

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
DỆT MAY NAM ĐỊNH

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

Số: ...~~42~~2/CBTT-DMND

Nam Định, ngày 25 tháng 04 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Nam Định

- Mã chứng khoán: NDT

- Địa chỉ: 43 Tô Hiệu, phường Ngô Quyền, thành phố Nam Định

- Điện thoại liên hệ: 022803849586

- E-mail: Natexco.nd@gmail.com

- Loại công bố thông tin: 24 h Bất thường Định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/04/2024 tại đường dẫn: Natexco.com.vn

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.

Trân trọng ./.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHCĐ

- Biên bản ĐHCĐ,

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CÔNG BỐ THÔNG TIN



Doan Văn Dũng

Số: 01/BB-ĐHĐCĐTN-DMNĐ

Nam Định, ngày 25 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Tổng công ty Cổ phần Dệt May Nam Định

*** Thông tin chung:**

Tên doanh nghiệp: Tổng công ty CP Dệt May Nam Định.

Trụ sở chính: Số 43 Tô Hiệu, phường Ngô Quyền, thành phố Nam Định.

Đăng ký doanh nghiệp số: 0600019436 cấp lần đầu ngày 25/12/2007; thay đổi số lần thứ 8 ngày 23/09/2022.

Thời gian, địa điểm: Đại hội khai mạc vào hồi 8 giờ 00 phút, ngày 25/04/2024, tại Hội trường Tổng công ty CP Dệt May Nam Định.

Tổng số cổ đông, cổ đông đại diện là: 57 người. Sở hữu: 12.143.639 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 77,6% / Tổng số cổ phần.

*** Chủ tọa Đại hội:**

Ông: Phạm Văn Tân - Chủ tịch HĐQT.

*** Thư ký Đại hội:**

Bà: Vũ Thị Hồng Chuyên - Cổ đông Tổng công ty.

*** Ban Kiểm phiếu của Đại hội:** Được Đại hội biểu quyết thông qua, gồm:

1. Bà: Dương Thị Thanh Thuỷ - Trưởng Ban.

2. Bà: Nguyễn Thị Kim Oanh - Ủy viên.

3. Bà: Trần Thị Thanh Hương - Ủy viên.

*** Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:**

1. Ông: Vũ Quốc Văn - Trưởng Ban.

2. Bà: Trần Thị Thanh Hương - Ủy viên.

3. Bà: Phạm Thị Vân Hà - Ủy viên.

*** Khách mời tham dự Đại hội:**

- Ông: Cao Hữu Hiếu - Tổng giám đốc Tập đoàn DMVN;

- Các ông, bà trong HĐQT, Trưởng, Phó, Chuyên viên các ban chức năng của Tập đoàn Dệt May Việt Nam.



NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

- Ông: **Vũ Quốc Văn** - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông.

- **Kết quả:** Tổng số: 57 cổ đông, tham dự đại hội hôm nay đảm bảo đủ tư cách đại diện cho: 12.143.639 cổ phần (Tỷ lệ: 77,6%), đủ điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Có Biên bản kèm theo).

2. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế Đại hội.

- Ông **Phạm Văn Tân** - Chủ tọa thông qua Chương trình, Quy chế tổ chức Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 12.143.639 phiếu = 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu. Ý kiến khác: 0 phiếu.

3. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024.

- Ông **Vũ Ngọc Tuấn** - Tổng giám đốc Tổng công ty, thay mặt cho Cơ quan điều hành trình bày (Có báo cáo kèm theo).

4. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, định hướng năm 2024.

- Ông **Phạm Văn Tân** - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty trình bày (Có báo cáo kèm theo).

5. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

- Bà **Trần Thị Thu Hằng** - Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty trình bày (Có báo cáo kèm theo).

6. Trình các Tờ trình:

- Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (Có báo cáo kèm theo).

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023 (Có tờ trình kèm theo).

- Tờ trình về việc Trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023, Kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 (Có tờ trình kèm theo).

- Tờ trình về việc Ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Tổng công ty năm 2024 (Có tờ trình kèm theo).

7. Đại hội thảo luận:

7.1. Đại hội thảo luận, giải đáp ý kiến cổ đông.

- Có 3 cổ đông có ý kiến thảo luận: ông Nguyễn Văn Miêng, ông Trần Huy Túc và bà Phạm Thị Ngọc Lan.

- Tổng hợp ý kiến: Các cổ đông đã chia sẻ với các khó khăn, kết quả SXKD không như kỳ vọng của Tổng công ty và thống nhất cao các nội dung đã trình bày tại Đại hội, đồng thời mong muốn Hội đồng quản trị, cơ quan điều hành Tổng công ty thực hiện tái cơ cấu lại các lĩnh vực không hiệu quả, huy thế mạnh, nghiên cứu tìm giải pháp có hiệu quả hướng tới tương lai.

- Chủ tọa đã giải đáp các ý kiến thảo luận tại Đại hội, các cổ đông nhất trí, không có ý kiến gì khác.

7.2. Đại biểu Tập đoàn Dệt May Việt Nam phát biểu ý kiến.

- Ông Cao Hữu Hiếu - Tổng giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam đại diện cho cổ đông chi phối đã phát biểu chia sẻ về các khó khăn chung của Tập đoàn cũng như của Tổng công ty, đồng thời dự báo tình hình và định hướng chiến lược phát triển Tổng công ty năm 2024 và các năm tiếp theo.

- Chủ tọa đã lĩnh hội, tiếp thu ý kiến.

8. Chủ tọa lấy biểu quyết Đại hội thông qua các Báo cáo và Tờ trình.

8.1. Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2023, kế hoạch SXKD năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 12.143.639 phiếu = 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu. Ý kiến khác: 0 phiếu.

8.2. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, định hướng hoạt động năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 12.143.639 phiếu = 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu. Ý kiến khác: 0 phiếu.

8.3. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023, kế hoạch năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 12.143.639 phiếu = 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu. Ý kiến khác: 0 phiếu.

8.4. Biểu quyết thông qua Báo cáo quyết toán tài chính năm 2023 và Trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 12.143.639 phiếu = 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu. Ý kiến khác: 0 phiếu.

8.5. Biểu quyết thông qua mức chi thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 12.143.639 phiếu = 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu. Ý kiến khác: 0 phiếu.

8.6. Biểu quyết thông qua việc Ủy quyền cho BKS lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính của Tổng công ty năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 12.143.639 phiếu = 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu. Ý kiến khác: 0 phiếu.

9. Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội và biểu quyết.

- Bà Vũ Thị Hồng Chuyên, Thư ký Đại hội lên trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

- Chủ tọa lấy ý kiến cổ đông về dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

Ý kiến tham gia: Không

- Chủ tọa lấy biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 12.143.639 phiếu = 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu. Ý kiến khác: 0 phiếu.

10. Bế mạc Đại hội.

Biên bản được lập ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ



Vũ Thị Hồng Chuyên

CHỦ TỌA



Phạm Văn Tân



Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ-DMND

Nam Định, ngày 25 tháng 04 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Tổng công ty Cổ phần Dệt May Nam Định**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY CP DỆT MAY NAM ĐỊNH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty CP Dệt may Nam Định;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Tổng công ty CP Dệt May Nam Định ngày 25/04/2024 đã được Đại hội nhất trí thông qua,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Tổng công ty CP Dệt May Nam Định thống nhất thông qua các nội dung sau:

1.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023, định hướng hoạt động năm 2024.

1.2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Cơ quan điều hành.

1.3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được Công ty trách nhiệm hữu hạn KPMG kiểm toán.

1.4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023.

1.5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023:

- Tỷ lệ chia cổ tức: Không chia cổ tức.
- Trích lập các quỹ: Không trích lập.

1.6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Tổng công ty, với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024
1	Tổng doanh thu (không VAT)	Tỷ đồng	1.210,00
	<i>Trong đó: Công ty mẹ</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>971,00</i>
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,15
	<i>Trong đó: Công ty mẹ</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>0,35</i>
3	Tỷ lệ chia cổ tức: (Công ty mẹ)	%	0%

1.7. Thông qua chế độ thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) năm 2023, kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024.

- Mức chi thù lao Hội đồng quản trị năm 2024:

+ Thù lao Chủ tịch HĐQT: 7.000.000 đồng/tháng;

+ Thù lao Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng.

- Mức chi thù lao Ban kiểm soát năm 2024:

+ Thù lao Trưởng BKS: 5.000.000 đồng/tháng;

+ Thù lao Thành viên BKS: 3.000.000 đồng/tháng.

1.8. Thông qua việc Ủy quyền cho BKS Tổng công ty được lựa chọn 1 trong 3 Công ty kiểm toán độc lập sau để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Tổng công ty năm 2024.

1. Công ty Trách nhiệm hữu hạn KPMG Việt Nam;

2. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam;

3. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Deloitte Việt Nam.

Điều 2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua, các ông/bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Cơ quan điều hành, các phòng ban, các đơn vị thành viên, các cổ đông của Tổng công ty có trách nhiệm triển khai thực thi Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Phạm Văn Tân