

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

Nam Định, ngày 21 tháng 03 năm 2023

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

- ## 2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT-DMNĐ ngày 20/03/2023 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội

- Thông báo số 24/CV-DMNĐ ngày 21/03/2023 Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/03/2023 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:

- NQ số 07/NQ-HĐQT-DMNĐ
- Thông báo số 24//CV-DMNĐ

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CÔNG BỐ THÔNG TIN



Đoàn Văn Dũng

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
DỆT MAY NAM ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 07/NQ-HĐQT-DMNB

Nam Định, ngày 20 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
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, sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty CP Dệt may Nam Định;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty ngày 20/03/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và Chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội (Dự kiến): Ngày 10/05/2023;
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội: 10/04/2023;
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Tổng công ty CP Dệt May Nam Định, Số 43 Tô Hiệu, TP. Nam Định.
- Nội dung (dự kiến) trình Đại hội đồng cổ đông 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);
 - + Báo cáo của HĐQT về hoạt động SXKD năm 2022, Nhiệm kỳ III (2018-2023); Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2023, Nhiệm kỳ IV (2023-2028);
 - + Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022, Phương hướng hoạt động năm 2023;
 - + Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
 - + Tờ trình về Phương án phân chia lợi nhuận năm 2022;
 - + Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;
 - + Tờ trình về việc trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022, kế hoạch chi trả năm 2023;



+ Bầu HĐQT, BKS Nhiệm kỳ IV (2023-2028).

+ 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.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Tân



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
DỆT MAY NAM ĐỊNH**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 24 /CV-DMND

V/v: Thông báo chốt danh sách cổ đông
tham dự Đại hội Đồng Cổ đông thường
niên năm 2023

Nam Định, ngày 21 tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)**

**Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Tên Tổ chức phát hành: Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Nam Định

Tên giao dịch: Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Nam Định

**Trụ sở chính: Số 43 Tô Hiệu, phường Ngô Quyền, thành phố Nam Định,
tỉnh Nam Định.**

Điện thoại: 0228 3849586

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Nam Định

Mã chứng khoán: NDT

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/1 cổ phần

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 10/04/2023

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

2. Nội dung cụ thể

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 10/05/2023

**- Địa điểm tổ chức: Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Nam Định, Số 43 Tô
Hiệu, phường Ngô Quyền, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.**



- Nội dung hợp dự kiến:

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, Nhiệm kỳ III (2018-2023);
Định hướng hoạt động năm 2023, Nhiệm kỳ IV (2023-2028);

+ Báo cáo của HĐQT về hoạt động SXKD năm 2022, Nhiệm kỳ III (2018-2023);
Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2023, Nhiệm kỳ IV (2023-2028);

+ Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022, Phương hướng hoạt động năm 2023;

+ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;

+ Tờ trình về Phương án phân chia lợi nhuận năm 2022;

+ Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;

+ Tờ trình về việc trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022, kế hoạch chi trả năm 2023;

+ Bầu HĐQT, BKS Nhiệm kỳ IV (2023-2028).

+ Các vấn đề khác phát sinh (nếu có).

Đề nghị VSD lập và gửi cho Tổng Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Phòng Nhân sự Tổng hợp - Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Nam Định. Số 43 Tô Hiệu, phường Ngô Quyền, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thanhhuong.vinatexnd@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VP, HĐQT

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**


Vũ Ngọc Tuấn