



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



CÔNG TY CP DỆT - MAY NHA TRANG

Số: 51 /NQ-DMNT

Nha Trang, ngày 25 tháng 04 năm 2025.

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dệt -May Nha Trang;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 50/BB-DMNT ngày 25 tháng 04 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

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

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

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 22.413.557 phiếu biểu quyết, chiếm 99,92% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 22.415.657 phiếu biểu quyết, chiếm 99,93 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Điều 3: Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 22.415.657 phiếu biểu quyết, chiếm 99,93% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

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

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 22.390.349 phiếu biểu quyết, chiếm 99,82% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

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

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 22.415.657 phiếu biểu quyết, chiếm 99,93% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

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

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 22.415.657 phiếu biểu quyết, chiếm 99,93% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Điều 7: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 22.415.657 phiếu biểu quyết, chiếm 99,93% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

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

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 1.702.561 phiếu biểu quyết, chiếm 97,82% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Điều 9: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2026.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 22.415.657 phiếu biểu quyết, chiếm 99,93% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Điều 10: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2026.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 22.415.657 phiếu biểu quyết, chiếm 99,93% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Kết quả bầu cử:

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%

Điều 11: 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 2025 của Công ty CP Dệt – May Nha Trang đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 22.430 557 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Nơi nhận:

- Như điều 11;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Các cơ quan chức năng liên quan
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



ĐẶNG VŨ HÙNG