

Số: 15/2024/CBTT-NJC

V/v: CBTT NQ HĐQT thông qua việc hủy bỏ Nghị quyết HĐQT số 12/2024/NQ-HĐQT ngày 20/06/2024

Nam Định, ngày 27 tháng 08 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
- Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần May Nam Định
- Mã chứng khoán: NJC
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu A lô H1+H5, đường Phạm Ngũ Lão, Khu công nghiệp Hòa Xá, phường Mỹ Xá, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0228 3849 038 Fax: 0228 3849 451
- Website: Nagaco.com Email: nganpt@nagaco.com.vn
- Người thực hiện công bố thông tin:
  - Họ và tên: Phạm Minh Đức Chức vụ: Tổng giám đốc
  - Địa chỉ: Khu A lô H1+H5, đường Phạm Ngũ Lão, Khu công nghiệp Hòa Xá, phường Mỹ Xá, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định
  - Điện thoại: 0228 3849 038 Fax: 0228 3849 451

Loại thông tin công bố:  Định kỳ  Bất thường  24h  Theo yêu cầu

### Nội dung thông tin công bố:

Ngày 27/08/2024, HĐQT Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần May Nam Định đã ban hành Nghị quyết HĐQT số 16/2024/NQ-HĐQT ngày 27/8/2024 thông qua việc hủy bỏ Nghị quyết HĐQT số 12/2024/NQ-HĐQT ngày 20/06/2024

Văn bản này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/08/2024 tại đường dẫn: Nagaco.com – Mục “Quan hệ cổ đông” – “Tin tức cập nhật”.

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.

### Nơi nhân:

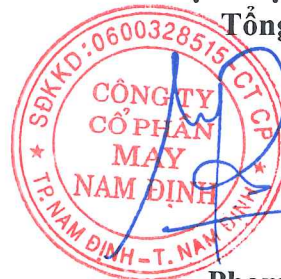
- Như trên;
- Lưu: HCTC

### Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 16/2024/NQ-HĐQT ngày 27/8/2024 thông qua việc hủy bỏ Nghị quyết HĐQT số 12/2024/NQ-HĐQT ngày 20/06/2024

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Tổng giám đốc



Phạm Minh Đức

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v: Thông qua việc hủy bỏ Nghị quyết HĐQT số 12/2024/NQ-HĐQT ngày 20/06/2024)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần May Nam Định;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần May Nam Định số 01/2024/NQĐHĐCĐ-MNĐ ngày 20/04/2024; Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tăng vốn điều lệ năm 2024 và Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 11/2024/NQ-HĐQT ngày 20/06/2024;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 12/2024/NQ-HĐQT ngày 20/06/2024;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 14/2024/NQ-HĐQT ngày 19/08/2024;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 15/2024/NQ-HĐQT ngày 19/08/2024;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần May Nam Định

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc hủy bỏ Nghị quyết HĐQT số 12/2024/NQ-HĐQT ngày 20/06/2024 về việc Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

**Điều 2.** Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban trong Công ty, các Tổ chức và Cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty./.

**Nơi nhận :**

- Như Điều 2
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Văn Tân**