

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
DỆT MAY NAM ĐỊNH

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

Số: 182/CBTT-DMNĐ

Nam Định, ngày 25 tháng 12 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 25/12/2017 về việc đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom.

2. Nghị quyết Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Dệt May Nam Định ngày 25/12/2017 về việc đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom.

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: 140 /BB-HĐQT

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 25 tháng 12 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

III. Thành phần tham dự:

* Hội đồng quản trị:

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

Tham dự họp: 4/4 thành viên = 100%.

* Thư ký: Ông Đoàn Văn Dũng.

IV. Nội dung:

- Ông Nguyễn Đức Khiêm - Chủ tọa: Thông qua chương trình, nội dung họp.
- Ông Nguyễn Văn Miêng - Tổng giám đốc trình bày trước HĐQT việc đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom.

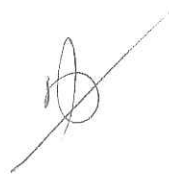
Sau ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, căn cứ vào tình hình thực tế, HĐQT đã thống nhất: Việc giao cho Cơ quan điều hành thực hiện đầy đủ các thủ tục, lập hồ sơ để đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch Upcom trong tháng 12/2017.

HĐQT tiến hành biểu quyết: 4/4=100% tán thành, 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 9 giờ 30 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ



Đoàn Văn Dũng

CHỦ TỌA



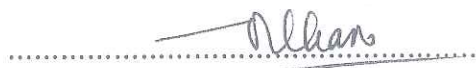
Nguyễn Đức Khiêm

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

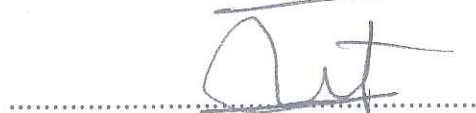
Ông Nguyễn Văn Miêng



Ông Trần Ngọc Khanh



Ông Nguyễn Xuân Vũ



TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
DỆT MAY NAM ĐỊNH

Số: 141 /NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nam Định, ngày 25 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

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

V/v đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom

- 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 vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty CP Dệt May Nam Định, tại phiên họp ngày 25 tháng 12 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thực hiện đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch Upcom.

Điều 2. Thời gian thực hiện trong tháng 12 năm 2017.

Điều 3. 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