

NGHỊ QUYẾT LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN (Lần 2)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, do Quốc hội Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dệt - May Nha Trang;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty CP Dệt - May Nha Trang ngày 19/08/2020;
- Căn cứ Quyết định số 158/2020/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dệt -May Nha Trang ngày 05/10/2020 .
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (Lần 2) ngày 14 tháng 10 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

I. Điều 1: Thông qua sơ lược về thông tin về Công ty:

- Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Dệt- May Nha Trang
- Địa chỉ trụ sở chính: Km 1447, Quốc lộ 1A, Xã Vĩnh Phương , TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa .
- Điện thoại : 0258 3727236 ; Fax : 0258 3727227
- Giấy CNĐKDN số: 4200237973, cấp lần đầu vào ngày 08/08/2006 và thay đổi lần thứ 7 vào ngày 03 tháng 8 năm 2020, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Khánh Hòa cấp.

II. Điều 2: Thông qua nội dung biểu quyết :

Tờ trình số 146/HĐQT ngày 16/9/2020 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dệt-May Nha Trang.
Lý do: Bổ sung, sửa đổi một số nội dung trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty để phù hợp với thực tế Doanh nghiệp .

III. Điều 3: Thông qua nguyên tắc kiểm phiếu:

Tỷ lệ thực hiện biểu quyết: 01 cổ phần tương đương với 01 quyền biểu quyết.

Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ là:

- Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn xác định tại Phiếu lấy ý kiến.
- Phiếu không có chữ ký (nếu là cổ đông cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu là cổ đông tổ chức);
- Các phiếu lấy ý kiến không đánh dấu hoặc đánh dấu vào hai ô lựa chọn trở lên cho 1 nội dung biểu quyết.

Trường hợp cổ đông không gửi phiếu phản hồi hoặc phiếu lấy ý kiến đã gửi đi và bị đơn vị chuyển phát nhanh trả lại hoặc cổ đông không thể gửi phiếu lấy ý kiến vì địa chỉ theo danh



sách cung cấp của VSD là không rõ ràng và đầy đủ thì được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

IV. Điều 4: Thông qua kết quả kiểm phiếu về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty .

STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số Cổ phần tương ứng	Tỷ lệ %/Tổng số CP có quyền biểu quyết (%)”
1	Tổng số phiếu gửi đi	232	18.500.000	100
2	Tổng số phiếu thu về, trong đó:	15	16.672.649	90,12
2.1	<i>Số phiếu hợp lệ</i>	29	16.672.649	90,12
2.2	<i>Số phiếu không hợp lệ</i>	0	0	0
3	Số phiếu không tham gia biểu quyết	217	1.827.351	9,88
4	Kết quả biểu quyết:			
4.1	Sửa đổi điều 2, khoản 3			
a	<i>Số phiếu tán thành</i>	15	16.672.649	90,12
b	<i>Số phiếu không tán thành</i>	0	0	0
c	<i>Số phiếu không có ý kiến</i>	0	0	0
4.2	Sửa đổi điều 2, khoản 4			
a	<i>Số phiếu tán thành</i>	13	16.589.479	89,67
b	<i>Số phiếu không tán thành</i>	0	0	0
c	<i>Số phiếu không có ý kiến</i>	2	83.170	0,45
4.3	Sửa đổi điều 2, khoản 5			
a	<i>Số phiếu tán thành</i>	15	16.672.649	90,12
b	<i>Số phiếu không tán thành</i>	0	0	0
c	<i>Số phiếu không có ý kiến</i>	0	0	0
4.4	Sửa đổi điều 27, khoản 6			
a	<i>Số phiếu tán thành</i>	15	16.672.649	90,12
b	<i>Số phiếu không tán thành</i>	0	0	0
c	<i>Số phiếu không có ý kiến</i>	0	0	0
4.5	Sửa đổi điều 27, khoản 7			
a	<i>Số phiếu tán thành</i>	15	16.672.649	90,12
b	<i>Số phiếu không tán thành</i>	0	0	0
c	<i>Số phiếu không có ý kiến</i>	0	0	0

Theo điều 21 của Điều lệ Công ty các vấn đề cổ đông có quyền biểu quyết được coi là có hiệu lực khi có từ 65% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận . Như vậy 5/5 nội dung xin ý kiến cổ đông đều được chấp thuận .

V. Điều 5: Hiệu lực của Nghị quyết :

- Nghị quyết này được cuộc họp kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (lần 2) của Công ty cổ phần Dệt May Nha Trang thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 14 /10/2020.

23792
 TY C.
 - MAY
 TRAN
 S.-T.KHAK

- Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm công bố trên website Công ty theo đúng quy định của Pháp luật và điều lệ của Công ty .

VI. Điều 6: Trách nhiệm phổ biến và triển khai Nghị quyết .

Tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Dệt-May Nha Trang, thành viên Hội đồng quản trị , Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty và toàn thể Cán bộ công nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

Nơi nhận :

-Như điều 7
-UBCK Nhà nước
Các cơ quan chức năng liên quan
Lưu HCNS,TCKT

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐẶNG VŨ HÙNG

