

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
DỆT MAY NAM ĐỊNH

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

Số: 162./CBTT-DMND

Nam Định, ngày 20 tháng 11 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước

Công ty: Tổng công ty Cổ phần Dệt May Nam Định.

Trụ sở chính: 43 đường Tô Hiệu, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

Điện thoại: 02283 849 586 Fax: 02283 849 750

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Văn Miêng.

Chức vụ: Tổng giám đốc Tổng công ty Cổ phần Dệt May Nam Định.

Địa chỉ: 43 đường Tô Hiệu, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

Loại công bố thông tin: 24h

Nội dung thông tin công bố:

1. Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Dệt May Nam Định ngày 20/11/2017 :

2. Nghị quyết Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Dệt May Nam Định ngày 20/11/2017.

+ Nhất trí đề ông Ngô Quốc Nam – Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty thôi Đại diện phần vốn của Tập đoàn Dệt May Việt Nam và thôi tham gia Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Dệt May Nam Định để hưởng chế độ hưu trí từ ngày 01/12/2017.

+ Thay đổi tỷ lệ đại diện vốn của Tập đoàn Dệt May Việt Nam từ 10 % lên 20,67% đối với ông Nguyễn Văn Miêng - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty Cổ phần Dệt May Nam Định.

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.

Người thực hiện công bố thông tin

Tổng giám đốc



Nguyễn Văn Miêng

Số: 127/BB-HĐQT

**BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

I. Thời gian: 15 giờ 30 phút ngày 20 tháng 11 năm 2017.

II. Địa điểm: Tại phòng họp nhà A, Tổng công ty CP Dệt May Nam Định, địa chỉ số 43 Tô Hiệu, TP. Nam Định. HĐQT Tổng công ty CP Dệt May Nam Định đã họp.

Nội dung:

Thôi đại diện vốn của Tập đoàn, thôi tham gia HĐQT, giải quyết thủ tục nghỉ hưu theo chế độ của ông Ngô Quốc Nam - Phó chủ tịch HĐQT.

III. Thành phần tham dự:

*** Hội đồng quản trị tham dự:**

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Đức Khiêm | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa |
| 2. Ông Nguyễn Văn Miêng | - Ủy viên HĐQT; |
| 3. Ông Trần Ngọc Khanh | - Ủy viên HĐQT; |
| 4. Ông Nguyễn Xuân Vũ | - Ủy viên HĐQT. |

*** Thư ký:** Ông Đoàn Văn Dũng.

IV. Nội dung cụ thể:

1. Ông Nguyễn Đức Khiêm - Chủ tọa: Thông báo chương trình nội dung họp.
2. Ông Nguyễn Văn Miêng - Tổng giám đốc, thay mặt Nhóm người đại diện vốn Tập đoàn tại Tổng công ty CP Dệt may Nam Định báo cáo HĐQT các nội dung:

- Quyết định số 341/QĐ-TĐDMVN ngày 16/11/2017 của HĐQT Tập đoàn Dệt may Việt Nam về việc thay đổi nhân sự quản lý vốn của Tập đoàn tại Tổng công ty CP Dệt may Nam Định.

- Thông báo số 1092/TĐDMVN-QLNNL ngày 16/11/2017 về việc thay đổi người đại diện quản lý vốn của Tập đoàn tại đơn vị;

3. Các ý kiến thảo luận:

Các thành viên HĐQT nhất trí với nội dung cuộc họp.

4. Ông Nguyễn Đức Khiêm - Chủ tịch HĐQT kết luận: Nhất trí với các nội dung theo Quyết định và Thông báo của HĐQT Tập đoàn Dệt may Việt Nam, thống nhất trong HĐQT Tổng công ty CP Dệt may Nam Định:

- Đề ông Ngô Quốc Nam - Phó Chủ tịch HĐQT Tổng công ty thôi đại diện vốn của Tập đoàn và thôi tham gia HĐQT của Tổng công ty CP Dệt may Nam Định để hưởng chế độ hưu trí theo quy định của Luật BHXH từ 01/12/2017.

- Thay đổi tỷ lệ đại diện vốn của Tập đoàn từ 10% lên 20,67% đối với ông Nguyễn Văn Miêng - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty CP Dệt may Nam Định;

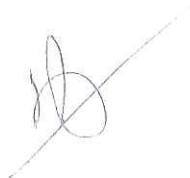
- Thống nhất, không bầu bổ sung ngay Ủy viên Hội đồng quản trị. Việc bầu bổ sung Ủy viên HĐQT được thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2018-2022.

Biểu quyết: 4/4 = 100% nhất trí; không có ý kiến khác.



Biên bản đã được lập và đọc lại, các thành viên HĐQT đều nhất trí nội dung biên bản và ký tên dưới đây. Cuộc họp kết thúc hồi 16 giờ 30' cùng ngày./.

THƯ KÝ



Đoàn Văn Dũng

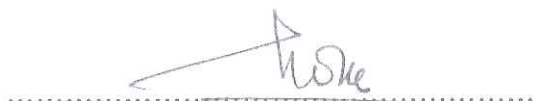
CHỦ TỌA




Nguyễn Đức Khiêm

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

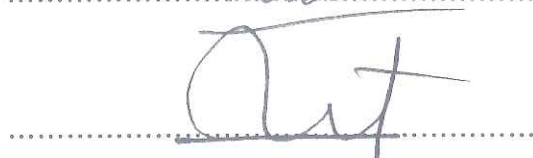
Ông Nguyễn Văn Miêng



Ông Trần Ngọc Khanh



Ông Nguyễn Xuân Vũ



Số: 128 /NQ-HĐQT

Nam Định, ngày 20 tháng 11 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CP DỆT MAY NAM ĐỊNH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Tổng công ty CP Dệt may Nam Định được sửa đổi và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22/04/2017;
- Căn cứ vào Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty CP Dệt May Nam Định;
- Căn cứ Quyết định số 341/QĐ-TĐDMVN ngày 16/11/2017 về việc thay đổi nhân sự quản lý vốn và Thông báo số 1092/TĐDMVN-QLNNL ngày 16/11/2017 về việc thay đổi người đại diện quản lý vốn của Tập đoàn tại đơn vị;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty CP Dệt May Nam Định, tại phiên họp ngày 20/11/2017,

QUYẾT NGHỊ:

1. Nhất trí với Quyết định và Thông báo của Hội đồng quản trị Tập đoàn Dệt may Việt Nam, thống nhất trong Hội đồng quản trị Tổng công ty CP Dệt may Nam Định:

- Đề ông Ngô Quốc Nam - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty thôi đại diện vốn của Tập đoàn và thôi tham gia Hội đồng quản trị của Tổng công ty CP Dệt may Nam Định để hưởng chế độ hưu trí theo quy định của Luật BHXH từ 01/12/2017.

- Thay đổi tỷ lệ đại diện vốn của Tập đoàn Dệt may Việt Nam tại Tổng công ty CP Dệt may Nam Định từ 10% lên 20,67% đối với ông Nguyễn Văn Miêng - Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty CP Dệt may Nam Định;

- Việc bầu bổ sung Ủy viên Hội đồng quản trị được thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2018-2022.

2. Giao cho ông Tổng Giám đốc chỉ đạo và phân công trong Cơ quan điều hành, các Phòng ban chức năng, các đơn vị liên quan triển khai việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, Ban KS;
- Cơ quan điều hành;
- Các phòng TCty, đơn vị TV;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Khiêm