

**CÔNG TY
CỔ PHẦN MAY NAM ĐỊNH**

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

Số: 01/2024/TTr-HĐQT
V/v Thông qua danh sách các vấn đề
cần biểu quyết tại đại hội

Nam Định, ngày 29 tháng 03 năm 2024

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần May Nam Định**

- Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần May Nam Định, có hiệu lực từ ngày 24/11/2023.

HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024, như sau:

1. Báo cáo về hoạt động của HĐQT, BĐH năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
2. Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2023 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2024 của Ban kiểm soát.
3. Tờ trình số 02, về việc thông qua Báo cáo tài chính 2023 và định hướng kiểm toán năm 2024.
4. Tờ trình số 03, về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023.
5. Tờ trình số 04, về việc chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023.
6. Tờ trình số 05, về việc tăng vốn điều lệ và phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
7. Tờ trình số 06, Phương án nhân sự bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, phê duyệt.
Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS.
- Lưu: TK, TC-KT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phạm Văn Tân

CÔNG TY
CỔ PHẦN MAY NAM ĐỊNH

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

Số: 02/2024/TTr-HĐQT
(V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023
và định hướng kiểm toán năm 2024)

Nam Định, ngày 29 tháng 03 năm 2024

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần May Nam Định.**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần May Nam Định, có hiệu lực từ ngày 24/11/2023.
Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty, đã được kiểm toán.

Ngày 29/03/2024, HĐQT Công ty đã họp và thống nhất trình ĐHĐCĐ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, với nội dung sau:

I. Báo cáo tài chính 2023 đã được kiểm toán

1. Đơn vị thực hiện kiểm toán:

- Tên đơn vị: Công ty TNHH Kiểm toán An Việt - Chi nhánh Hải Phòng
- Địa chỉ: BH06-12A, Khu đô thị Vinhomes Imperia, Phường Thượng Lý, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng.

2. Đề xuất thông qua Báo cáo tài chính 2023:

Báo cáo tài chính 2023 đã được Công ty TNHH kiểm toán An Việt lập theo đúng quy định và thông qua ngày 28/03/2024 bao gồm những nội dung sau:

- Báo cáo của Ban điều hành.
- Báo cáo kiểm toán độc lập.
- Bảng cân đối kế toán kết thúc 31/12/2023
- Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD kết thúc 31/12/2023
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ kết thúc 31/12/2023
- Thuyết minh báo cáo tài chính.

II. Định hướng kiểm toán 2024

Năm 2024 Công ty tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán An Việt là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, phê duyệt.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: KT, TC-KT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phạm Văn Tân

CÔNG TY
CỔ PHẦN MAY NAM ĐỊNH

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

Số: 03/2024/TTr-HĐQT
(V/v Phương án phân phối lợi nhuận
và trích lập các quỹ năm 2023)

Nam Định, ngày 29 tháng 03 năm 2024

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**
Công ty Cổ phần May Nam Định

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần May Nam Định, có hiệu lực từ ngày 24/11/2023.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty, đã được kiểm toán

HĐQT Công ty xin kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023 như sau:

TT	Nội dung	Diễn giải	Số tiền
I	Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023		
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2023		7.975.405.868
2	Chi phí thuế TNDN hiện hành		2.023.987.670
3	Chi phí thuế TNDN hoãn lại		347.120.985
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023	I.4 = I.1-I.2-I.3	6.298.539.183
II	Phân phối Lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023		5.669.415.674
1	Quỹ Đầu tư phát triển (0%)		
2	Quỹ khen thưởng (20%)	II.1=I.4 x (20%)	1.259.707.837
3	Quỹ phúc lợi (20%)	II.1=I.4 x (20%)	1.259.707.837
4	Chi cổ tức (10%)	II.3 = VĐL x 10%	3.150.000.000
III	Lợi nhuận còn lại năm 2023	III = I.4-(1+2+3)	629.123.509

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, phê duyệt.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: KT, TC-KT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Phạm Văn Tân

CÔNG TY
CỔ PHẦN MAY NAM ĐỊNH

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

Số: 04/2024/TTr-HĐQT
V/v Chi trả thù lao cho HĐQT và BKS

Nam Định, ngày 29 tháng 03 năm 2024

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**
Công ty Cổ phần May Nam Định

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần May Nam Định, có hiệu lực từ ngày 24/11/2023.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty, đã được kiểm toán.

HĐQT xin báo cáo và kính trình ĐHĐCĐ về tình hình thu nhập của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát và Ban giám đốc công ty

I. Thu nhập của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2023

1. Thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 là 10% lợi nhuận sau thuế, theo đó tổng lợi nhuận sau thuế năm 2023 là: 6.298.539.193 đồng \times 10% = 629.853.919 đồng
2. Trong đó đã chi trong năm 2023
 - Thù lao của HĐQT là : 300.000.000 đồng

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Số tiền
1	Phạm Văn Tân	CT HĐQT	
2	Phạm Minh Đức	Tổng Giám Đốc/ TVHĐQT	180.000.000
3	Phí Thị Ngọc Hoa	Phó Tổng Giám đốc/ TVHĐQT	120.000.000
	Cộng		300.000.000

- Thù lao của Ban Kiểm soát: 72.000.000 đồng

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Số tiền
1	Nguyễn Thị Hiền Lương	Trưởng BKS	36.000.000
2	Tạ Hữu Doanh	Ủy viên BKS	30.000.000
3	Trần Quốc Tuấn	Ủy Viên BKS	6.000.000
	Cộng		72.000.000

Còn phải chi cho năm 2023 là : 257.853.919 đồng .

II. Dự kiến mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024

Dự kiến mức thù lao của Hội đồng quản trị công ty năm 2024 khoảng từ 5% -10% lợi nhuận sau thuế.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, phê duyệt.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS.
- Lưu: TK, TC-KT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Phạm Văn Tân

**CÔNG TY
CỔ PHẦN MAY NAM ĐỊNH**

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

Số: 05/2024/TTr-HĐQT
V/v Tăng vốn điều lệ năm 2024 và
phương án chào bán cổ phiếu ra công
chúng cho cổ đông hiện hữu

Nam Định, ngày 29 tháng 03 năm 2024

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần May Nam Định**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần May Nam Định, có hiệu lực từ ngày 24/11/2023.

HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tăng vốn điều lệ và phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, cụ thể như sau:

I. TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

- Mức vốn điều lệ hiện tại: 31.500.000.000 đồng.
- Tổng mức vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: 16.000.000.000 đồng.
- Tổng mức vốn điều lệ dự kiến sau khi tăng: 47.500.000.000 đồng.

II. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

1. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần May Nam Định
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Vốn điều lệ hiện tại: 31.500.000.000 đồng
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 3.150.000 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 1.600.000 cổ phiếu
7. Giá trị chào bán theo mệnh giá (dự kiến): 16.000.000.000 đồng
8. Phương thức chào bán: Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
9. Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu.

a. Nguyên tắc xác định giá chào bán:

- Giá trị sổ sách cổ phiếu Công ty Cổ phần May Nam Định tại thời điểm 31/12/2023 trên BCTC kiểm toán. Giá trị sổ sách = Vốn chủ sở hữu / Số cổ phiếu đang lưu hành
$$= 70.395.918.763 / 3.150.000 = 22.348 \text{ đồng/cổ phiếu}$$
- Giá trị thị trường cổ phiếu Công ty Cổ phần May Nam Định giao dịch tại sàn giao dịch Upcom: được tính theo giá tham chiếu trung bình trong 20 phiên giao dịch (từ ngày 04/03/2024 đến 29/03/2024) là 22.135 đồng/cổ phiếu.

Giá cổ phiếu bình quân theo 2 phương pháp:

Phương pháp	Giá cổ phiếu (đồng/cp)
Phương pháp giá trị sổ sách	22.348
Phương pháp giá trị trường	22.135
Giá bình quân	22.241

b. Xác định giá chào bán:

Căn cứ nhu cầu huy động vốn, đồng thời để tăng hiệu quả huy động vốn, Hội đồng quản trị đề xuất giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu.

10. Tỷ lệ thực hiện quyền:

1:0,5079 theo đó căn cứ vào ngày đăng ký cuối cùng phân bổ quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách thì có 01 quyền mua, cứ 01 quyền mua thì được mua thêm 0,5079 cổ phiếu mới.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu mới phát hành thêm, cổ đông A đang sở hữu 155 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được mua số cổ phiếu mới phát hành thêm tương ứng là $155 \times 0,5079 = 78,7245$ cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu của cổ đông A được mua sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 78 cổ phiếu.

11. Chuyển nhượng quyền mua:

Cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho người khác nhưng chỉ được chuyển nhượng 01 lần trong thời gian quy định. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng quyền mua đó cho người thứ 3.

12. Mức độ pha loãng cổ phiếu:

a. Pha loãng giá cổ phiếu:

Trong đợt phát hành này, Công ty Cổ phần May Nam Định chào bán 1.600.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Sau khi lượng cổ phiếu này chào bán, giá cổ phiếu của Công ty sẽ bị pha loãng với mức độ nhất định.

Giá cổ phiếu sau khi pha loãng được tính theo công thức sau:

$$P_{tc} = \frac{PR_{t-1} + (I_1 \times P_{r1})}{1 + I_1}$$

Trong đó:

P_{tc} : Giá tham chiếu tại Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền.

PR_{t-1} : Giá giao dịch bình quân của cổ phiếu tại ngày giao dịch gần nhất trước Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền

PR_1 : Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

I_1 : Tỷ lệ vốn tăng thêm do phát hành quyền mua cổ phiếu cho CĐHH.

Ví dụ: giá giao dịch bình quân của cổ phiếu NJC tại ngày giao dịch gần nhất trước Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền là 22.000 đồng/cổ phiếu và cổ phiếu phát hành thêm được chào bán với giá 10.000 đồng, giá cổ phiếu của NJC sau khi pha loãng tính theo công thức:

$$\text{Giá điều chỉnh} = \frac{22.000 + (0,5079 \times 10.000)}{1 + 0,5079} = 17.958 \text{ đồng/CP}$$

Như vậy, việc phát hành thêm lượng cổ phiếu như trên sẽ làm pha loãng giá cổ phiếu của Công ty.

b. Pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS)

Trên góc độ sổ sách kế toán, thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) bằng (=) Lợi nhuận sau thuế /Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân.

Như vậy, đợt chào bán cổ phiếu lần này sẽ làm cho số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tăng lên, ảnh hưởng đến thu nhập trên mỗi cổ phiếu của Công ty. Chỉ số này sẽ giảm xuống nếu tốc độ tăng lợi nhuận thấp hơn tốc độ tăng của số lượng cổ phiếu.

c. Pha loãng giá trị sổ sách:

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, giá trị sổ sách của mỗi cổ phần sẽ có thể bị thay đổi trong trường hợp giá chào bán thấp hơn giá trị sổ sách của mỗi cổ phần tại thời điểm chào bán.

13. Thời gian dự kiến chào bán: Dự kiến trong năm 2024.

14. Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung bổ sung:

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sau khi kết thúc đợt chào bán sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung theo đúng quy định hiện hành

15. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết (cổ phiếu còn dư):

+ Đối với số cổ phiếu lẻ phát sinh trong quá trình thực hiện quyền được làm tròn xuống đến hàng đơn vị và cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu từ chối mua một phần hoặc toàn bộ trong đợt chào bán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện phân phối cho các đối tượng khác với điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu (trong đó bao gồm mức giá chào bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu), hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

+ Việc xử lý cổ phiếu còn dư đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.

+ Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có)), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt phát hành.

16. Hạn chế chuyển nhượng:

+ Toàn bộ số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền được tự do chuyển nhượng;

+ Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh và số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua được chào bán cho đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định Khoản 2 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ).

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu là **16.000.000.000 đồng** sẽ được Công ty Cổ phần May Nam Định (NJC) sử dụng cho

mục đích bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

Mục đích sử dụng vốn	Số tiền (VND)	Thời gian sử dụng dự kiến
Bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và thanh toán các khoản vay ngắn hạn	16.000.000.000	Trong năm 2024

IV. TỶ LỆ CHÀO BÁN THÀNH CÔNG TỐI THIỂU

Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu của đợt chào bán: không quy định. Trường hợp cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị sẽ xem xét huy động nguồn vốn khác để bổ sung hoặc sử dụng linh hoạt các nguồn vốn hiện có.

V. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ THEO QUY MÔ VỐN MỚI TĂNG THÊM SAU KHI HOÀN TẤT ĐỢT PHÁT HÀNH

Sửa đổi khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty theo quy mô vốn mới sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

VI. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN CHO HĐQT THỰC HIỆN

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định những vấn đề cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, cụ thể như sau:

- Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh và/hoặc phê chuẩn/chấp thuận/thông qua toàn bộ các tài liệu hiệu chỉnh/hoàn chỉnh phương án tăng vốn điều lệ, phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, theo đúng hướng dẫn của các cơ quan quản lý Nhà nước, tiến hành trình các cơ quan quản lý Nhà nước xem xét chấp thuận và triển khai thực hiện các thủ tục phát hành theo quy định;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Lựa chọn thời điểm chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc phát hành cổ phiếu cho phù hợp;
- Thực hiện thay đổi giấy đăng ký kinh doanh và sửa đổi điều khoản liên quan đến vốn điều lệ và cổ phần tại Điều lệ sau khi hoàn tất việc phát hành theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất;
- Xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa phân phối hết (nếu có). Số cổ phiếu lẻ phát sinh trong quá trình thực hiện quyền được làm tròn xuống đến hàng đơn vị và cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu từ chối mua một phần hoặc toàn bộ trong đợt chào bán sẽ được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện phân phối cho các đối tượng khác với điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu (trong đó bao gồm mức giá chào bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu);

- Lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết cho từng mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán. Cân đối và sử dụng vốn phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của cổ đông; Điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này;
- Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu mới phát hành theo đúng quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty./.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, phê duyệt.

Trân trọng !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




Phạm Văn Tân



PHỤ LỤC

Giá tham chiếu của cổ phiếu NJC trong 20 phiên giao dịch từ 04/03/2024 đến 29/03/2024

TT	Phiên giao dịch	Giá tham chiếu (đồng)	Khối lượng khớp lệnh (cổ phiếu)
1	29/3/2024	22.000	1.100
2	28/3/2024	22.000	2.900
3	27/3/2024	21.900	4.800
4	26/3/2024	22.000	1.500
5	25/3/2024	22.000	2.000
6	22/3/2024	22.000	400
7	21/3/2024	22.000	1.900
8	20/3/2024	22.000	0
9	19/3/2024	22.000	500
10	18/3/2024	22.000	0
11	15/3/2024	21.600	1.600
12	14/3/2024	21.700	800
13	13/3/2024	21.600	5.200
14	12/3/2024	21.500	1.100
15	11/3/2024	22.000	3.500
16	8/3/2024	24.000	800
17	7/3/2024	24.000	0
18	6/3/2024	22.400	500
19	5/3/2024	22.000	4.000
20	4/3/2024	22.000	0
	Giá bình quân	22.135	

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MAY NAM ĐỊNH**

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

Số: 06/2024/TTr-HĐQT

V/v Thông qua phương án nhân sự
bầu cử thành viên HĐQT, BKS.

Nam Định, ngày 29 tháng 03 năm 2024

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần May Nam Định**

- Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14; có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần May Nam Định. có hiệu lực từ ngày 24/11/2023.
- Căn cứ các biên bản của cổ đông/ nhóm cổ đông đề cử ứng viên để bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029.

HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án nhân sự bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029, như sau:

I. Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029

1. Số lượng: 3 thành viên.
2. Cơ cấu: Gồm 1 Chủ tịch và 2 thành viên Hội đồng quản trị
3. Việc ứng cử, đề cử:
 - Ứng cử: Tính đến 08h00' ngày 20/04/2024, không có người ứng cử.
 - Đề cử: Số ứng viên đã được cổ đông/ nhóm cổ đông đề cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2024-2029 là 3 người, gồm:

1. Ông: Phạm Văn Tân

- CCCD số: 001073007442; Ngày cấp: 29/11/2021; Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
- Địa chỉ thường trú: Số 7 Ngõ 47, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.
- Trình độ học vấn: Thạc sĩ; Chuyên ngành: Tài chính
- Nơi làm việc: Tập đoàn DMVN.

2. Ông: Phạm Minh Đức

- CCCD số: 036084013796; Ngày cấp: 27/08/2022; Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
- Địa chỉ thường trú: A14 - BT6 - KĐT Văn Quán, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội.
- Trình độ học vấn: Thạc sĩ; Chuyên ngành: Quản trị Marketing
- Nơi làm việc: Công ty cổ phần May Nam Định.

3. Ông Bùi Quang Dũng

- CCCD số: 036074022738; Ngày cấp: 02/07/2021; Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
- Địa chỉ thường trú: 109 Trương Hán Siêu, Lộc Hòa, TP. Nam Định, Nam Định
- Trình độ học vấn: Đại học; Chuyên ngành: Kế toán
- Nơi công tác: Công ty cổ phần May Nam Định

(Có Biên bản giới thiệu, sơ yếu lý lịch của từng ứng viên, kèm theo)

II. Bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

1. Số lượng: 3 thành viên.
2. Cơ cấu: Gồm 1 Trưởng ban và 2 thành viên Ban kiểm soát

3. Việc ứng cử, đề cử:

- Ứng cử: Tính đến trước 08h00' ngày 20/04/2024, không có người ứng cử.
- Đề cử: Số ứng viên đã được cổ đông/ nhóm cổ đông đề cử để bầu thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2024-2029 là 3 người, gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Hiền Lương

- CCCD số: 036177007355; Ngày cấp: 12/08/2021; Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
- Địa chỉ thường trú: 39/97 Trường Chinh, Bà Triệu, Nam Định.
- Trình độ học vấn: Đại học; Chuyên ngành: Kế toán DNSX
- Nơi công tác: Công ty cổ phần May Nam Định.

2. Bà Nguyễn Thị Nga

- CCCD số: 035188004356; Ngày cấp: 31/12/2021; Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
- Địa chỉ thường trú: Tòa nhà HH2 Bắc Hà, Khu Đô thị mới Phùng Khoang, Tổ 36, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
- Trình độ học vấn: Thạc sĩ; Chuyên ngành: Kế toán kiểm toán và phân tích
- Nơi công tác: Tập đoàn DMVN.

3. Bà Vũ Thị Đào

- CCCD số: 036187011076; Ngày cấp: 13/06/2022; Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
- Địa chỉ thường trú: Trục Đạo, Trục Ninh, Nam Định
- Trình độ học vấn: Đại học; Chuyên ngành: Kế toán
- Nơi công tác: Công ty cổ phần Nam Tiến Nam Định

(Có Biên bản giới thiệu, sơ yếu lý lịch của từng ứng viên, kèm theo)

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, phê duyệt.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS.
- Lưu: TK, TC-KT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phạm Văn Tân