

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐTN-DMNĐ

Nam Định, ngày 19 tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**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 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty CP Dệt May Nam Định được sửa đổi thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 21/04/2018;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng công ty CP Dệt May Nam Định ngày 19/06/2020 đã được Đại hội nhất trí thông qua,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty CP Dệt May Nam Định thông qua các nội dung sau:

1.1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Cơ quan điều hành và Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019, định hướng hoạt động năm 2020.

1.2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được Công ty trách nhiệm hữu hạn KPMG kiểm toán.

1.3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019.

1.4. Thông qua Phương án chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2019.

Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2020, không chia cổ tức và trích lập các quỹ.

1.5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Tổng công ty, với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020
1	Giá trị SXCN (theo giá thực tế)	Tỷ đồng	1.400,0
2	Tổng doanh thu (không VAT)	Tỷ đồng	1.750,0
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10,0
4	Thu nhập bình quân	Tr.đồng/người/tháng	6,63
5	Tỷ lệ chia cổ tức: (Công ty mẹ)	%	5%

1.6. Các dự án đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020.

- Không đầu tư lớn, chỉ thực hiện đầu tư thay thế, đầu tư bổ sung để hoàn thiện dây chuyền và phát huy năng lực sản xuất.

- Xây dựng phương án liên doanh liên kết với Tổng công ty CP Phong Phú để phát triển hệ thống sản xuất khăn lên 150 tấn khăn/tháng.

1.7. Thông qua chế độ thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020:

- Tổng mức chi thù lao Hội đồng quản trị năm 2020 là: 132 triệu đồng (tương ứng: 11 triệu đồng/tháng), trong đó:

+ Thù lao Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng/ tháng;

+ Thù lao Thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/ tháng.

- Tổng mức chi thù lao Ban kiểm soát năm 2020 là: 42 triệu đồng (tương ứng: 3,5 triệu đồng/tháng), trong đó:

+ Thù lao Trưởng BKS: 1.500.000 đồng/tháng;

+ Thù lao Thành viên BKS: 1.000.000 đồng/tháng.

1.8. Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT 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 2020.

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.

**Điều 2.** Phê duyệt kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS; Bầu Chủ tịch HĐQT.

- Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS; Bầu Chủ tịch HĐQT:

- Ông Phạm Văn Tân - Trúng cử TV.HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT.

- Bà Đặng Thanh Huyền - Trúng cử Thành viên BKS.

- Danh sách HĐQT, BKS Tổng công ty CP Dệt May Nam Định, Nhiệm kỳ III (2018-2023) đến thời điểm hiện tại là:

+ Danh sách HĐQT Tổng công ty:

1. Ông Phạm Văn Tân - Chủ tịch HĐQT.

2. Ông Nguyễn Văn Miêng - Thành viên HĐQT.

3. Ông Nguyễn Xuân Vũ - Thành viên HĐQT.

4. Bà Nguyễn Thị Khánh - Thành viên HĐQT.

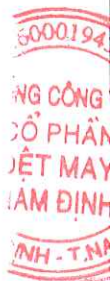
5. Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Thành viên HĐQT.

+ Danh sách BKS Tổng công ty:

1. Ông Đoàn Văn Dũng - Trưởng Ban Kiểm soát

2. Bà Đặng Thanh Huyền - Thành viên BKS.

3. Bà Đỗ Thị Thơ - Thành viên BKS.



**Điều 3.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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:**

- Các cổ đông;
- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**Nguyễn Văn Miêng**





Số: 01/BB-ĐHĐCĐTN-DMND

Nam Định, ngày 19 tháng 06 năm 2020

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**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 Ngô Quyền, thành phố Nam Định.

Đăng ký doanh nghiệp số: 0600019436 cấp lần đầu ngày 25/12/2007; thay đổi số lần thứ 5 ngày 27/04/2017.

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 6 năm 2020, tại Hội trường Tổng công ty CP Dệt May Nam Định đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Tổng số cổ đông, cổ đông đại diện là: 90 người. Sở hữu: 12.305.120 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 90,5% / Tổng số cổ phần.

**\* Chủ tọa Đại hội:**

Ông: Nguyễn Văn Miêng - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc.

**\* Thư ký Đại hội:** Được Đại hội biểu quyết thông qua:

Bà: Phạm Kim Duyên: Cổ đông.

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

1. Bà: Dương Thị Thanh Thuý - Trưởng Ban.
2. Bà: Nguyễn Thị Kim Oanh - Ủy viên.
3. Ông: Phùng Gia Khương - Ủy viên.
4. Bà: Trần Thị Thanh Hương - Ủy viên.
5. Bà: Phạm Thị Mai - Ủy viên.

**\* Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:** Được Đại hội biểu quyết thông qua, gồm:

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: Phạm Văn Tân - Phó Tổng giám đốc Tập Đoàn Dệt May Việt Nam.



## NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

### 1. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế Đại hội.

Sau khi nghe Chủ tọa thông qua Chương trình, Quy chế tổ chức Đại hội, 100% cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua.

### 2. 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: 90 cổ đông, tham dự đại hội hôm nay đảm bảo đủ tư cách đại diện cho: 12.305.120 cổ phần (Tỷ lệ: 90,5%), đủ điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (Có Biên bản kèm theo)

### 3. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020.

- Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó 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 2019, định hướng năm 2020.

- Ông Nguyễn Văn Miêng - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty trình bày (Có báo cáo kèm theo).

### 5. Báo cáo tài chính năm 2019.

Ông Vũ Ngọc Tuấn - Kế toán Trưởng Tổng công ty trình bày Tờ trình xin phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019 (Có báo cáo kèm theo).

### 6. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.

- Ông Đoàn Văn Dũng - Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 (Có báo cáo kèm theo).

### 7. Trình các Tờ trình:

- Tờ trình về việc trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019, Kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 (Có tờ trình kèm theo).

- Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Tổng công ty năm 2020 (Có tờ trình kèm theo).

### 8. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

- Chủ tọa thông qua quy chế bầu cử: Đại hội tán thành 100%, không có ý kiến khác (Có văn bản kèm theo).

- Chủ tọa giới thiệu ông Đoàn Văn Dũng lên đọc:

+ Quyết định của Tập đoàn Dệt May Việt Nam về việc đề cử nhân sự tham gia HĐQT, BKS (Có văn bản kèm theo);



+ Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, Nhiệm kỳ III: 2018-2022 (Có tờ trình kèm theo);

+ Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS, Nhiệm kỳ III: 2018-2022 (Có tờ trình kèm theo).

- Chủ tọa xin biểu quyết:

+ Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát đối với bà: Phạm Thị Vân Hà theo đề nghị thôi tham gia BKS của Tập đoàn Dệt May Việt Nam;

+ Chốt số lượng, danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT: 01 thành viên.

Ông Phạm Văn Tân - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam là Người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại Tổng công ty.

+ Chốt số lượng, danh sách bầu bổ sung thành viên BKS: 01 thành viên.

Bà Đặng Thanh Huyền - Phó Ban Quản trị rủi ro Tập đoàn Dệt May Việt Nam.

- Đại hội biểu quyết: Tán thành 100%, không có ý kiến khác.

- Bầu cử: Đại hội tiến hành các thủ tục bỏ phiếu theo Quy chế bầu cử.

### **9. Đại biểu Tập đoàn Dệt May Việt Nam phát biểu ý kiến.**

Đại hội đã được nghe phát biểu của ông Phạm Văn Tân - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam.

### **10. Đại hội thảo luận, giải đáp ý kiến cổ đông.**

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo và Tờ trình Đại hội đồng cổ đông. Đại hội thống nhất cao các nội dung trình bày, giải đáp tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

### **11. Kết quả bầu cử:**

- Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS:

Bà Dương Thị Thanh Thủy - Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS (Có biên bản kèm theo). Kết quả cụ thể:

+ Ông Phạm Văn Tân - Trúng cử là thành viên HĐQT Tổng công ty.

+ Bà Đặng Thanh Huyền - Trúng cử là thành viên BKS Tổng công ty.

- Kết quả bầu Chủ tịch HĐQT:

HĐQT Tổng công ty đã tiến hành họp bầu Chủ tịch HĐQT ngay sau khi có kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT. Bà Nguyễn Thị Khánh - Thành viên HĐQT công bố Biên bản kiểm phiếu bầu Chủ tịch HĐQT (Có Biên bản kiểm phiếu kèm theo). Kết quả như sau:

+ Ông Phạm Văn Tân được các thành viên HĐQT bầu là Chủ tịch HĐQT Tổng công ty.

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

**12.1. Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2019, kế hoạch SXKD năm 2020.**

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 12.305.120 phiếu = 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

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

**12.2. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, định hướng hoạt động năm 2020.**

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 12.305.120 phiếu = 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

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

**12.3. Biểu quyết thông qua Báo cáo quyết toán tài chính năm 2019 và Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019.**

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 12.305.120 phiếu = 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

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

**12.4. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019.**

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 12.305.120 phiếu = 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

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

**12.5. Biểu quyết thông qua mức chi thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020.**

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 12.305.120 phiếu = 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

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

**12.6. Biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán BCTC của Tổng công ty năm 2020.**

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 12.305.120 phiếu = 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

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

**12.7. Biểu quyết thông qua kết quả bầu cử:**

\* Kết quả bầu cử:

+ Ông Phạm Văn Tân - Trúng cử là Chủ tịch HĐQT.

+ Bà Đặng Thanh Huyền - Trúng cử là thành viên BKS.



\* Danh sách HĐQT, BKS Tổng công ty Nhiệm kỳ III (2018-2022) đến thời điểm hiện tại là:

- Danh sách HĐQT Tổng công ty:

- |                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Ông Phạm Văn Tân     | - Chủ tịch HĐQT.   |
| 2. Ông Nguyễn Văn Miêng | - Thành viên HĐQT. |
| 3. Ông Nguyễn Xuân Vũ   | - Thành viên HĐQT. |
| 4. Bà Nguyễn Thị Khánh  | - Thành viên HĐQT. |
| 5. Ông Nguyễn Mạnh Hùng | - Thành viên HĐQT. |

- Danh sách BKS Tổng công ty:

- |                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| 1. Ông Đoàn Văn Dũng   | - Giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát |
| 2. Bà Đặng Thanh Huyền | - Thành viên BKS.                  |
| 3. Bà Đỗ Thị Thơ       | - Thành viên BKS.                  |

\* Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 12.305.120 phiếu = 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

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

### 13. Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội và biểu quyết.

- Bà Phạm Kim Duyên, 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 2019. Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 12.305.120 phiếu = 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

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

### 14. Bế mạc Đại hội.

Biên bản được lập ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ

Phạm Kim Duyên

CHỦ TỌA



Nguyễn Văn Miêng