

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

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ III (2018-2022);**

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 nhiệm kỳ III (2018-2022).

1- Thời gian: 08 giờ 00 ngày 21 tháng 04 năm 2018.

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:

- Thông qua báo cáo của Cơ quan điều hành; Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát năm 2017 và nhiệm kỳ II; Kế hoạch SXKD năm 2018 và nhiệm kỳ III;

- Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017; Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ chia cổ tức năm 2017;

- Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III.

- Thông qua các tờ trình về việc: Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018; Tờ trình niêm yết cổ phiếu của Tổng công ty trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội; tờ trình chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát...

- Một số nội dung khác.

4- Tài liệu trình Đại hội: Các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III (2018-2022) 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 03 thành viên trong Ban kiểm soát có tên sau đây để Quý cổ đông có thể uỷ quyền tham dự Đại hội:

- Bà Nguyễn Thị Phương Mai	Trưởng ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Thúy	Thành viên ban kiểm soát
- Bà Đỗ Thị Thơ	Thành viên ban kiểm soát

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 17 tháng 04 năm 2018 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 trong thời gian tham dự họp Đại hội .

Trân trọng kính mời!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Khiêm



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

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

GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ III (2018-2022)

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

- 1- Tên cổ đông:
- Mã số cổ đông:
- Số CMT/ĐKKD:.....Ngày cấp:Nơi cấp:.....
- Địa chỉ thường trú:
- Điện thoại: Fax:.....
- Số cổ phần sở hữu:
- Số cổ phần được uỷ quyền :.....
- Tổng số cổ phần tham dự Đại hội:

Bằng văn bản này tôi đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III (2018-2022) Tổng Công ty cổ phần Dệt May Nam Định ngày 21 tháng 04 năm 2018.

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

Có:

Không:

- 3- Các ý kiến đóng góp:

.....

.....

.....

....., ngày tháng năm 2018

Người đăng ký
(Ký, ghi rõ họ tên)



TỔNG ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM
TỔNG CTP DỆT MAY NĐ

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

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III (2018-2022)

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

Họ và tên cổ đông:

Mã số cổ đông:

Số CMT/ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu: CP của Tổng Công ty CP Dệt May Nam Định.

NAY TÔI ỦY QUYỀN CHO

Ông/bà:

Số CMT/ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Được thay tôi tham dự hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III (2018-2022) của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Nam Định và biểu quyết tất cả các vấn đề có liên quan tương ứng với số cổ phần do tôi sở hữu.

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

Người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm 2018

Người ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)