

Số: 07/QĐ-HĐQT-DMNB

Nam Định, ngày 04 tháng 03 năm 2022

## QUYẾT ĐỊNH

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 được sửa đổi và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/04/2021;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty ngày 04/03/2022,

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và Chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội (Dự kiến): Ngày 25/04/2022;
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Tổng công ty - Số 43 Tô Hiệu, TP. Nam Định.
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội: 26/03/2022;
- Nội dung (dự kiến) trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:
  - + Báo cáo của HĐQT năm 2021, định hướng SXKD năm 2022;
  - + Báo cáo của HĐQT về hoạt động SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022;
  - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, kế hoạch năm 2022;
  - + Báo cáo tài chính đã kiểm toán; Phương án phân chia lợi nhuận năm 2021;
  - + Báo cáo việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
  - + Báo cáo việc trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021, kế hoạch năm 2022;
  - + Các vấn đề khác phát sinh (nếu có).

**Điều 2.** Cơ quan điều hành, Ban tổ chức Đại hội, các phòng ban chức năng Tổng công ty, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

### Nơi nhận:

- TV. HĐQT, Ban KS;
- Như Điều 2;
- CBTT, Website;
- Lưu: HĐQT, VT.



Phạm Văn Tân