

Số: 07./2021/TB-NJC
V/v: Chốt quyền tham dự Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2021

Nam Định, ngày 12 tháng 03 năm 2021



THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NAM ĐỊNH**
Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NAM ĐỊNH**
Trụ sở chính: Khu A, lô H1 + H5 đường Phạm Ngũ Lão, khu Công nghiệp Hòa Xá, Phường Mỹ Xá, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
Điện thoại: 0228 3849 038 Fax: 0228 3849 541

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: *Cổ phiếu Công ty Cổ phần May Nam Định.*

Mã chứng khoán: NJC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: *UPCOM*

Ngày đăng ký cuối cùng: *31/03/2021*

1. Lý do và mục đích:

- Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

2. Nội dung cụ thể:

a. Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 4/2021, thời gian cụ thể Công ty

sẽ có thông báo sau.

- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần May Nam Định sẽ có thông báo sau.

- Nội dung họp/lấy ý kiến: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, thông qua báo cáo tài chính năm 2020, thông qua việc trích lập các quỹ 2020 và các vấn đề khác.



Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần May Nam Định - Khu A, lô H1 + H5 đường Phạm Ngũ Lão, khu Công nghiệp Hòa Xá, Phường Mỹ Xá, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *nganpt@nagaco.com.vn*

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- SGDCK;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Minh Đức



Số: 01/NQ-NJC-HĐQT

Nam Định, ngày 11 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

*V/v: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông và
Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NAM ĐỊNH**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2021 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần May Nam Định;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 11/03/2021 về việc chốt danh sách cổ đông và kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 và kế hoạch tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần May Nam Định như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: **31/03/2021**;
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết;
- Dự kiến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: Trong tháng 04/2021;
- Nội dung họp/lấy ý kiến: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, thông qua Báo cáo tài chính năm 2020, thông qua việc trích lập các quỹ 2020 và các vấn đề khác.

Điều 2: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc chỉ đạo các đơn vị, cá nhân liên quan triển khai xây dựng chương trình, soạn thảo tài liệu và các công tác khác để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đúng quy định.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

SAO Y BẢN CHÍNH

Ngày 11 tháng 03 năm 2021

- Như điều 3;
- Các TV HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

**TỔNG GIÁM ĐỐC
PHẠM MINH ĐỨC**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



**TỔNG GIÁM ĐỐC
PHẠM MINH ĐỨC**



THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG

Công ty Cổ phần May Nam Định xin thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau :

1. Tên Công ty: **Công ty Cổ phần May Nam Định**
2. Địa chỉ: Khu A, lô H1 + H5 đường Phạm Ngũ Lão, khu Công nghiệp Hòa Xá, Phường Mỹ Xá, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
3. Số điện thoại: 0228 3849 038 Fax: 0228 3849 541
4. Đặc điểm cổ phiếu :
 - Tên cổ phiếu: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần May Nam Định**
 - Loại cổ phiếu: **Cổ phiếu phổ thông**
 - Mệnh giá: **10.000 đồng**
5. Mục đích chốt danh sách cổ đông : Thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ năm 2021.
6. Ngày đăng kí cuối cùng : **31/3/2021**.
7. Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ : Dự kiến trong tháng 4/2021, thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau.

Quý cổ đông cần biết thêm thông tin xin liên hệ tại Văn phòng Công ty Cổ phần May Nam Định theo địa chỉ sau :

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NAM ĐỊNH

Trụ sở chính: Khu A, lô H1 + H5 đường Phạm Ngũ Lão, khu Công nghiệp Hòa Xá, Phường Mỹ Xá, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

Điện thoại: 0228 3849 038 **Fax:** 0228 3849 541

Trân trọng thông báo./.

SAO Y BẢN CHÍNH
Ngày 11 tháng 03 năm 2021



TỔNG GIÁM ĐỐC
PHẠM MINH ĐỨC

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2021

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Minh Đức