

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
DỆT MAY NAM ĐỊNH

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

Số: 44./CBTT-DMNĐ

Nam Định, ngày 05 tháng 05 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hà Nội

Công ty: Tổng công ty Cổ phần Dệt May Nam Định.

Mã chứng khoán: NDT

Trụ sở chính: 43 đường Tô Hiệu, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

Điện thoại: 02283 849 586 Fax: 02283 849 750

Người thực hiện công bố thông tin: Đoàn Văn Dũng

Chức vụ: Trưởng phòng Tổ chức hành chính Tổng công ty

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

Loại công bố thông tin: 24 h bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Quyết định số 22/QĐ-HĐQT-DMNĐ ngày 05/05/2020 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người thực hiện công bố thông tin

Trưởng phòng TCHC



Đoàn Văn Dũng

Số: 22/QĐ-HĐQT-DMNĐ

Nam Định, ngày 05 tháng 05 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CP DỆT MAY NAM ĐỊNH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Tổng công ty CP Dệt may Nam Định được sửa đổi và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐTN) ngày 21/04/2018;
- Căn cứ công văn số 99/CV-ĐKKD ngày 31/03/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐTN năm 2020;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty ngày 05/05/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua việc Tổ chức ĐHCĐTN năm 2020 và Chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐTN năm 2020, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội (Dự kiến): Ngày 19/06/2020;
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Tổng công ty - Số 43 Tô Hiệu, TP. Nam Định.
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội: 26/05/2020;
- Nội dung (dự kiến) trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:
 - + Báo cáo của HĐQT năm 2019, định hướng SXKD năm 2020;
 - + Báo cáo của CQĐH về hoạt động SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020;
 - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch năm 2020;
 - + Báo cáo tài chính đã kiểm toán; Phương án phân chia lợi nhuận năm 2019;
 - + Báo cáo việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;
 - + Báo cáo việc trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019, kế hoạch năm 2020;
 - + Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2018-2022;
 - + Các vấn đề khác phát sinh (nếu có).

Điều 2. Cơ quan điều hành, Ban tổ chức Đại hội, các phòng ban chức năng Tổng công ty, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- TV. HĐQT, Ban KS;
- Như Điều 2;
- CBTT, Website;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Miêng