

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY NAM ĐỊNH

Địa chỉ: Số 43 đường Tô Hiệu, phường Ngô Quyền, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định
ĐT: 0228 3849586

Nam Định, ngày 02 tháng 04 năm 2022

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng công ty Cổ phần Dệt May Nam Định

Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Dệt May Nam Định trân trọng thông báo và kính mời quý Cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

1. Thời gian: 08 giờ 00 phút ngày 25 tháng 4 năm 2022.

2. Địa điểm: Hội trường Tổng công ty Cổ phần Dệt May Nam Định

Địa chỉ: Số 43 Tô Hiệu, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

3. Nội dung: Thảo luận và 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;
- + Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
- + Tờ trình về việc trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021, kế hoạch năm 2022;
- + Tờ trình về việc trả cổ tức bằng tiền và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức/phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- + Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương tăng vốn điều lệ của Tổng công ty;
- + Các vấn đề khác (nếu có).

4. Tài liệu trình Đại hội: Các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được đăng tải trên website của Tổng công ty: www.natexco.com.vn

5. Đăng ký tham dự Đại hội:

5.1. Quý cổ đông vì lý do cá nhân, không tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm), hoặc HĐQT xin giới thiệu các thành viên trong Ban kiểm soát có tên sau đây để Quý cổ đông có thể uỷ quyền tham dự Đại hội:

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| + Bà Trần Thị Thu Hằng | Trưởng ban kiểm soát |
| + Ông Đoàn Văn Dũng | Thành viên Ban kiểm soát |
| + Bà Đặng Thanh Huyền | Thành viên Ban kiểm soát |

5.2. Để việc tổ chức Đại hội được thành công tốt đẹp và việc đón tiếp được chu đáo. Kính đề nghị quý cổ đông gửi bản **Đăng ký tham dự Đại hội** (theo mẫu gửi kèm) hoặc **uỷ quyền tham dự Đại hội** về Tổng Công ty trước 16 giờ 00 phút ngày 21 tháng 4 năm 2022 bằng các hình thức:

- + Gửi qua đường bưu điện: Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Nam Định
Địa chỉ: Số 43 đường Tô Hiệu, phường Ngô Quyền, TP Nam Định, tỉnh Nam Định.
- + Gửi qua email: Natexco.nd@gmail.com

6. Thông tin khác:

- Khi tham dự Đại hội các cổ đông mang theo CMND/CCCD để Tổng công ty thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.
- Các cổ đông tự túc mọi chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian tham dự họp Đại hội.

Trân trọng kính mời!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Văn Tân



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY NAM ĐỊNH

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Dự kiến Tổ chức ngày 25/04/2022

TT	Nội dung
1	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, phát tài liệu, thẻ biểu quyết (7h30-8h00), Từ 8h00 Đại hội chính thức khai mạc.
2	Nghi thức Tổ chức: Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu, giới thiệu Chủ tọa, cử thư ký Đại hội, giới thiệu Ban kiểm phiếu, Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
3	Thông qua chương trình Đại hội, quy chế Đại hội.
4	Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
5	Báo cáo của Cơ quan điều hành về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
6	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, định hướng hoạt động năm 2022.
7	Báo cáo quyết toán tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và Tờ trình về Phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021.
8	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021, Phương hướng hoạt động năm 2022.
	Trình bày các tờ trình:
	9.1. Tờ trình về việc Trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021 và Kế hoạch trả thù lao năm 2022;
9	9.2. Tờ trình về việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
	9.3. Tờ trình về việc trả cổ tức bằng tiền và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức/phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
	9.4. Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương tăng vốn điều lệ của Tổng công ty.
10	Đại biểu Tập đoàn Dệt May Việt Nam phát biểu ý kiến.
11	Đại hội thảo luận và giải đáp ý kiến của cổ đông.
12	Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại mục 5, 6, 7, 8, 9.
13	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.
14	Bế mạc Đại hội.



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY NAM ĐỊNH

Địa chỉ: Số 43 đường Tô Hiệu – TP Nam Định

ĐT: 0228 3849586

GIẤY ĐĂNG KÝ

THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: Hội đồng quản trị Tổng Công ty CP Dệt May Nam Định.

1. Tên cổ đông:

Số CMND/CCCD/ĐKDN:.....Ngày cấp:Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại: Fax:.....

Số cổ phần sở hữu (tính đến ngày 30/03/2022):

Số cổ phần được uỷ quyền :

Tổng số cổ phần tham dự Đại hội:

Bằng văn bản này, tôi đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng Công ty cổ phần Dệt May Nam Định vào ngày 25 tháng 04 năm 2022.

2. Đăng ký phát biểu tại Đại hội cổ đông:

Có: ☐

Không: ☐

3. Các ý kiến đóng góp:

.....
.....
.....

....., ngày tháng năm 2022

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên)

TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM
TỔNG CTCP DỆT MAY NB

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



GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: Hội đồng quản trị Tổng Công ty CP Dệt May Nam Định.

1. Bên ủy quyền

Tên cổ đông:

Số CMND/CCCD/ĐKDN:Ngày cấp:Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu: cổ phần của Tổng Công ty CP Dệt May Nam Định theo danh sách chốt ngày 30/03/2022.

2. Bên được ủy quyền

Họ tên:

Số CMND/CCCD/ĐKDN:.....Ngày cấp:Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Số cổ phần được ủy quyền : cổ phần

3. Nội dung ủy quyền :

Bên được ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền tham dự hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Nam Định tổ chức vào ngày 25/04/2022 và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Nam Định.

Thời hạn ủy quyền: Từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội.

....., ngày tháng năm 2022

Bên được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)