

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐTN-DMNĐ

Nam Định, ngày 24 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tổng công ty CP Dệt May Nam Định ngày 24/04/2021 đã được Đại hội nhất trí thông qua,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tổng công ty CP Dệt May Nam Định thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020, định hướng hoạt động năm 2021;
2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Cơ quan điều hành.
3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được Công ty trách nhiệm hữu hạn KPMG kiểm toán.
4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020.
5. Thông qua Phương án chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2020:
Không chia cổ tức và trích lập các quỹ; lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2021.
6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Tổng công ty, với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021
1	Giá trị SXCN (theo giá thực tế)	Tỷ đồng	1.090,0
2	Tổng doanh thu (không VAT)	Tỷ đồng	1.298,0
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	25,0
4	Thu nhập bình quân	Tr.đồng/người/tháng	6,80
5	Tỷ lệ chia cổ tức: (Công ty mẹ)	%	15%

7. Thông qua chế độ thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021:

- Tổng mức chi thù lao Hội đồng quản trị năm 2021 là: 276.000.000 đồng (tương ứng: 23.000.000 đồng/tháng), trong đó:

+ Thù lao Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/ tháng;

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

- Tổng mức chi thù lao Ban kiểm soát năm 2021 là: 84.000.000 đồng (tương ứng: 7.000.000 đồng/tháng), trong đó:

+ Thù lao Trưởng BKS: 3.000.000 đồng/tháng;

+ Thù lao Thành viên BKS: 2.000.000 đồng/tháng.

8. Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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 2021.

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.

9. Thông qua việc sửa đổi: Điều lệ Tổng công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty.

10. Thông qua chủ trương đầu tư và giao cho Hội đồng quản trị Tổng công ty triển khai các bước công việc để thực hiện Dự án: “Đầu tư xây dựng Nhà máy Sợi Hoà Xá 2 tại Khu công nghiệp Hoà Xá”, Quy mô (dự kiến): 31.200 cọc sợi; Tổng mức đầu tư (dự kiến cả VAT): 418,392 tỷ đồng theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

11. Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ và giao cho Hội đồng quản trị Tổng công ty triển khai các bước công việc để thực hiện việc tăng vốn điều lệ của Tổng công ty theo đúng các quy định hiện hành, cụ thể:

- Vốn điều lệ hiện tại: 136 tỷ đồng (Một trăm ba mươi sáu tỷ đồng).

- Giá trị vốn điều lệ tăng thêm: 120 tỷ đồng (Một trăm hai mươi tỷ đồng).

- Vốn điều lệ sau khi tăng: 256 tỷ đồng (Hai trăm năm mươi sáu tỷ đồng).

- Hình thức tăng vốn điều lệ: Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu.

- Mục đích sử dụng: Thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy Sợi Hoà Xá 2 tại khu công nghiệp Hoà Xá.

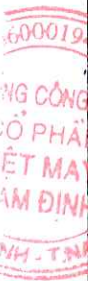
Điều 2. Phê duyệt kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Bầu Trưởng Ban kiểm soát.

- Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS; Bầu Trưởng BKS:

+ Ông Phạm Xuân Trình - Trúng cử là thành viên HĐQT.

+ Ông Nguyễn Ngọc Bình - Trúng cử là thành viên HĐQT.

+ Bà Trần Thị Thu Hằng - Trúng cử là Trưởng BKS.



- Danh sách HĐQT, BKS Tổng công ty CP Dệt May Nam Định, Nhiệm kỳ III (2018-2023) đến thời điểm hiện tại là:

+ Danh sách HĐQT Tổng công ty: .

1. Ông Phạm Văn Tân - Chủ tịch HĐQT.
2. Ông Phạm Xuân Trình - Thành viên HĐQT.
3. Ông Nguyễn Văn Miêng - Thành viên HĐQT.
4. Ông Nguyễn Ngọc Bình - Thành viên HĐQT.
5. Ông Nguyễn Xuân Vũ - Thành viên HĐQT.
6. Bà Nguyễn Thị Khánh - Thành viên HĐQT.
7. Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Thành viên HĐQT.

+ Danh sách BKS Tổng công ty:

1. Bà Trần Thị Thu Hằng - Trưởng BKS.
2. Bà Đặng Thanh Huyền - Thành viên BKS.
3. Ông Đoàn Văn Dũng - Thành viên BKS.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 3;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Phạm Văn Tân

Số: 01/BB-ĐHĐCĐTN-DMNĐ

Nam Định, ngày 24 tháng 04 năm 2021

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 5 ngày 27/04/2017.

Thời gian, địa điểm: Đại hội khai mạc vào hồi 8 giờ 00 phút, ngày 24/04/2021, tại Hội trường Tổng công ty CP Dệt May Nam Định.

Tổng số cổ đông, cổ đông đại diện là: 78 người. Sở hữu: 12.094.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 88,9% / 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 Thủy - Trưởng Ban.

2. Bà: Nguyễn Thị Kim Oanh - Ủy viên.

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

4. Ông: Vũ Văn Tú - Ủy viên.

5. Bà: Phạm Thị Mai - 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: Đặng Thanh Huyền - Ủy viên.

*** Khách mời tham dự Đại hội:**

- Ông: Phạm Xuân Trình - Giám đốc điều hành Tập đoàn DMVN;

- Ông: Nguyễn Ngọc Bình - Phó ban SXKD Sợi Tập đoàn DMVN;

NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

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

Sau khi nghe Chủ tọa thông qua Chương trình, Quy chế tổ chức Đại hội, 100% cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua.

2. 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: 78 cổ đông, tham dự đại hội hôm nay đảm bảo đủ tư cách đại diện cho: 12.094.900 cổ phần (Tỷ lệ: 88,9%), đủ điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Có Biên bản kèm theo)

3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, định hướng năm 2021.

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

4. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021.

Ông Nguyễn Văn Miêng - Tổng giám đốc Tổng công ty, thay mặt cho Cơ quan điều hành trình bày (Có báo cáo kèm theo).

5. Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

Bà Nguyễn Thị Kim Oanh - Phó TP. Tài chính kế toán thừa uỷ quyền của Cơ quan điều hành Tổng công ty trình bày Tờ trình xin phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020 (Có báo cáo kèm theo).

6. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.

- Ông Đoàn Văn Dũng - Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 (Có báo cáo kèm theo).

7. Trình các Tờ trình:

- Tờ trình về việc Trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020, Kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 (Có tờ trình kèm theo).

- Tờ trình về việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Tổng công ty năm 2021 (Có tờ trình kèm theo).

- Tờ trình về việc Sửa đổi Điều lệ Tổng công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT Tổng công ty (Có tờ trình và các Dự thảo Điều lệ, Quy chế kèm theo).

- Tờ trình về việc Sửa đổi Quy chế hoạt động của BKS Tổng công ty (Có tờ trình và các Dự thảo Điều lệ, Quy chế kèm theo).

- Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Nhà máy Sợi Hoà Xá 2 tại Khu công nghiệp Hoà Xá (Có tờ trình kèm theo).

- Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương tăng vốn điều lệ của Tổng công ty để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy Sợi Hoà Xá 2 tại Khu công nghiệp Hoà Xá (Có tờ trình kèm theo).

8. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

- Chủ tọa thông qua quy chế bầu cử: Đại hội tán thành 100%, không có ý kiến khác (Có văn bản kèm theo).

- Chủ tọa giới thiệu ông Đoàn Văn Dũng lên đọc:

+ Công văn của Tập đoàn Dệt May Việt Nam về việc đề cử nhân sự tham gia HĐQT, BKS (Có văn bản kèm theo);

+ Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, Nhiệm kỳ III: 2018-2023 (Có tờ trình kèm theo);

+ Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS, Nhiệm kỳ III: 2018-2023 (Có tờ trình kèm theo).

- Chủ tọa xin biểu quyết:

+ Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ III: 2018-2023 là: 7 thành viên;

+ Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát đối với bà: Đỗ Thị Thơ theo đơn xin từ chức;

+ Chốt số lượng, danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT: 02 thành viên.

• Ông Phạm Xuân Trinh - Giám đốc điều hành Tập đoàn Dệt May Việt Nam, TV.HĐQT Tổng công ty CP Phong Phú.

• Ông Nguyễn Ngọc Bình - TV.HĐQT, Phó TGD Tổng công ty CP Dệt May Hoà Thọ.

+ Chốt số lượng, danh sách bầu bổ sung thành viên BKS: 01 thành viên.

Bà Trần Thị Thu Hằng - Trưởng BKS Tập đoàn Dệt May Việt Nam.

- Đại hội biểu quyết: Tán thành 100%, không có ý kiến khác.

- Bầu cử: Đại hội tiến hành các thủ tục bỏ phiếu theo Quy chế bầu cử.

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

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo và Tờ trình Đại hội đồng cổ đông. Đại hội thống nhất cao các nội dung trình bày, giải đáp tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

10. Kết quả bầu cử:

- Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS:

Bà Dương Thị Thanh Thủy - Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS (Có biên bản kèm theo), kết quả:

- + Ông Phạm Xuân Trình - Trúng cử là thành viên HĐQT Tổng công ty.
- + Ông Nguyễn Ngọc Bình - Trúng cử là thành viên HĐQT Tổng công ty.
- + Bà Trần Thị Thu Hằng - Trúng cử là thành viên BKS Tổng công ty.
- Kết quả bầu Trưởng Ban kiểm soát:

BKS Tổng công ty đã tiến hành họp bầu Trưởng BKS ngay sau khi có kết quả bầu bổ sung thành viên BKS. Ông Đoàn Văn Dũng - Thành viên BKS công bố Biên bản kiểm phiếu bầu Trưởng BKS (Có Biên bản kiểm phiếu kèm theo). Kết quả như sau:

- + Bà Trần Thị Thu Hằng được các thành viên BKS bầu là Trưởng BKS Tổng công ty.

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

11.1. Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2020, kế hoạch SXKD năm 2021.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 12.094.900 phiếu = 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu. Ý kiến khác: 0 phiếu.

11.2. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, định hướng hoạt động năm 2021.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 12.094.900 phiếu = 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu. Ý kiến khác: 0 phiếu.

11.3. Biểu quyết thông qua Báo cáo quyết toán tài chính năm 2020 và Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 12.094.900 phiếu = 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu. Ý kiến khác: 0 phiếu.

11.4. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 12.094.900 phiếu = 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu. Ý kiến khác: 0 phiếu.

11.5. Biểu quyết thông qua mức chi thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 12.094.900 phiếu = 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

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

11.6. Biểu quyết thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính của Tổng công ty năm 2021.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 12.094.900 phiếu = 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

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

11.7. Biểu quyết thông qua việc Sửa đổi Điều lệ Tổng công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 12.094.900 phiếu = 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

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

11.8. Biểu quyết thông qua chủ trương đầu tư và giao cho Hội đồng quản trị Tổng công ty triển khai các bước công việc để thực hiện Dự án: “Đầu tư xây dựng Nhà máy Sợi Hoà Xá 2 tại Khu công nghiệp Hoà Xá”, Quy mô (dự kiến): 31.200 cọc sợi; Tổng mức đầu tư (dự kiến cả VAT): 418,392 tỷ đồng theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 12.094.900 phiếu = 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

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

11.9. Biểu quyết thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ và giao cho Hội đồng quản trị Tổng công ty triển khai các bước công việc để thực hiện việc tăng vốn điều lệ của Tổng công ty theo đúng các quy định hiện hành.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 12.094.900 phiếu = 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

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

11.10. Biểu quyết thông qua kết quả bầu cử:

* Kết quả bầu cử:

- + Ông Phạm Xuân Trinh - Trúng cử là thành viên HĐQT.
- + Ông Nguyễn Ngọc Bình - Trúng cử là thành viên HĐQT.
- + Bà Trần Thị Thu Hằng - Trúng cử là Trưởng BKS.

* Danh sách HĐQT, BKS Tổng công ty Nhiệm kỳ III (2018-2023) đến thời điểm hiện tại là:

- Danh sách HĐQT Tổng công ty:

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Ông Phạm Văn Tân | - Chủ tịch HĐQT. |
| 2. Ông Phạm Xuân Trinh | - Thành viên HĐQT. |
| 3. Ông Nguyễn Văn Miêng | - Thành viên HĐQT. |
| 4. Ông Nguyễn Ngọc Bình | - Thành viên HĐQT. |
| 5. Ông Nguyễn Xuân Vũ | - Thành viên HĐQT. |
| 6. Bà Nguyễn Thị Khánh | - Thành viên HĐQT. |
| 7. Ông Nguyễn Mạnh Hùng | - Thành viên HĐQT. |

- Danh sách BKS Tổng công ty:

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Bà Trần Thị Thu Hằng | - Trưởng BKS. |
| 2. Bà Đặng Thanh Huyền | - Thành viên BKS. |
| 3. Ông Đoàn Văn Dũng | - Thành viên BKS. |

* Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 12.094.900 phiếu = 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

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

12. 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 động 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 2021. Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 12.094.900 phiếu = 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

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

13. Bế mạc Đại hội.

Biên bản được lập ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 kết thúc vào hồi 11 giờ 50 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ



Vũ Thị Hồng Chuyên

CHỦ TỌA



Phạm Văn Tân

