại diện cho: 9.500 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,04% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 2 đại diện cho: 4.100 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,02% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, nội dung 4 đã được thông qua với tỷ lệ 99,82%.

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

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 58 đại diện cho 22.426.457 phiếu biểu quyết, chiếm 99,98% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 50 đại diện cho 22.415.657 phiếu biểu quyết, chiếm 99,93% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 8 đại diện cho: 10.800 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,05% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 2 đại diện cho: 4.100 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,02% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, nội dung 5 đã được thông qua với tỷ lệ 99,93%.

6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 58 đại diện cho 22.426.457 phiếu biểu quyết, chiếm 99,98% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 50 đại diện cho 22.415.657 phiếu biểu quyết, chiếm 99,93% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 8 đại diện cho: 10.800 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,05% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 2 đại diện cho: 4.100 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,02% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, nội dung 6 đã được thông qua với tỷ lệ 99,93%.

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

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 58 đại diện cho 22.426.457 phiếu biểu quyết, chiếm 99,98 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 50 đại diện cho 22.415.657 phiếu biểu quyết, chiếm 99,93% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 8 đại diện cho: 10.800 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,05 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 2 đại diện cho: 4.100 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,02% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, nội dung 7 đã được thông qua 99,93%.

8. Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 58 đại diện cho 22.426.457 phiếu biểu quyết, chiếm 99,98% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 49 đại diện cho 22.392.549 phiếu biểu quyết, chiếm 99,83% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 23.108 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,1% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 8 đại diện cho: 10.800 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,05% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 2 đại diện cho: 4.100 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,02% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Kết quả biểu quyết sau khi đã loại quyền biểu quyết của các cổ đông có quyền lợi liên quan đến đợt chào bán – Danh sách đính kèm:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 54 đại diện cho 1.736.469 phiếu biểu quyết, chiếm 99,76% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 45 đại diện cho 1.702.561 phiếu biểu quyết, chiếm 97,82% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 23.108 phiếu biểu quyết, chiếm: 1,33% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 8 đại diện cho: 10.800 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,62% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 2 đại diện cho: 4.100 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,24% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, nội dung 8 đã được thông qua với tỷ lệ 97,82%.

9. Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2026

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 58 đại diện cho 22.426.457 phiếu biểu quyết, chiếm 99,98% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 50 đại diện cho 22.415.657 phiếu biểu quyết, chiếm 99,93% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 8 đại diện cho: 10.800 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,05% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 2 đại diện cho: 4.100 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,02% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, nội dung 9 đã được thông qua với tỷ lệ 99,93%.

10. Thông qua tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2026

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 58 đại diện cho 22.426.457 phiếu biểu quyết, chiếm 99,98% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 50 đại diện cho 22.415.657 phiếu biểu quyết, chiếm 99,93% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 8 đại diện cho: 10.800 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,05% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 2 đại diện cho: 4.100 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,02% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, nội dung 10 đã được thông qua với tỷ lệ 99,93%.

V. Nội dung bầu cử

1. Đoàn chủ tịch điều hành việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2026:

1.1 Thông qua danh sách ứng viên tham gia ứng cử thành viên Ban Kiểm soát:

Danh sách đề cử thành viên BKS:

STT	Họ và tên
01	Bà Lê Thị Hà Anh

Không có cổ đông nào đề cử hay tự ứng cử thêm, Đại hội tiến hành biểu quyết công khai và nhất trí thông qua.

- 1.2 Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát; Đại hội tiến hành biểu quyết công khai và nhất trí thông qua.

2. Bà Nguyễn Thị Thúy Phương – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2026 như sau:

Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên BKS:

Họ và tên	Vị trí ứng cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
Bà Lê Thị Hà Anh	TV BKS	22.430.557	100%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu trên, thành viên BKS được bầu bổ sung nhiệm kỳ 2022-2026 của Công ty Cổ phần Dệt – May Nha Trang là bà Lê Thị Hà Anh.

VI. 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 công khai và nhất trí thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội.

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 60 đại diện cho 22.430.457 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 60 đại diện cho 22.430.457 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

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

- Chủ tọa tổng kết bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Dệt – May Nha Trang đã kết thúc lúc 11h50' cùng ngày.

CHỦ TỌA



ĐẶNG VŨ HÙNG

***Tài liệu đính kèm biên bản:**

- Tài liệu Đại hội đồng cổ đông kèm theo;

PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG HẠN CHẾ BIỂU QUYẾT

(Kèm theo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 50 ngày 25/04/2025).

Stt	Cổ đông có quyền lợi liên quan	Số lượng cổ phần sở hữu	Họ và tên người nhận ủy quyền	Số lượng cổ phần nhận ủy quyền	Số lượng cổ phần hạn chế biểu quyết	Ghi chú
Nội dung 08: Thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu						
1.	Công ty Cổ phần Quốc tế Phong Phú (PPJ)	4.538.132	Nguyễn Thị Hoàng Quyên	4.538.132	4.538.132	Đối tượng được phân phối lại
2.	Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú	5.614.375	Trần Hoàng Thảo	5.614.375	5.614.375	Người có liên quan đến PPJ Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú sở hữu 16,30% số cổ phần có quyền biểu quyết tại PPJ
3.	Công ty Cổ phần Vinatex Quốc tế	9.484.500	Đặng Vũ Hùng	9.484.500	9.484.500	Người có liên quan đến PPJ (Công ty con của PPJ)
4.	Công ty Cổ phần Sinnika Việt Nam	1.052.981	Đặng Thị Ngọc Bích	1.052.981	1.052.981	Người có liên quan đến PPJ (Công ty con của PPJ)
TỔNG CỘNG		20.689.988		20.689.988	20.689.988	