

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
DỆT MAY NAM ĐỊNH

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

Số: 46/CBTT-DMNĐ

Nam Định, ngày 11 tháng 05 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Nam Định

- Mã chứng khoán: NDT

- Địa chỉ: 43 Tô Hiệu, phường Ngô Quyền, thành phố Nam Định

- Điện thoại liên hệ: 022803849586

- E-mail: Natexco.nd@gmail.com

- Loại công bố thông tin: 24 h Bất thường Định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 – nhiệm kỳ IV (2023-2028).

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 – nhiệm kỳ IV (2023-2028).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/05/2023 tại đường dẫn: Natexco.com.vn

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.

Trân trọng ./.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ

- Biên bản ĐHĐCĐ,

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN



Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ-DMNB

Nam Định, ngày 10 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2023 - Nhiệm kỳ IV (2023-2028)
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 2023 - Nhiệm kỳ IV (2023-2028), Tổng công ty CP Dệt May Nam Định ngày 10/05/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2023 - Nhiệm kỳ IV (2023-2028), 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 2022, Nhiệm kỳ III, định hướng hoạt động năm 2023, Nhiệm kỳ IV.
- 1.2. Thông qua Báo cáo của Cơ quan điều hành về hoạt động SXKD năm 2022, Nhiệm kỳ III; Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2023, Nhiệm kỳ IV.
- 1.3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022, Nhiệm kỳ III; Phương hướng hoạt động năm 2023, Nhiệm kỳ IV.
- 1.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty trách nhiệm hữu hạn KPMG kiểm toán.
- 1.5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022:
 - Tỷ lệ chia cổ tức: Không chia cổ tức.
 - Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (2% Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối): 261.564.912 đồng.
- 1.6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Tổng công ty, với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023
1	Tổng doanh thu (không VAT)	Tỷ đồng	1.360,00
	<i>Trong đó: Công ty mẹ</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>1.210,00</i>
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	16,50
	<i>Trong đó: Công ty mẹ</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>0,50</i>
3	Tỷ lệ chia cổ tức: (Công ty mẹ)	%	0%

1.7. Thông qua chế độ thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) năm 2023:

- Mức chi thù lao Hội đồng quản trị năm 2023:

- + Thù lao Chủ tịch HĐQT: 7.000.000 đồng/ tháng;
- + Thù lao Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/ tháng.

- Mức chi thù lao Ban kiểm soát năm 2023:

- + Thù lao Trưởng BKS: 5.000.000 đồng/tháng;
- + Thù lao Thành viên BKS: 3.000.000 đồng/tháng.

1.8. Thông qua việc Ủy quyền cho BKS 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 2023.

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.

1.9. Thông qua kế hoạch điều chỉnh dự án di dời và Ủy quyền cho HĐQT Tổng công ty, Cổ đông Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) phê duyệt điều chỉnh dự án di dời tổng thể và các dự án thành phần tại khu công nghiệp Hoà Xá.

Điều 2. Phê duyệt kết quả bầu cử bầu HĐQT và BKS Tổng công ty CP Dệt May Nam Định, Nhiệm kỳ IV (2023-2028).

2.1. Phê duyệt danh sách 7 thành viên HĐQT, Nhiệm kỳ IV (2023-2028):

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

2.2. Phê duyệt danh sách 03 thành viên BKS, Nhiệm kỳ IV (2023-2028):

1. Bà Trần Thị Thu Hằng - Trưởng Ban Kiểm soát
2. Bà Phạm Thị Vân Hà - Thành viên BKS.
3. Ông Đoàn Văn Dũng - Thành viên BKS.

2.3. Phê duyệt kết quả bổ nhiệm Tổng giám đốc Tổng công ty:

- Ông Vũ Ngọc Tuấn - Tổng giám đốc

Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 - Nhiệm kỳ IV (2023-2028) 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-ĐHĐCĐ-DMNĐ

Nam Định, ngày 10 tháng 5 năm 2023

BIÊN BẢN

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 - Nhiệm kỳ IV (2023-2028)
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 8 ngày 23 tháng 9 năm 2012.

Thời gian, địa điểm: Đại hội khai mạc vào hồi 8 giờ 00 phút, ngày 10/05/2023, tại Hội trường Tổng công ty CP Dệt May Nam Định.

Tổng số cổ đông, cổ đông đại diện là 56 người. Sở hữu: 12.414.723 cổ phần (Tỷ lệ: 79,38 %) / 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:**

1. Bà: Dương Thị Thanh Thủy - Trưởng Ban.

2. Bà: Nguyễn Thị Kim Oanh - Ủy viên.

3. Ông: Tạ Đức Hải - Ủy viên.

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

5. Bà: Phạm Thị Thanh Yến - 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 Cơ quan điều hành, 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: 56 cổ đông, tham dự đại hội hôm nay đảm bảo đủ tư cách đại diện cho: 12.414.723 cổ phần (Tỷ lệ: 79,38%), đủ điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (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 SXKD năm 2022, Nhiệm kỳ III (2018-2023), phương hướng nhiệm vụ năm 2023, Nhiệm kỳ IV (2023-2028).

- Ông **Vũ Ngọc Tuấn** - Tổng giám đốc Tổng công ty trình bày (Có báo cáo kèm theo).

4. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, Nhiệm kỳ III (2018-2023), định hướng hoạt động năm 2023, Nhiệm kỳ IV (2023-2028).

- 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 2022, Nhiệm kỳ III (2018-2023), phương hướng hoạt động năm 2023, Nhiệm kỳ IV (2023-2028).

- Bà **Trần Thị Thu Hằng** - Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty trình bày (Có báo cáo kèm theo).

6. Trình các báo cáo, tờ trình:

- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (Có báo cáo kèm theo).

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022 (Có tờ trình kèm theo).

- Tờ trình về việc Trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022, Kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 (Có tờ trình kèm theo).

- Tờ trình về việc Ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Tổng công ty năm 2023 (Có tờ trình kèm theo).

- Báo cáo về việc kế hoạch điều chỉnh dự án di dời và Ủy quyền cho HĐQT Tổng công ty, Cổ đông Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) phê duyệt điều chỉnh dự án di dời tổng thể và các dự án thành phần tại khu công nghiệp Hoà Xá (Có báo cáo kèm theo).

7. 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. Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

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

- Chủ tọa trình bày Tờ trình về Nhân sự bầu TV.HĐQT, TV. BKS Nhiệm kỳ IV (2023-2028) (Có tờ trình kèm theo).

- Biểu quyết thông qua Tờ trình về Nhân sự:

+ Số lượng TV. HĐQT: 7 thành viên.

+ Số lượng TV. BKS: 3 thành viên.

* Danh sách ứng viên bầu TV.HĐQT, gồm:

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Quốc tịch	Địa chỉ thường trú	Trình độ	Chức vụ
1	Ông Phạm Văn Tân	1973	VN	Số 7 ngõ 47, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	Thạc sỹ	Phó TGD Vinatex
2	Ông Vũ Ngọc Tuấn	1966	VN	40 Trường Chinh, P.Bà Triệu, TP. Nam Định	Cử nhân kinh tế	Tổng giám đốc Natexco
3	Ông Nguyễn Xuân Vũ	1965	VN	15 Phạm Hữu Du, P.Lộc Vượng, TP. Nam Định	Thạc sỹ QTKD	Phó TGD Natexco
4	Bà Nguyễn Thị Khánh	1970	VN	162 Máy Tơ, P.Trần Hưng Đạo, TP. Nam Định	Cử nhân kinh tế	Phó TGD Natexco
5	Ông Phạm Xuân Trình	1965	VN	Lô B36 đường 24, khu phố 5, P.An Phú, Q 2, HCM	Thạc sỹ QTKD	GĐĐH Vinatex
6	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	1969	VN	45 Trần Phú, P.Trần Đăng Ninh, TP. Nam Định	Cử nhân kinh tế	Phó TGD Natexco
7	Ông Nguyễn Văn Miêng	1962	VN	4 Tập thể Bưu Điện, P.Vị Xuyên, TP. Nam Định	Kỹ sư Dệt sợi	Thành viên HĐQT

* Danh sách ứng viên bầu TV.BKS, gồm:

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Quốc tịch	Địa chỉ thường trú	Trình độ	Chức vụ
1	Bà Trần Thị Thu Hằng	1973	VN	1-II tổ 70, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội	Cử nhân kinh tế	Trưởng BKS Vinatex
2	Bà Phạm Thị Vân Hà	1982	VN	34A ngõ 126 Kim Ngưu, Hai bà Trưng, Hà Nội	Thạc sỹ QTKD	CV. Ban THPC Vinatex
3	Ông Đoàn Văn Dũng	1969	VN	10/72 Phù Long, P.Trần Tế Xương, TP Nam Định	Thạc sỹ QTKD	TP. NSTH Natexco

- Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu tán thành: 12.414.723 phiếu = 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

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

- 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:

Bà: Dương Thị Thanh Thủy - Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố Biên bản kiểm phiếu (Có biên bản kèm theo).

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 SXKD năm 2022, Nhiệm kỳ III (2018-2023), phương hướng nhiệm vụ năm 2023, Nhiệm kỳ IV (2023-2028).

Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu tán thành: 12.414.723 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 2022, Nhiệm kỳ III (2018-2023), định hướng hoạt động năm 2023, Nhiệm kỳ IV (2023-2028).

Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu tán thành: 12.414.723 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 hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, Nhiệm kỳ III (2018-2023), phương hướng hoạt động năm 2023, Nhiệm kỳ IV (2023-2028).

Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu tán thành: 12.414.723 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 tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu tán thành: 12.414.723 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 thành viên BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu tán thành: 12.414.723 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 BKS lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính của Tổng công ty năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu tán thành: 12.414.723 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 kế hoạch điều chỉnh dự án di dời và Ủy quyền cho HĐQT, Cổ đông Vinatex phê duyệt điều chỉnh dự án di dời tổng thể và các dự án thành phần tại khu công nghiệp Hoà Xá.

Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu tán thành: 12.414.723 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 kết quả bầu cử bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Nhiệm kỳ IV (2023-2028) và bổ nhiệm Tổng giám đốc.

12.1. Danh sách trúng cử HĐQT Tổng công ty Nhiệm kỳ IV (2023-2028):

- | | |
|------------------------|-------------------------------|
| 1. Ông Phạm Văn Tân | - Giữ chức vụ: Chủ tịch HĐQT. |
| 2. Ông Vũ Ngọc Tuấn | - Thành viên HĐQT. |
| 3. Ông Nguyễn Xuân Vũ | - Thành viên HĐQT. |
| 4. Bà Nguyễn Thị Khánh | - Thành viên HĐQT. |

5. Ông Phạm Xuân Trình - Thành viên HĐQT.
6. Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Thành viên HĐQT.
7. Ông Nguyễn Văn Miêng - Thành viên HĐQT.

Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu tán thành: 12.414.723 phiếu = 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

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

12.2. Danh sách trúng cử BKS Tổng công ty Nhiệm kỳ IV (2023-2028):

1. Bà Trần Thị Thu Hằng - Giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát
2. Bà Phạm Thị Vân Hà - Thành viên BKS.
3. Ông Đoàn Văn Dũng - Thành viên BKS.

Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu tán thành: 12.414.723 phiếu = 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

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

12.3. Thông qua kết quả bổ nhiệm Tổng giám đốc Tổng công ty.

Ông Vũ Ngọc Tuấn - Giữ chức vụ Tổng giám đốc.

Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu tán thành: 12.414.723 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. Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

- 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 2023. Kết quả biểu quyết:

Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu tán thành: 12.414.723 phiếu = 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

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

14. Bế mạc Đại hội.

Biên bản được lập ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 - Nhiệm kỳ IV (2023-2028) kết thúc vào hồi 12 giờ 20 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ



Vũ Thị Hồng Chuyên

CHỦ TỌA



Phạm Văn Tân

