

Số: 58/CBTT-DMNĐ

Nam Định, ngày 24 tháng 04 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 Năng Tĩnh, 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 2025.

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/04/2025 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

CÔNG BỐ THÔNG TIN



Đoàn Văn Dũng

Số: 01/BB-ĐHĐCĐTN-DMNĐ

Nam Định, ngày 24 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 Năng Tĩnh, thành phố Nam Định.

Đăng ký doanh nghiệp số: 0600019436 cấp lần đầu ngày 25/12/2007; thay đổi số lần thứ 9 ngày 11/09/2024.

Thời gian, địa điểm: Đại hội khai mạc vào hồi 8 giờ 30 phút, ngày 24/04/2025, tại Hội trường Tổng công ty CP Dệt May Nam Định.

Tổng số cổ đông, cổ đông đại diện là: 43 người. Sở hữu: 11.680.060 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 74,7% / Tổng số cổ phần.

*** Chủ tọa Đại hội:**

Ông: Phạm Văn Tân

- Chủ tịch HĐQT.

*** Thư ký Đại hội:**

Bà: Lê Thị Thu Thủy

- Cổ đông Tổng công ty.

*** Ban Kiểm phiếu của Đại hội:** Được Đại hội biểu quyết thông qua, gồm:

1. Bà: Dương Thị Thanh Thủy

- Trưởng Ban.

2. Bà: Nguyễn Thị Kim Oanh

- Ủy viên.

3. Bà: Trần Thị Thanh Hương

- 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: Phạm Thị Vân Hà

- Ủy viên.

*** Khách mời tham dự Đại hội:**

- Ông: Cao Hữu Hiếu - Tổng giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam;

- Các ông, bà trong HĐQT, Trưởng, Phó, Chuyên viên các ban chức năng của Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex).

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: 43 cổ đông, tham dự đại hội hôm nay đảm bảo đủ tư cách đại diện cho: 11.680.060 cổ phần (Tỷ lệ: 74,7%), đủ điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (Có Biên bản kèm theo).

2. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế Đại hội.

- Ông **Phạm Văn Tân** - Chủ tọa thông qua Chương trình, Quy chế tổ chức Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 11.680.060 phiếu = 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

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

3. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025.

- Ông **Vũ Ngọc Tuấn** - Tổng giám đốc Tổng công ty, thay mặt cho Cơ quan điều hành trình bày (Có báo cáo kèm theo).

4. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024, định hướng năm 2025.

- 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 2024.

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

6. Trình các Tờ trình:

- Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (Có báo cáo kèm theo).

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024 (Có tờ trình kèm theo).

- Tờ trình về việc Trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024, Kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 (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 2025 (Có tờ trình kèm theo).

- Tờ trình về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty (Có tờ trình kèm theo).

7. Đại hội thảo luận:

7.1. Đại hội thảo luận, giải đáp ý kiến cổ đông.

- Có 3 đại biểu, cổ đông có ý kiến thảo luận: ông Nguyễn Xuân Bình, ông Phạm Xuân Trình và ông Nguyễn Văn Miêng.

- Tổng hợp ý kiến: Các đại biểu cổ đông đã chia sẻ với các khó khăn, kết quả SXKD không đạt kỳ vọng và nhất trí với các nội dung đã trình bày tại Đại hội, đồng thời mong muốn Hội đồng quản trị, Cơ quan điều hành Tổng công ty thực hiện tái cơ cấu lại các lĩnh vực không hiệu quả, phát huy thế mạnh, năng lực cốt lõi, phát triển sản phẩm mới, nghiên cứu tìm giải pháp có hiệu quả hướng tới tương lai.

- Chủ tọa đã giải đáp các ý kiến thảo luận tại Đại hội, các cổ đông nhất trí, không có ý kiến gì khác.

7.2. Đại biểu Tập đoàn Dệt May Việt Nam phát biểu ý kiến.

- Ông Cao Hữu Hiếu - Tổng giám đốc Vinatex đại diện cho cổ đông chỉ phối đã phát biểu chia sẻ về các khó khăn chung của Tập đoàn cũng như của Tổng công ty, đồng thời dự báo tình hình thị trường, chính sách thuế trên thế giới và định hướng chiến lược phát triển Tổng công ty cần đa dạng thị trường, lưu ý xuất xứ sản phẩm, phát triển sản phẩm riêng biệt và đầu tư năng lực sản xuất mới.

- Chủ tọa đã lĩnh hội, tiếp thu ý kiến.

8. Chủ tọa lấy biểu quyết Đại hội thông qua các Báo cáo và Tờ trình.

8.1. Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2024, kế hoạch SXKD năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 11.680.060 phiếu = 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

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

8.2. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024, định hướng hoạt động năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 11.680.060 phiếu = 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

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

8.3. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024, kế hoạch năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 11.680.060 phiếu = 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

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

8.4. Biểu quyết thông qua Báo cáo quyết toán tài chính năm 2024 và Trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 11.680.060 phiếu = 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu. Ý kiến khác: 0 phiếu.

8.5. Biểu quyết thông qua mức chi thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 11.680.060 phiếu = 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu. Ý kiến khác: 0 phiếu.

8.6. 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 2025.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 11.680.060 phiếu = 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu. Ý kiến khác: 0 phiếu.

8.7. Biểu quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 11.680.060 phiếu = 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu. Ý kiến khác: 0 phiếu.

9. Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội và biểu quyết.

- Bà Lê Thị Thu Thủy, 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 2025.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 11.680.060 phiếu = 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu. Ý kiến khác: 0 phiếu.

10. Bế mạc Đại hội.

Biên bản được lập ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ



Lê Thị Thu Thủy

CHỦ TỌA



Phạm Văn Tân



Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ-DMNĐ

Nam Định, ngày 24 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 2025 Tổng công ty CP Dệt May Nam Định ngày 24/04/2025 đã được Đại hội nhất trí thông qua,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 2024, định hướng hoạt động năm 2025.

1.2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Cơ quan điều hành.

1.3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty trách nhiệm hữu hạn KPMG kiểm toán.

1.4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024.

1.5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024:

- Trích lập các quỹ: Không trích lập.
- Tỷ lệ chia cổ tức: Không chia cổ tức.

1.6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Tổng công ty, với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025
1	Tổng doanh thu (không VAT)	Tỷ đồng	1.096,51
	<i>Trong đó: Công ty mẹ</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>880,82</i>
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-
	<i>Trong đó: Công ty mẹ</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>-</i>
3	Tỷ lệ chia cổ tức: (Công ty mẹ)	%	0%

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị linh hoạt điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 trong điều kiện chính sách thuế trên thế giới có nhiều bất ổn,

1.7. Thông qua chế độ thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) năm 2024, kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025.

- Mức chi thù lao Hội đồng quản trị năm 2025:

+ 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 2024:

+ 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 2025.

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 việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty cổ phần Dệt May Nam Định và giao Người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty tổ chức hoàn thiện việc sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ (bao gồm cả các vấn đề hình thức), ký ban hành Điều lệ mới; giao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát trên cơ sở bảo đảm phù hợp với các sửa đổi, bổ sung của Điều lệ, ký ban hành theo thẩm quyền.

Điều 2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 2;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Phạm Văn Tân