



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY NAM ĐỊNH

Địa chỉ: Số 43 đường Tô Hiệu – TP Nam Định

ĐT: 0228 3849586 Fax: 0228 3849750

Nam Định, ngày 29 tháng 03 năm 2019

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Nam Định

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Nam Định trân trọng kính mời quý Cổ đông đến dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

1. Thời gian: 08 giờ 00 ngày 20 tháng 04 năm 2019.

2. Địa điểm: Hội trường Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Nam Định

Địa chỉ : Số 43 Tô Hiệu, Thành phố Nam Định.

3. Nội dung: Thảo luận và thông qua:

- Báo cáo của Cơ quan điều hành về hoạt động của Tổng công ty năm 2018, Kế hoạch SXKD năm 2019;
- Báo cáo của HĐQT năm 2018, Định hướng SXKD năm 2019 và Mô hình phát triển Tổng công ty giai đoạn 2019-2022;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch năm 2019;
- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;
- Thông qua việc trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2018;
- Thông qua việc thực hiện Dự án đầu tư và tăng vốn điều lệ của Tổng công ty để thực hiện Dự án đầu tư Nhà máy Sợi Hòa Nam tại KCN Hòa Xá.
- Các vấn đề khác (nếu phát sinh).

4. Tài liệu trình Đại hội: Các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông nhiệm thường niên năm 2019 được đăng tải trên website của Tổng công ty: www.natexco.com.vn

5. Đăng ký tham dự Đại hội:

5.1. Quý cổ đông vì lý do cá nhân, không tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm), hoặc HĐQT xin giới thiệu các thành viên trong Ban kiểm soát có tên sau đây để Quý cổ đông có thể uỷ quyền tham dự Đại hội:

- Ông Đoàn Văn Dũng - Trưởng BKS; CMND số: 161780181; cấp ngày 09/04/2009

- Bà Phạm Thị Vân Hà - Thành viên BKS; CMND số: 012345183; cấp ngày: 06/08/2008

5.2. Để việc tổ chức Đại hội được thành công tốt đẹp và việc đón tiếp được chu đáo. Kính đề nghị quý cổ đông gửi bản **Đăng ký tham dự Đại hội** (theo mẫu gửi kèm) hoặc **uỷ quyền tham dự Đại hội** về Tổng Công ty trước 16 giờ ngày 15 tháng 04 năm 2019 bằng các hình thức:

+ Gửi qua đường bưu điện: Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Nam Định

Địa chỉ: Số 43 đường Tô Hiệu, phường Ngô Quyền, TP Nam Định, tỉnh Nam Định.

+ Gửi qua email: Natexco.nd@gmail.com + Fax : 0228 3849750

6. Thông tin khác:

- Khi tham dự Đại hội các cổ đông mang theo CMND để Tổng Công ty thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty.

- Các cổ đông tự túc mọi chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian tham dự họp Đại hội.

Trân trọng kính mời!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TỔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN
DỆT MAY
NAM ĐỊNH

Nguyễn Văn Miêng



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY NAM ĐỊNH

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Tổ chức ngày 20/04/2019



Nội dung

- 1 Đón tiếp đại biểu, cổ đông, phát tài liệu, thẻ biểu quyết (7h00-8h00), Từ 8h00 Đại hội chính thức khai mạc.
- 2 Nghi thức Tổ chức: Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu, giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông; giới thiệu Chủ tọa, cử thư ký Đại hội.
- 3 Thông qua chương trình Đại hội, quy chế Đại hội.
- 4 Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
- 5 Báo cáo của Cơ quan điều hành Tổng kết thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2018, Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019.
- 6 Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, định hướng hoạt động 2019 và Mô hình phát triển Tổng công ty giai đoạn 2019-2022.
- 7 Báo cáo quyết toán tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và Tờ trình về Phương án phân chia lợi nhuận và trích các quỹ năm 2019.
- 8 Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018, Phương hướng hoạt động năm 2019.
Trình bày các tờ trình:
 - Tờ trình về việc trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 và KH năm 2019.
 - Tờ trình về việc giới thiệu và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2019.
 - Tờ trình về việc thực hiện Dự án đầu tư và tăng vốn điều lệ của Tổng công ty để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy Sợi Hòa Nam tại KCN Hòa Xá.
 - Các vấn đề khác phát sinh (nếu có).
- 9 Đại biểu Tập đoàn Dệt May Việt Nam phát biểu ý kiến.
- 10 Đại hội thảo luận và giải đáp ý kiến của cổ đông.
- 11 Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại mục 5, 6, 7, 8, 9.
- 12 Thông qua biên bản, Nghị quyết Đại hội.
- 13 Bế mạc Đại hội.



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY NAM ĐỊNH
 Địa chỉ: Số 43 đường Tô Hiệu – TP Nam Định
 ĐT: 0228 3849586 Fax: 0228 3849750



GIẤY ĐĂNG KÝ

THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Hội đồng quản trị Tổng Công ty CP Dệt May Nam Định.

1. Tên cổ đông:
- Số CMND/CCCD/ĐKDN:.....Ngày cấp:Nơi cấp:.....
- Địa chỉ thường trú:
- Điện thoại: Fax:.....
- Số cổ phần sở hữu (tính đến ngày 22/03/2019):
- Số cổ phần được uỷ quyền :
- Tổng số cổ phần tham dự Đại hội:

Bằng văn bản này, tôi đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng Công ty cổ phần Dệt May Nam Định vào ngày 20 tháng 04 năm 2019.

2. Đăng ký phát biểu tại Đại hội cổ đông:

Có:

Không:

3. Các ý kiến đóng góp:

.....

.....

.....

....., ngày tháng năm 2019

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên)



GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: Hội đồng quản trị Tổng Công ty CP Dệt May Nam Định.

1. Bên ủy quyền

Tên cổ đông:

Số CMND/CCCD/ĐKDN: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu: cổ phần của Tổng Công ty CP Dệt May Nam Định theo danh sách chốt ngày 22/03/2019.

2. Bên được ủy quyền

Họ tên:

Số CMND/CCCD/ĐKDN: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Số cổ phần được ủy quyền : cổ phần

3. Nội dung ủy quyền :

Bên được ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền tham dự hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Nam Định tổ chức vào ngày 20/04/2019 và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Nam Định.

Thời hạn ủy quyền: Từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội.

....., ngày tháng năm 2019

Bên được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)