

NGHỊ QUYẾT LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- 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 20/01/2020;

- Căn cứ danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp ngày 20/01/2020.

- Căn cứ biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 18 tháng 2 năm 2020

QUYẾT NGHỊ

I. Điều 1: Thông qua sơ lược 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 6 vào ngày 22 tháng 03 năm 2019, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Khánh Hòa cấp.

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

Tờ trình số 021/2020 TTr-HĐQT ngày 20/01/2020 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty CP Dệt May Nha Trang nhiệm kỳ 2019-2022.

Lý do: Bổ sung cổ đông mới và thay đổi cơ cấu vốn/tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của Cổ đông tại Công ty CP Dệt May Nha Trang.

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 thì được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.



IV. Điều 4: Thông qua kết quả kiểm phiếu:

| 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 | 277 | 18.500.000 | 100 |
| 2 | Tổng số phiếu thu về, trong đó: | 29 | 17.369.449 | 93,89 |
| 2.1 | Số phiếu hợp lệ | 29 | 17.369.449 | 93,89 |
| 2.2 | Số phiếu không hợp lệ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Số phiếu không tham gia biểu quyết | 248 | 1.130.551 | 6,11 |
| 4 | Kết quả biểu quyết: Tờ trình về thôi nhiệm vụ thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2022 | | | |
| 4.1 | Số phiếu tán thành | 28 | 17.354.549 | 93,81 |
| 4.2 | Số phiếu không tán thành | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Số phiếu không có ý kiến | 01 | 14.900 | 0,08 |

IV.1/ Kết quả biểu quyết của cổ đông về việc thôi nhiệm vụ thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2022:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết : 18.500.000 CP. Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 17.369.449 CP, chiếm tỉ lệ 93,89 % số CP có quyền biểu quyết,

Trong đó:

- + Số phiếu tán thành: 17.354.549 CP, chiếm tỉ lệ 93,81 % số CP có quyền biểu quyết
- + Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 % số CP có quyền biểu quyết
- + Số phiếu không ý kiến: 14.900 CP, chiếm tỉ lệ 0,08 % số CP có quyền biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 % số CP có quyền biểu quyết

IV.2/ Kết quả biểu quyết của cổ đông về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2022, như sau:

a/ Danh sách ứng cử viên trúng cử thành viên HĐQT:

- Ông Đặng Vũ Hùng - Tỷ lệ thông qua: 93,91% số CP có quyền biểu quyết
- Ông Trần Hoàng Thảo – Tỷ lệ thông qua: 93,87% số CP có quyền biểu quyết

b/ Danh sách ứng cử viên trúng cử thành viên Ban Kiểm soát :

- Bà Phan Thị Kiều Oanh - Tỷ lệ thông qua: 93,89% số CP có quyền biểu quyết

V. Điều 5: Hiệu lực của Nghị quyết :

- Nghị quyết này được cuộc họp kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 18 tháng 2 năm 2020 của Công ty cổ phần Dệt May Nha Trang thông qua tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 18/02/2020.

- 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 6
- UBCK Nhà nước
- Các cơ quan chức năng liên quan
- Lưu P.HCNS,P.TCKT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐẶNG VŨ HÙNG

