

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐTN-DMND

Nam Định, ngày 25 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 2022 Tổng công ty CP Dệt May Nam Định ngày 25/04/2022 đã được Đại hội nhất trí thông qua,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 2021, định hướng hoạt động năm 2022;

1.2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Cơ quan điều hành.

1.3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được Công ty trách nhiệm hữu hạn KPMG kiểm toán.

1.4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021.

1.5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021:

- Trích lập các quỹ đầu:

+ Trích lập quỹ đầu phát triển (40% lợi nhuận sau thuế chưa phân phối): 28.122.044.521 đồng

+ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% số còn lại sau khi đã trích quỹ đầu tư phát triển): 2.109.153.339 đồng.

- Tỷ lệ chia cổ tức: 20,0% Vốn điều lệ: 27.200.000.000 đồng. Trong đó:

+ Chia bằng tiền (5%/VĐL): 6.800.000.000 đồng;

+ Chia bằng cổ phiếu (15%/VĐL): 20.400.000.000 đồng.

1.6. Thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền (5% VĐL) và phương án phát hành cổ phiếu (15% VĐL) để trả cổ tức/phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty phê duyệt, triển khai thực hiện.

1.7. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng 20% vốn điều lệ (VĐL sau khi đã hoàn thành phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021) cho cổ đông hiện hữu và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty phê duyệt, triển khai thực hiện.



1.8. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Tổng công ty, với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022
1	Giá trị SXCN (theo giá thực tế)	Tỷ đồng	1.540,9
2	Tổng doanh thu (không VAT)	Tỷ đồng	1.750,0
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	63,0
4	Thu nhập bình quân	Tr.đồng/người/tháng	7,70
5	Tỷ lệ chia cổ tức: (Công ty mẹ)	%	15%

1.9. Thông qua chế độ thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022:

- Tổng mức chi thù lao Hội đồng quản trị năm 2022 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 2022 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.

1.10. Thông qua việc Ủy quyền cho Ban kiểm soát 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 2022.

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. Phê duyệt kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT.

- Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT:

- + Ông Vũ Ngọc Tuấn - Trúng cử Thành viên HĐQT.

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

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 Xuân Vũ - Thành viên HĐQT.
5. Bà Nguyễn Thị Khánh - Thành viên HĐQT.
6. Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Thành viên HĐQT.
7. Ông Vũ Ngọc Tuấn - Thành viên HĐQT.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 25 tháng 04 năm 2022

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 6 ngày 14/04/2022.

Thời gian, địa điểm: Đại hội khai mạc vào hồi 8 giờ 00 phút, ngày 25/04/2022, tại Hội trường Tổng công ty CP Dệt May Nam Định.

Tổng số cổ đông, cổ đông đại diện là: 66 người. Sở hữu: 10.685.030 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 78,6% / 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 Thuý - Trưởng Ban.

2. Bà: Nguyễn Thị Kim Oanh - Ủy viên.

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

4. Ông: Phùng Gia Khương - Ủy viên.

5. Ông: Bùi Xuân Quyết - 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: Lê Tiến Trường - Chủ tịch HĐQT 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: 66 cổ đông, tham dự đại hội hôm nay đảm bảo đủ tư cách đại diện cho: 10.685.030 cổ phần (Tỷ lệ: 78,6%), đủ điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Có Biên bản kèm theo).

2. 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.

3. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022.

- Ông **Nguyễn Văn Miêng** - 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 2021, định hướng năm 2022.

- 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 2021.

- Bà **Trần Thị Thu Hằng** - Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 (Có báo cáo kèm theo).

6. Trình các Tờ trình:

- Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán (Có báo cáo kèm theo).

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021 (Có tờ trình kèm theo).

- Tờ trình về việc Trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021, Kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 (Có tờ trình kèm theo).

- Tờ trình về việc Ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Tổng công ty năm 2022 (Có tờ trình kèm theo).

- Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu (15% VDL) để trả cổ tức/phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (Có tờ trình kèm theo).

- Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (20% sau chi cổ tức năm 2021) cho cổ đông hiện hữu (Có tờ trình kèm theo).

7. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

- 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 đọc Quyết định của Tập đoàn Dệt May Việt Nam về việc đề cử nhân sự tham gia HĐQT (Có văn bản kèm theo);

- Chủ tọa đọc Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, Nhiệm kỳ III: 2018-2022 (Có tờ trình kèm theo).

- Chủ tọa xin biểu quyết:

+ Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với ông: Nguyễn Ngọc Bình theo đề nghị thôi tham gia HĐQT của Tập đoàn Dệt May Việt Nam;

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

+ Chốt danh sách đề cử: Ông Vũ Ngọc Tuấn - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty CP Dệt May Nam Định.

+ Hình thức bầu bổ sung thành viên HĐQT: Bằng biểu quyết tại Đại hội.

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

*** Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT:**

Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT:

Chủ tọa công bố Biên bản kiểm phiếu biểu quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT (Có biên bản kèm theo). Kết quả cụ thể:

Ông Vũ Ngọc Tuấn - Trúng cử là thành viên HĐQT Tổng công ty.

8. Đại hội thảo luận:

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

Đại hội đã được nghe phát biểu của ông Lê Tiến Trường - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dệt May Việt Nam.

8.2. 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.

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

9.1. Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2021, kế hoạch SXKD năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 10.685.030 phiếu = 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

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

9.2. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, định hướng hoạt động năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 10.685.030 phiếu = 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

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

9.3. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 10.685.030 phiếu = 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

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

9.4. Biểu quyết thông qua Báo cáo quyết toán tài chính năm 2021 và Trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 10.685.030 phiếu = 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

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

9.5. Biểu quyết thông qua mức chi thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 10.685.030 phiếu = 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

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

9.6. 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 2022.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 10.685.030 phiếu = 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

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

9.7. Biểu quyết thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền (5% VDL) và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức/phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần (15% VDL) từ nguồn vốn chủ sở hữu và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty phê duyệt, triển khai thực hiện.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 10.685.030 phiếu = 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

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

9.8. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng 20% vốn điều lệ (VĐL sau khi đã hoàn thành phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021) cho cổ đông hiện hữu và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty phê duyệt, triển khai thực hiện.

- Số phiếu tán thành: 10.685.030 phiếu = 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

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

9.9. Biểu quyết thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT:

* Kết quả bầu:

+ Ông Vũ Ngọc Tuấn - Trúng cử là thành viên HĐQT.

* Danh sách HĐQT, BKS Tổng công ty Nhiệm kỳ III (2018-2022) 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 Xuân Vũ | - Thành viên HĐQT. |
| 5. Bà Nguyễn Thị Khánh | - Thành viên HĐQT. |
| 6. Ông Nguyễn Mạnh Hùng | - Thành viên HĐQT. |
| 7. Ông Vũ Ngọc Tuấn | - Thành viên HĐQT. |

10. 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 2022. Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 10.685.030 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. Bế mạc Đại hội.

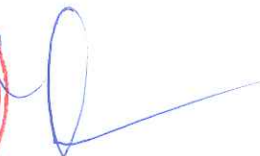
Biên bản được lập ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 kết thúc vào hồi 11 giờ 50 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ



Vũ Thị Hồng Chuyên

CHỦ TỌA



Phạm Văn Tân

