

Nha Trang, ngày 30 tháng 06 năm 2021.

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY NHA TRANG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 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 Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 30 tháng 06 năm 2021.

**Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị những nội dung sau:**

**Điều 1:** Thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020. (Có báo cáo chi tiết đính kèm)

**Điều 2:** Thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, với các chỉ tiêu chính như sau:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:

STT	Nội dung	ĐVT	Nghị quyết ĐHĐCĐ 2020	Thực hiện 2020	% TH so với NQ. ĐHĐCĐ
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	900	828	92
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5	-26,40	-528
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0	-25,58	-
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	-	-	-

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2021
1	Doanh thu	Tỷ đồng	700
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0

(Có báo cáo chi tiết đính kèm)

**Điều 3:** Thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020. (Có báo cáo chi tiết đính kèm)



**Điều 4:** Thống nhất thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán. (Có báo cáo chi tiết đính kèm)

**Điều 5:** Thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020. (Có báo cáo chi tiết đính kèm)

**Điều 6.** Đại hội thống nhất về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán sau để cung cấp dịch vụ kiểm toán, soát xét các báo cáo tài chính năm 2021 cho Công ty:

- a. Công ty TNHH Kiểm toán KPMG
- b. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS)
- c. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam

**Điều 7:** Đại hội thống nhất về tổng mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trong năm 2020 là: 0 đ/tháng và kế hoạch chi thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 là 55.000.000 đ/tháng (thu nhập sau thuế).

**Điều 8:** Đại hội thống nhất về việc ban hành Điều lệ tổ chức hoạt động, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty với các dự thảo đính kèm theo.

Thống nhất giao cho Người đại diện pháp luật của Công ty tổ chức hoàn thiện, ký ban hành, đăng ký và gửi tới các cơ quan có thẩm quyền.

**Điều 9:** Đại hội thống nhất phương án phát hành 5.000.000 cổ phần, tăng vốn điều lệ để bổ sung vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện chào bán cổ phần cho nhà đầu tư với giá bán tối thiểu bằng mệnh giá và không thấp hơn giá trị một cổ phần theo chứng thư do đơn vị thẩm định giá độc lập xác định theo phương án chi tiết đính kèm.

**Điều 10:** Đại hội thống nhất việc tăng vốn điều lệ theo kết quả chào bán cổ phiếu được Ủy ban chứng khoán chấp thuận, ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục điều chỉnh tăng vốn theo quy định của Pháp luật, sửa đổi vốn điều lệ, ký ban hành Điều lệ mới theo quy định hiện hành.

**Điều 11:** Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT thực hiện ký các hợp đồng giao dịch mua, bán, thuê, cho thuê với các bên liên quan (kể cả các hợp đồng giao dịch vượt quá tỷ lệ 35% tổng tài sản). Ủy quyền này có hiệu lực từ thời điểm thông qua đến thời điểm tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2022.

#### **Điều 12: Tổ chức thực hiện**

- Hội đồng quản trị và Ban điều hành chịu trách nhiệm thực hiện có hiệu quả các nội dung tại Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Dệt – May Nha Trang đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.



- Nghị quyết này sẽ được Công ty CP Dệt – May Nha Trang thông báo đến Quý cổ đông tại website <http://nhatrangtex.com/> mục “thông báo cổ đông” trong thời hạn 24h làm việc kể từ khi Đại hội kết thúc./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Nơi nhận:**

- Như điều 12;
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Các cơ quan chức năng liên quan
- Lưu: HCNS, TCKT.

  
**VÕ ĐÌNH HÙNG**