

Số: 01/2022/NQĐHCD-MNĐ

Nam Định, ngày 22 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NAM ĐỊNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020
- Căn cứ điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty cổ phần may Nam Định
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 22 tháng 04 năm 2022 của Công ty cổ phần may Nam Định;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022

1.1 Một số chỉ tiêu chính thực hiện năm 2021

| TT | Chỉ tiêu | ĐVT | Năm 2020 | Kế hoạch năm 2021 | Thực hiện năm 2021 | So sánh với kế hoạch |
|----|--------------------------|--------|-----------|-------------------|--------------------|----------------------|
| 1 | Tổng tài sản | tr.đ | 272,338 | - | 284,325 | - |
| 2 | Doanh thu | tr.đ | 415,528 | 300,000 | 342,723 | 114,2% |
| 3 | Vốn chủ sở hữu | tr.đ | 52,722 | - | 59,510 | - |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | tr.đ | 11,197 | 10,000 | 11,957 | 119,6% |
| 5 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu | VND | 3,550 | - | 3,986 | - |
| 6 | Cổ tức | % | 15 | 15 | 15 | 100,0% |
| 7 | Lao động bình quân | Người | 850 | 900 | 870 | 96,7% |
| 8 | Thu nhập bình quân | Đ/ng/t | 7,500,000 | 7,500,000 | 7,800,000 | 104,0% |
| 9 | Đầu tư | tr.đ | 5,000 | 3,000 | 3,900 | 130,0% |

1.2. Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2022

| TT | CÁC CHỈ TIÊU | Đơn vị tính | Kế hoạch năm 2022 | So sánh với năm 2021 |
|----|------------------------------------|----------------|-------------------|----------------------|
| 1 | Vốn điều lệ | Tỷ đồng | 50 | 166% |
| 2 | Doanh thu* | Tỷ đồng | 350 | 102,3% |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 12 | 100,2% |
| 4 | Tỷ lệ chia cổ tức (vốn điều lệ cũ) | % | 15 | 100% |
| 5 | Lao động bình quân | Người | 900 | 106% |
| 6 | Thu nhập bình quân | Đ/người/tháng | 7,900,000 | 101,2% |
| 7 | Nộp ngân sách, BHXH | Theo luật định | - | - |
| 8 | Doanh thu CM bình quân | USD/người | 1,100 | 109% |
| 9 | Đầu tư (chưa bao gồm dự án ĐT mới) | Tỷ đồng | 8-10 | - |

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 theo Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT ngày 22/04/2022

Điều 3. Thông qua Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2021 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2022 của Ban kiểm soát ngày 22/04/2022
(Chi tiết báo cáo đính kèm)

Điều 4. Thông qua Báo cáo đại hội đồng cổ đông về hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 ngày 22/04/2022
(Chi tiết báo cáo đính kèm)

Điều 5. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 theo Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT ngày 22/04/2022
Công ty TNHH kiểm toán An Việt là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và mức chia cổ tức năm 2021, thực trạng lợi nhuận giữ lại và các quỹ sau trích lập và đề xuất của HĐQT về cổ tức và sử dụng các quỹ theo Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT ngày 22/04/2022

6.1 Chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2021:

- Lợi nhuận sau thuế đã được kiểm toán: **11.958 triệu đồng (làm tròn số)**
Lợi nhuận sau thuế sẽ được sử dụng để chia cổ tức và trích lập vào các quỹ như sau:
- Chia cổ tức 15%: **4.500 triệu đồng**

| | |
|--|--------------------------|
| 3) Phương án trích lập các quỹ: | |
| - Quỹ đầu tư phát triển (20%) : | 1.492 triệu đồng. |
| - Quỹ khen thưởng (10%): | 746 triệu đồng. |
| - Quỹ phúc lợi (20%): | 1.492 triệu đồng. |
| Tổng trích lập các quỹ: | 3.730 triệu đồng. |
| 4) Số lợi nhuận còn lại sau thuế 2021: | 3.728 triệu đồng |

6.2. Thực trạng lợi nhuận giữ lại và các quỹ sau trích lập:

Lũy kế số dư các quỹ = Lũy kế số dư đến hết 2021 + Trích lập năm 2022
= 13.913 + 3.730 = 17.643 triệu đồng.

Trong đó:

| | | |
|-------------------------|---|--------------------|
| - Quỹ đầu tư phát triển | = | 15.385 triệu đồng. |
| - Quỹ khen thưởng | = | 746 triệu đồng. |
| - Quỹ phúc lợi | = | 1.512 triệu đồng. |

6.3. Thông qua các đề xuất của HĐQT về cổ tức và sử dụng các quỹ

1) Về cổ tức 2021

Thông qua tỷ lệ chia cổ tức năm 2021 là 15%

2) Sử dụng các quỹ

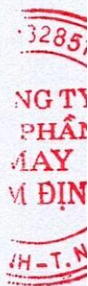
Thông qua đề xuất sử dụng sử dụng 30% Quỹ khen thưởng = 224 triệu đồng để khen thưởng CBCNV có nhiều đóng góp vào kết quả SXKD 2021 của Công ty.

Số dư lũy kế lợi nhuận để lại, các quỹ sau khi đề xuất sử dụng:

| | | |
|-------------------------|---|-------------------|
| - Quỹ đầu tư phát triển | = | 15.384 triệu đồng |
| - Quỹ khen thưởng | = | 522 triệu đồng |
| - Quỹ phúc lợi | = | 1.512 triệu đồng |

Điều 7. Thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT, ban kiểm soát năm 2021, tổng thu nhập HĐQT, ban kiểm soát và ban giám đốc công ty đã chi năm 2021 và dự kiến chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022 theo Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT ngày 22/04/2022

Điều 8. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ, đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm và nội dung ủy quyền cho HĐQT theo tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT ngày 22/04/2022



8.1. Thông qua “Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu”.

(Chi tiết tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT đính kèm)

8.2. Thông qua việc đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu.

8.3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho HĐQT:

- Chính sửa, bổ sung, hoàn thiện nội dung “Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu” theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền (nếu có), đảm bảo việc tăng vốn điều lệ của Công ty được thực hiện theo đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.
- Thông qua nội dung sửa đổi và ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty phù hợp với mức vốn điều lệ, số lượng cổ phần tăng thêm.
- Quyết định, thông qua các nội dung cần thiết để triển khai thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ, phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, sửa đổi đăng ký doanh nghiệp, đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung, đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu và các thủ tục khác theo quy định của Pháp luật.
- Quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ của Công ty.

Điều 9. Thông qua điều lệ Tổ chức và hoạt động của CTCP May Nam Định (sửa đổi và bổ sung) theo Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT ngày 22/04/2022

Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm đối với ông Nguyễn Đăng Lợi và bầu ông Phạm Văn Tân tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024 thay thế cho thành viên HĐQT hiện nay là ông Nguyễn Đăng Lợi.

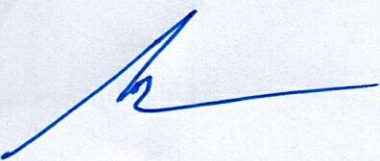
Điều 11. Điều khoản thi hành

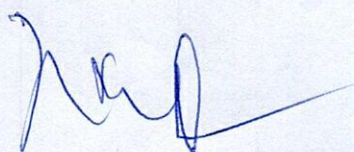
Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và có hiệu lực từ ngày 22/4/2022

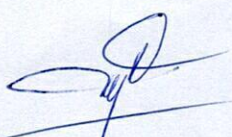
Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành các nội dung đã được thông qua theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP may Nam Định tổ chức vào ngày 22/04/2022 sẽ được đăng tải trên Website: www.nagaco.com sau khi kết thúc đại hội

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT


Nguyễn Đăng Khoa


Phạm Văn Tấn


Lưu Hữu Ngọc Hoa

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phạm Minh Đức

