

Số: 01/2021/NQĐHCĐ-MND

Nam Định, ngày 28 tháng 04 năm 2021

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Ngày: 04-05-2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NAM ĐỊNH

011300

SAO Y BẢN CHÍNH

Ngày 28 tháng 04 năm 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020
- Căn cứ điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty cổ phần may Nam Định
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 28 tháng 04 năm 2021 của Công ty cổ phần may Nam Định;

CHANH VAN PHÒNG
Nguyễn Thị Hiền Lương

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 và phương hướng mục tiêu kế hoạch năm 2021 theo Báo cáo số 03/2021/BC-MND ngày 02/04/2021:
 - a, Một số chỉ tiêu chính thực hiện năm 2020:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	So sánh 2020/2019
1	Tổng tài sản	Tr.đ	212,577	-	272,338	128,1%
2	Doanh thu	Tr.đ	253,182	300,000	415,528	164,1%
	Trong đó DT Khấu trang		-	-	106,601	
3	Vốn chủ sở hữu	Tr.đ	51,524	-	52,722	102,3%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	14,267	16,000	11,197	78,5%
5	Tỷ suất LN/Vốn CSH (ROE)	%	27,69	-	21,23	76,7%
6	Cổ tức	%	30	12-15	15	100,0%
7	Lao động bình quân	Người	770	900	850	110,3%
8	Thu nhập bình quân	Đ/ng/t	7,200,000	7,500,000	7,500,000	100,0%
9	Đầu tư	Tr.đồng	3,000	3,000	5,000	166,7%

- b, Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2021:



TT	CÁC CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021	So sánh với năm 2020
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	30	100%
2	Doanh thu*	Tỷ đồng	300	96%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10	112%
4	Tỷ lệ chia cổ tức (vốn điều lệ mới)	%	15	100%
5	Lao động bình quân	Người	900	106%
6	Thu nhập bình quân	Đ/người/tháng	7,900,000	105%
7	Nộp ngân sách, BHXH	Theo luật định	-	-
8	Doanh thu CM bình quân	USD/người	1,100	109%
9	Đầu tư (chưa bao gồm dự án ĐT mới)	Tỷ đồng	8-10	-

Kết quả là: 100% tán thành 0% không tán thành 0% không có ý kiến

2. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 theo Tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT ngày 02/04/2021:

Kết quả là: 100% tán thành 0% không tán thành 0% không có ý kiến

3. Thông qua Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2020 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2021 của Ban kiểm soát ngày 13/04/2021:

Kết quả là: 100% tán thành 0% không tán thành 0% không có ý kiến

4. Thông qua Báo tổng kết của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của HĐQT ngày 02/04/2021:

Kết quả là: 100% tán thành 0% không tán thành 0% không có ý kiến

5. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 theo Tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT ngày 02/04/2021 :

Công ty TNHH kiểm toán An Việt là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Kết quả là: 100% tán thành 0% không tán thành 0% không có ý kiến

6. Trình Đại hội phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và mức chia cổ tức năm 2020 theo Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT ngày 02/04/2021:

HĐQT xin báo cáo và kính trình ĐHĐCĐ về tình hình các quỹ, phương án trích lập và phân phối lợi nhuận năm 2020 cũng như đề xuất sử dụng như sau:

6.1. Trích lập các quỹ năm 2020 :

6.1.1. Lợi nhuận sau thuế sau kiểm toán: **11.198 triệu đồng. (làm tròn số)**

6.1.2. Chia cổ tức 15% 4.500 triệu đồng

Lợi nhuận sau thuế sẽ được trích lập vào các quỹ sau

6.1.3. Phương án trích lập các quỹ:

- Quỹ đầu tư phát triển (40%) : 2.679 triệu đồng.
- Quỹ khen thưởng (5%): 335 triệu đồng.
- Quỹ phúc lợi (5%): 335 triệu đồng.

Tổng trích lập các quỹ: 3.349 triệu đồng.

Số lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 2020 dùng để mở rộng sản xuất kinh doanh 2021 của công ty

Số lợi nhuận còn lại sau thuế 2020 : 3.349 triệu đồng

6.2. Thực trạng lợi nhuận giữ lại và các quỹ sau trích lập:

Lũy kế số dư các quỹ = Lũy kế số dư đến hết 2020 + Trích lập năm 2021

$$= 17.584 + 3.349 = 20.933 \text{ triệu đồng.}$$

Trong đó:

- *Quỹ đầu tư phát triển* = 13.892 triệu đồng.
- *Quỹ khen thưởng* = 4.745 triệu đồng.
- *Quỹ phúc lợi* = 1961 + 335 = 2.296 triệu đồng.

6.3. Đề xuất của HĐQT:

6.3.1. Về Cổ tức 2020:

Theo Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, năm 2020 dự kiến cổ tức Công ty sẽ bằng 15%, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét

6.3.2. Đề xuất sử dụng các quỹ :

Về các quỹ, do Công ty đang cần hoàn thiện nhiều thủ tục pháp lý dở dang từ trước với các cấp có thẩm quyền, đồng thời để tạo động lực cho CBCNV tích cực trong công việc, HĐQT đề xuất sử dụng một phần Quỹ như sau:

- Cho phép Chủ tịch HĐQT sử dụng 50% Quỹ khen thưởng = **168 triệu đồng** để khen thưởng CBCNV có kết quả tốt và có nhiều nỗ lực.

6.3.3. Số dư lũy kế lợi nhuận để lại, các quỹ sau khi đề xuất sử dụng:

- Quỹ đầu tư phát triển = 13.892 triệu đồng
- Quỹ khen thưởng = 4.745 - 168 = 4.577 triệu đồng
- Quỹ phúc lợi = 2.296 triệu đồng

3285735
CÔNG TY
PHÂN
MAY
M ĐÌNH
ĐÌNH - L. N

Kết quả là: 73.46% tán thành; 26.54% không tán thành; 0% không có ý kiến

- 7. Thông qua tờ trình về việc chi trả thù lao cho HĐQT, ban kiểm soát, ban QHCD năm 2020 và dự kiến chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát, ban QHCD năm 2021 theo Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT ngày 02/04/2021:**

Kết quả là: 100% tán thành 0% không tán thành 0% không có ý kiến

- 8. Trình đại hội về chủ trương Tăng vốn điều lệ CTCP May Nam Định theo tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT ngày 02/04/2021:**

+Phê duyệt chủ trương tăng vốn điều lệ với số vốn tăng lên tối đa đến 120 tỷ đồng trong giai đoạn 2021-2023;

+Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc phân chia giai đoạn tăng vốn, số lượng cổ phần phát hành tùy thuộc vào tình hình sử dụng, thời điểm tăng vốn trong khung chủ trương được phê duyệt, giá bán cổ phần từng lần phát hành đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty;

+Hình thức phát hành từng lần sẽ được Công ty thông báo tới ĐHCĐ;

+Ủy quyền HĐQT quyết định phương thức và giá bán cho số cổ phiếu ko được phân phối hết của mỗi đợt phát hành (nếu có), đảm bảo giá bán ko thấp hơn giá bán cho các cổ đông hiện hữu;

+Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi và đăng ký Điều lệ mới có hiệu thực thi hành sau mỗi đợt phát hành.

Kết quả là: 100% tán thành 0% không tán thành 0% không có ý kiến

- 9. Thông qua điều lệ Tổ chức và hoạt động của CTCP May Nam Định (sửa đổi và bổ sung) theo Tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT ngày 02/04/2021:**

Kết quả là: 100% tán thành 0% không tán thành 0% không có ý kiến

- 10. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 08/2021/TTr-HĐQT ngày 02/04/2021:**

Kết quả là: 100% tán thành 0% không tán thành 0% không có ý kiến

- 11. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT ngày 02/04/2021:**

Kết quả là: 100% tán thành 0% không tán thành 0% không có ý kiến

12. Trình đại hội thông qua quy chế hoạt động của ban kiểm soát:

Kết quả là: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% có ý kiến khác

13. Điều khoản thi hành:

Toàn văn nội dung Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông năm 2021 thông qua nhất trí.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành các nội dung đã được thông qua theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 của Công ty CP may Nam Định tổ chức vào ngày 28/04/2021 sẽ được đăng tải trên Website: www.nagaco.com sau khi kết thúc đại hội

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOA ĐẠI HỘI



Phạm Minh Đức

Nguyễn Đăng Lập

Phạm Thị Ngọc Hoa



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

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

Số: 01/2021/BBĐHCD-MND

Nam Định, ngày 28 tháng 04 năm 2020

BIÊN BẢN KỶ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CP MAY NAM ĐỊNH

SAO Y BẢN CHÍNH

Ngày 28 tháng 04 năm 2020

Tên đơn vị: Công ty cổ phần may Nam Định

Trụ sở chính: Khu A, lô H1+H5, đường Phạm Ngũ Lão, khu công nghiệp Hòa Xá, phường Mỹ Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, Việt Nam

Giấy ĐKKD số: 0600328515 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định cấp ngày 03 tháng 01 năm 2004, cấp lại lần thứ 7 ngày 21 tháng 07 năm 2020

Thời gian: Từ 09h30 tới 12h30 ngày 28 tháng 04 năm 2020.

CHANH VĂN THỌ

Nguyễn Thị Hiền Lương

PHẦN I: KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông: Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) đã nghe:

- Tổng số cổ đông của Công ty trong danh sách chốt ngày 31/03/2021 là 254 cổ đông, đại diện cho 3.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết
- Ông Trương Văn Đạt - Đại diện Ban kiểm tra tư cách đại biểu ĐHĐCD năm 2021 của Công ty công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp như sau:
- Số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là 20 Cổ đông, đại diện cho 2.295.600 cổ phần, chiếm 76,52% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:
 - Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 17 Cổ đông, đại diện cho 1,307,225 cổ phần, chiếm 43.57 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Số Cổ đông ủy quyền là 3 Cổ đông, đại diện cho 988,375 cổ phần, chiếm 32.95 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần May Nam Định, Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 đã đủ điều kiện tiến hành phiên họp theo đúng quy định pháp luật.

2. Giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch + Ban kiểm soát kiểm tra tư cách đại biểu + Thư kí đoàn và Ban kiểm phiếu:

- Ban tổ chức đề cử và đại hội biểu quyết đoàn chủ tịch (03 người)
 - + Ông: Phạm Minh Đức - Chủ tịch HĐQT Công ty
 - + Ông: Nguyễn Đăng Lợi - Ủy viên HĐQT
 - + Bà: Phí Thị Ngọc Hoa - Ủy viên HĐQT
- Ban tổ chức đề cử và đại hội biểu quyết Thư ký đoàn (02 người)
 - + Ông: Vũ Văn Sử
 - + Ông: Bùi Thanh Hải
- Ban tổ chức đề cử và đại hội biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu (03 người)
 - + Ông: Trương Văn Đạt
 - + Bà: Nguyễn Thị Hiền Lương
 - + Bà: Nguyễn Thị Phương Hoa

Tại thời điểm biểu quyết, Số cổ đông tham dự là 20 cổ đông (17 Cổ đông tham dự trực tiếp và 3 Cổ đông tham dự qua ủy quyền), đại diện cho **2.295.600** cổ phần, chiếm **76,52%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Đại hội đã nhất trí thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, Thư kí đoàn và Ban kiểm phiếu với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

3. Thông qua quy chế, thể lệ và chương trình làm việc của Đại hội:

Ông Phạm Minh Đức - Chủ tịch đoàn tiên hành thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

Tại thời điểm biểu quyết, Số cổ đông tham dự là 20 cổ đông (17 Cổ đông tham dự trực tiếp và 3 Cổ đông tham dự qua ủy quyền), đại diện cho **2.295.600** cổ phần, chiếm **76,52%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung, chương trình nghị sự của Đại hội với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

PHẦN II: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

Tại thời điểm biểu quyết, Số cổ đông tham dự là 20 cổ đông (17 Cổ đông tham dự trực tiếp và 3 Cổ đông tham dự qua ủy quyền), đại diện cho 2.295.600 cổ phần, chiếm 76,52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo Chương trình, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thực hiện biểu quyết cho 12 nội dung gồm các báo cáo và tờ trình. Việc biểu quyết được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu biểu quyết, cụ thể như sau:

+ Số phiếu biểu quyết phát ra: 20 tờ phiếu, đại diện cho 2.295.600 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết thu về: 20 tờ phiếu, đại diện cho 2.295.600 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Sau khi xem xét các báo cáo, tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần May Nam Định đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 và phương hướng mục tiêu kế hoạch năm 2021:

-Người báo cáo: Ông Phạm Minh Đức - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc công ty

a, Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	So sánh 2020/2019
1	Tổng tài sản	Tr.đ	212,577	-	272,338	128,1%
2	Doanh thu	Tr.đ	253,182	300,000	415,528	164,1%
	Trong đó DT Khấu trang		-	-	106,601	
3	Vốn chủ sở hữu	Tr.đ	51,524	-	52,722	102,3%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	14,267	16,000	11,197	78,5%
5	Tỷ suất LN/Vốn CSH (ROE)	%	27,69	-	21,23	76,7%
6	Cổ tức	%	30	12-15	15	100,0%
7	Lao động bình quân	Người	770	900	850	110,3%
8	Thu nhập bình quân	Đ/ng/t	7,200,000	7,500,000	7,500,000	100,0%
9	Đầu tư	Tr.đồng	3,000	3,000	5,000	166,7%

b, Một số chỉ tiêu SXKD chính nhiệm kỳ 2021:

TT	CÁC CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021	So sánh với năm 2020
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	30	100%
2	Doanh thu*	Tỷ đồng	300	96%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10	112%
4	Tỷ lệ chia cổ tức (vốn điều lệ mới)	%	15	100%
5	Lao động bình quân	Người	900	106%
6	Thu nhập bình quân	Đ/người/tháng	7,900,000	105%
7	Nộp ngân sách, BHXH	Theo luật định	-	-
8	Doanh thu CM bình quân	USD/người	1,100	109%
9	Đầu tư (chưa bao gồm dự án ĐT mới)	Tỷ đồng	8-10	-

-Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với kết quả như sau:

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 00 tờ phiếu;
 - Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 20 tờ phiếu:
 - o Số phiếu biểu quyết tán thành là 20 tờ phiếu, đại diện cho 2.295.600 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
 - o Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

2. Báo cáo tài chính năm 2020:

- Người báo cáo: Bà Phạm Thị Ngân - Kế toán trưởng Công ty
- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được công ty TNHH kiểm toán An Việt tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực qui định

CHỈ TIÊU	ĐV TÍNH	GIÁ TRỊ
1. Tổng tài sản tại ngày 31/12/2020	Tr. đ	272,338
2. Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2020	Tr. đ	52,722
3. Tổng doanh thu 2020	Tr. đ	415,528
4. Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2020	Tr. đ	14,104
5. Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020	Tr. đ	11,197

-Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 với kết quả như sau:

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 00 tờ phiếu;

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 20 tờ phiếu:
 - o Số phiếu biểu quyết tán thành là 20 tờ phiếu, đại diện cho 2.295.600 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
 - o Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
 - o Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

3. Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2020 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2021 của Ban kiểm soát:

-Người báo cáo: Bà Nguyễn Thị Hiền Lương - Trưởng ban kiểm soát

-Nội dung: Chi tiết báo cáo đính kèm theo biên bản

-Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2020 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2021 của Ban kiểm soát với kết quả như sau:

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 00 tờ phiếu;
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 20 tờ phiếu:
 - o Số phiếu biểu quyết tán thành là 20 tờ phiếu, đại diện cho 2.295.600 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
 - o Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

4. Báo tổng kết của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của HĐQT:

-Người báo cáo: Ông Phạm Minh Đức - Chủ tịch HĐQT

-Nội dung: Chi tiết báo cáo đính kèm theo biên bản

-Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Báo tổng kết của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của HĐQT với kết quả như sau:

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 00 tờ phiếu;
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 20 tờ phiếu:
 - o Số phiếu biểu quyết tán thành là 20 tờ phiếu, đại diện cho 2.295.600 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
 - o Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

5. Trình Đại hội việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021:

Công ty TNHH kiểm toán An Việt là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 với kết quả:

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 00 tờ phiếu;
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 20 tờ phiếu:
 - o Số phiếu biểu quyết tán thành là 20 tờ phiếu, đại diện cho 2.295.600 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
 - o Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
 - o Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

6. Trình Đại hội phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và mức chia cổ tức năm 2020:

HDQT xin báo cáo và kính trình ĐHCĐ về tình hình các quỹ, phương án trích lập và phân phối lợi nhuận năm 2020 cũng như đề xuất sử dụng như sau:

6.1. Trích lập các quỹ năm 2020 :

6.1.1. Lợi nhuận sau thuế sau kiểm toán: **11.198 triệu đồng. (làm tròn số)**

6.1.2. Chia cổ tức 15% **4.500 triệu đồng**

Lợi nhuận sau thuế sẽ được trích lập vào các quỹ sau

6.1.3. Phương án trích lập các quỹ:

- Quỹ đầu tư phát triển (40%) : **2.679 triệu đồng.**
- Quỹ khen thưởng (5%): **335 triệu đồng.**
- Quỹ phúc lợi (5%): **335 triệu đồng.**

Tổng trích lập các quỹ: 3.349 triệu đồng.

Số lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 2020 dùng để mở rộng sản xuất kinh doanh 2021 của công ty

Số lợi nhuận còn lại sau thuế 2020 : 3.349 triệu đồng

6.2. Thực trạng lợi nhuận giữ lại và các quỹ sau trích lập:

Lũy kế số dư các quỹ = Lũy kế số dư đến hết 2020 + Trích lập năm 2021

$$= 17.584 + 3.349 = 20.933 \text{ triệu đồng.}$$

Trong đó:

- Quỹ đầu tư phát triển = 13.892 triệu đồng.
- Quỹ khen thưởng = 4.745 triệu đồng.

- Quỹ phúc lợi

= 1961 + 335 = 2.296 triệu đồng.

6.3. Đề xuất của HĐQT:

6.3.1. Về Cổ tức 2020:

Theo Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, năm 2020 dự kiến cổ tức Công ty bằng 15%, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét

6.3.2. Đề xuất sử dụng các quỹ :

Về các quỹ, do Công ty đang cần hoàn thiện nhiều thủ tục pháp lý dở dang từ trước với các cấp có thẩm quyền, đồng thời để tạo động lực cho CBCNV tích cực trong công việc, HĐQT đề xuất sử dụng một phần Quỹ như sau:

- Cho phép Chủ tịch HĐQT sử dụng 50% Quỹ khen thưởng = **168 triệu đồng** để khen thưởng CBCNV có kết quả tốt và có nhiều nỗ lực.

6.3.3. Số dư lũy kế lợi nhuận để lại, các quỹ sau khi đề xuất sử dụng:

- Quỹ đầu tư phát triển = 13.892 triệu đồng
- Quỹ khen thưởng = 4.745 - 168 = 4.577 triệu đồng
- Quỹ phúc lợi = 2.296 triệu đồng

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 00 tờ phiếu;

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 20 tờ phiếu:

- o Số phiếu biểu quyết tán thành là 19 tờ phiếu, đại diện cho 1,686,350 cổ phần chiếm 73,46% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
- o Số phiếu biểu quyết không tán thành là 1 tờ phiếu, đại diện cho 609,250 cổ phần chiếm 26,54% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
- o Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

7. Trình đại hội về việc chi trả thù lao cho HĐQT, ban kiểm soát, ban QHCD năm 2020 và dự kiến chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát, ban QHCD năm 2021:

-Thù lao của HĐQT, BKS, BQHCD năm 2020 là 5% lợi nhuận sau thuế

-Dự kiến mức thù lao của Hội đồng quản trị công ty năm 2021 khoảng 5% lợi nhuận sau thuế.

-Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 00 tờ phiếu;

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 20 tờ phiếu:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 20 tờ phiếu, đại diện cho 2.295.600 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

8. Trình đại hội về chủ trương Tăng vốn điều lệ:

+Phê duyệt chủ trương tăng vốn điều lệ với số vốn tăng lên tối đa đến 120 tỷ đồng trong giai đoạn 2021-2023;

+Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc phân chia giai đoạn tăng vốn, số lượng cổ phần phát hành tùy thuộc vào tình hình sử dụng, thời điểm tăng vốn trong khung chủ trương được phê duyệt, giá bán cổ phần từng lần phát hành đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty;

+Hình thức phát hành từng lần sẽ được Công ty thông báo tới ĐHĐCĐ;

+Ủy quyền HĐQT quyết định phương thức & giá bán cho số cổ phiếu ko được phân phối hết của mỗi đợt phát hành (nếu có), đảm bảo giá bán ko thấp hơn giá bán cho các cổ đông hiện hữu;

+Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi và đăng ký Điều lệ mới có hiệu lực thi hành sau mỗi đợt phát hành.

-Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 00 tờ phiếu;
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 20 tờ phiếu:
 - Số phiếu biểu quyết tán thành là 20 tờ phiếu, đại diện cho 2.295.600 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

9. Trình đại hội về việc sửa đổi điều lệ công ty:

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, căn cứ thực tế hoạt động của công ty, hội đồng quản trị kính trình đại hội cổ đông về việc sửa đổi điều lệ Công ty cổ phần May Nam Định.

-Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 00 tờ phiếu;
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 20 tờ phiếu:
 - o Số phiếu biểu quyết tán thành là 20 tờ phiếu, đại diện cho 2.295.600 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
 - o Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
 - o Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

10. Trình đại hội về việc thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị:

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, căn cứ thực tế hoạt động của công ty, hội đồng quản trị kính trình đại hội cổ đông về việc Thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

-Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 00 tờ phiếu;
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 20 tờ phiếu:
 - o Số phiếu biểu quyết tán thành là 20 tờ phiếu, đại diện cho 2.295.600 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
 - o Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
 - o Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

11. Trình đại hội thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty:

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, căn cứ thực tế hoạt động của công ty, hội đồng quản trị kính trình đại hội cổ đông về việc Thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty.

-Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 00 tờ phiếu;

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 20 tờ phiếu:
 - o Số phiếu biểu quyết tán thành là 20 tờ phiếu, đại diện cho 2.295.600 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
 - o Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
 - o Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

12. Trình đại hội thông qua quy chế hoạt động của ban kiểm soát:

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, căn cứ thực tế hoạt động của công ty, hội đồng quản trị kính trình đại hội cổ đông về việc Thông qua quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

-Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 00 tờ phiếu;
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 20 tờ phiếu:
 - o Số phiếu biểu quyết tán thành là 20 tờ phiếu, đại diện cho 2.295.600 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
 - o Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
 - o Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

PHẦN THỨ III: THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

- Ông Bùi Thanh Hải - Tổ thư ký thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn nghị quyết Đại hội cổ đông nhiệm kỳ và thống nhất cho Đoàn chủ tịch, thư ký Đại hội cùng ký tên.

Biên bản này được lập xong hồi 12h30 ngày 28/04/2021

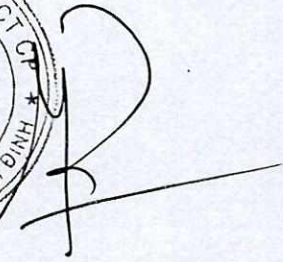
Đại hội kết thúc lúc 12h30 cùng ngày

TM. THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Bùi Thanh Hải

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Phạm Minh Đức

