



CÔNG TY CP DỆT - MAY NHA TRANG

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



Nha Trang, ngày 30 tháng 06 năm 2021.

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT - MAY NHA TRANG**

Hôm nay vào lúc 9h00' ngày 30 tháng 6 năm 2021, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP Dệt - May Nha Trang đã được tiến hành.

Địa điểm: Tại Phòng họp Công ty CP Dệt - May Nha Trang - Km 1447 QL1A, X. Vĩnh Phương, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa.

Thành phần tham dự:

- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát Công ty;
- Về phía cổ đông: Đại hội đã có sự góp mặt của 13 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 14.975.398 cổ phần, chiếm tỷ lệ 80,95% tổng số cổ phần có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội.

- Chủ tọa Đại hội: Ông Võ Đình Hùng - UV Hội đồng quản trị, P. Tổng giám đốc theo Giấy ủy quyền ngày 28/06/2021 của Ông Đặng Vũ Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị;

Ông Trần Hoàng Thảo - UV Hội đồng quản trị

- Thư ký Đại hội: Bà Nguyễn Đoàn Đoan Trang- PP. HCNS

và Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân- TV.BKS

Ông Võ Đình Hùng đề cử các thành viên tham gia Ban kiểm phiếu bao gồm:

- Ông Lê Bá Thắng

- Bà Nguyễn Thị Thủy

- Bà Lê Ngọc Anh Thư

ĐHĐCĐ nhất trí bầu những người có tên trên vào Ban kiểm phiếu đại hội.

I. Diễn biến quá trình Đại hội như sau:

1. Khai mạc Đại hội:

Sau phần tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân trình bày biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội là 225 cổ đông, sở hữu 18.500.000 cổ phần (theo danh sách cổ đông chốt ngày 14/05/2021).

- Tổng số cổ đông tham gia dự họp là 13 cổ đông; số cổ đông ủy quyền là: 17; sở hữu hoặc đại diện cho 14.975.398 cổ phần, chiếm tỷ lệ 80,95% tổng số cổ phần có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP Dệt - May Nha Trang với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành (Có báo cáo đính kèm).

2. Ông Trần Hoàng Thảo -UV. HĐQT- Phó Tổng Giám đốc Công ty thông qua chương trình và quy chế tổ chức Đại hội (Có chi tiết đính kèm).

3. Ông Võ Đình Hùng – UV HĐQT- Phó Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2020 (Có báo cáo đính kèm).

4. Ông Võ Đình Hùng – UV HĐQT- Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 (Có báo cáo đính kèm).

5. Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân – Thành viên ban kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát theo Giấy ủy quyền ngày 25/06/2021 của Bà Phan Thị Kiều Oanh (Có báo cáo đính kèm).

6. Đại hội thảo luận về các nội dung báo cáo và tờ trình:

Đại hội đã nhất trí cao với các nội dung của văn kiện Đại hội.

II. Biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo và tờ trình Đại hội:

Ông Võ Đình Hùng thay mặt Đoàn chủ tịch tiến hành lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội về các vấn đề sau:

1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu hợp lệ: 14.975.398 phiếu chiếm 100% số cổ phần dự họp.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu chiếm 0% số cổ phần dự họp.
 - Số phiếu biểu quyết tán thành: 14.973.098 phiếu đạt 99,98% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
 - Số phiếu không ý kiến: 2.300 phiếu chiếm 0,02% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Như vậy, nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ 99,98%.

2. Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

➤ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:

ST T	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	%	-	-	-

➤ Một số chỉ tiêu cơ bản về 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

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu hợp lệ: 14.975.398 phiếu chiếm 100% số cổ phần dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu chiếm 0% số cổ phần dự họp.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 14.973.098 phiếu đạt 99,98% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không ý kiến: 2.300 phiếu chiếm 0,02% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Như vậy, nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ 99,98%.

3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu hợp lệ: 14.975.398 phiếu chiếm 100% số cổ phần dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu chiếm 0% số cổ phần dự họp.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 14.973.098 phiếu đạt 99,98% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không ý kiến: 2.300 phiếu chiếm 0,02% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Như vậy, nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ 99,98%.

4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu hợp lệ: 14.975.398 phiếu chiếm 100% số cổ phần dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu chiếm 0% số cổ phần dự họp.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 14.973.098 phiếu đạt 99,98% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không ý kiến: 2.300 phiếu chiếm 0,02% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Như vậy, nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ 99,98%.

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN (tỷ đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	-25,58
2	Phương án phân phối lợi nhuận như sau	
2.1	<i>Chia cổ tức cho cổ đông (0% mệnh giá cổ phiếu)</i>	0
2.2	<i>Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi</i>	0
2.3	<i>Trích thưởng HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành, ...</i>	0

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu hợp lệ: 14.975.398 phiếu chiếm 100% số cổ phần dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu chiếm 0% số cổ phần dự họp.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 14.973.098 phiếu đạt 99,98% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không ý kiến: 2.300 phiếu chiếm 0,02% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Như vậy, nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ 99,98%.

6. Thông qua 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:

- Công ty TNHH Kiểm toán KPMG
- Cty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán Và Kiểm Toán Phía Nam (AASCS)

c. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu hợp lệ: 14.975.398 phiếu chiếm 100% số cổ phần dự họp.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu chiếm 0% số cổ phần dự họp.
 - Số phiếu biểu quyết tán thành: 14.973.098 phiếu đạt 99,98% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
 - Số phiếu không ý kiến: 2.300 phiếu chiếm 0,02% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Như vậy, nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ 99.98%.

7. Thông qua 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).

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu hợp lệ: 14.975.398 phiếu chiếm 100% số cổ phần dự họp.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu chiếm 0% số cổ phần dự họp.
 - Số phiếu biểu quyết tán thành: 14.973.098 phiếu đạt 99,98% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
 - Số phiếu không ý kiến: 2.300 phiếu chiếm 0,02% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Như vậy, nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ 99.98%.

8. Thông qua 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. 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.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu hợp lệ: 14.975.398 phiếu chiếm 100% số cổ phần dự họp.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu chiếm 0% số cổ phần dự họp.
 - Số phiếu biểu quyết tán thành: 14.973.098 phiếu đạt 99,98% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
 - Số phiếu không ý kiến: 2.300 phiếu chiếm 0,02% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Như vậy, nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ 99.98%.

9. Thông qua 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 định giá một cổ phần theo chứng thư do đơn vị thẩm định giá độc lập xác định theo phương án chi tiết đính kèm.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu hợp lệ: 14.975.398 phiếu chiếm 100% số cổ phần dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu chiếm 0% số cổ phần dự họp.
- Số phiếu biểu quyết tán thành:
 - o 14.973.098 phiếu đạt 99,98% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- o 5.926.266 phiếu đạt 99,96% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành:
 - o 0 phiếu đạt 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.
 - o 0 phiếu đạt 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không ý kiến:
 - o 2.300 phiếu đạt 0,02% số cổ phần biểu quyết dự họp.
 - o 2.300 phiếu đạt 0,04% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Như vậy, nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ 99.96%.

10. Thông qua 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.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu hợp lệ: 14.975.398 phiếu chiếm 100% số cổ phần dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu chiếm 0% số cổ phần dự họp.
- Số phiếu biểu quyết tán thành:
 - o 14.973.098 phiếu đạt 99,98% số cổ phần biểu quyết dự họp.
 - o 5.926.266 phiếu đạt 99,96% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành:
 - o 0 phiếu đạt 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.
 - o 0 phiếu đạt 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không ý kiến:
 - o 2.300 phiếu đạt 0,02% số cổ phần biểu quyết dự họp.
 - o 2.300 phiếu đạt 0,04% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Như vậy, nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ 99.96%.

11. Thông qua việc 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 cuộc họp ĐHDCD thường niên năm 2022.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu hợp lệ: 14.975.398 phiếu chiếm 100% số cổ phần dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu chiếm 0% số cổ phần dự họp.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 14.973.098 phiếu đạt 99,98% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không ý kiến: 2.300 phiếu chiếm 0,02% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy, nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ 99.98%.

12. Thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội

- Ban thư ký đại hội đã trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết của Đại hội.
- Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu hợp lệ: 14.975.398 phiếu chiếm 100% số cổ phần dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu chiếm 0% số cổ phần dự họp.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 14.975.398 phiếu đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
 - Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Như vậy, nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

13. Chủ tọa tổng kết bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Dệt – May Nha Trang đã kết thúc lúc 11h00 cùng ngày.

THƯ KÝ



NGUYỄN ĐOÀN ĐOAN TRANG



NGUYỄN THỊ CẨM VÂN

CHỦ TỌA



VÕ ĐÌNH HÙNG

***Tài liệu đính kèm biên bản:**

- Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 đã được Đại hội thông qua;
- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông;
- Biên bản kiểm phiếu đã được thông qua tại Đại hội



CÔNG TY CP DỆT - MAY NHA TRANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày 30 tháng 06 năm 2021.

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT - MAY NHA TRANG

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
1	9h00-9h15	- Tiếp đón đại biểu, khách mời và cổ đông tham dự Đại hội, phát tài liệu. - Kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.	Ban tổ chức
2	9h15-9h30	KHAI MẠC ĐẠI HỘI	
		Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.	Ban tổ chức
		Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.	Ban thẩm tra tư cách cổ đông
		Giới thiệu và bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội.	Ban tổ chức
		Giới thiệu Ban thư ký Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
NỘI DUNG ĐẠI HỘI			
3	9h30-9h35	- Thông qua chương trình Đại hội - Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
4	9h35-9h50	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020. - Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021	Đoàn Chủ tịch
5	9h50-10h00	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.	Ban Kiểm soát
6	10h00-10h30	Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021: - Thông qua các báo cáo: báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 - kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát - Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 - Thông qua chủ trương lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 - Thông qua mức thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát - Thông qua việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021 - Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc quyết định, 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)	Đoàn Chủ tịch

7	10h30-11h00	Đại hội thảo luận và cho ý kiến về các báo cáo và tờ trình đã trình bày trước Đại hội.	
8	11h00-11h15	Biểu quyết thông qua các nội dung tờ trình.	Đoàn Chủ tịch
9	11h15-11h25	Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội	Thư ký
10	11h25-11h30	Bế mạc Đại hội.	Ban tổ chức



CÔNG TY CP DỆT - MAY NHA TRANG

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

Khánh Hòa, ngày 30 tháng 06 năm 2021.

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CP DỆT - MAY NHA TRANG**

Hôm nay, lúc 9h20' ngày 30 tháng 06 năm 2021, tại phòng họp Công ty CP Dệt - May Nha Trang, Km1447 Quốc lộ 1A, X. Vĩnh Phương, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa, Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm:

- Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân – Trưởng ban
- Bà Lê Ngọc Anh Thư – Thành viên

Theo quy định của Pháp luật, Ban thẩm tra tư cách cổ đông đã kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, kết quả kiểm tra như sau:

1. Tổng số cổ đông của Công ty (theo danh sách tại ngày chốt 14/05/2021): 225 cổ đông, sở hữu 18.500.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội: 17 cổ đông, sở hữu-đại diện cho: 15.062.198 cổ phần, chiếm tỷ lệ 81,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Số cổ đông tham gia dự họp tại Đại hội: 13 cổ đông, số lượng cổ đông ủy quyền là: 17, sở hữu-đại diện cho: 14.975.398 cổ phần chiếm tỷ lệ 80,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP Dệt - May Nha Trang với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 9h20' ngày 30 tháng 6 năm 2021 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

TM. Ban thẩm tra tư cách cổ đông
Trưởng ban

Nguyễn Thị Cẩm Vân



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT - MAY NHA TRANG**

Hôm nay vào lúc 9h00' ngày 30 tháng 6 năm 2021, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP Dệt - May Nha Trang, Ban kiểm phiếu bao gồm:

- Lê Bá Thắng - Trưởng ban
- Nguyễn Thị Thùy - Thành Viên
- Lê Ngọc Anh Thư - Thành Viên

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết Công ty CP Dệt - May Nha Trang tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên.

Số lượng Đại biểu tham gia: 13 cổ đông

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 17 cổ đông

Đại diện sở hữu cho 14.975.398 cổ phần, chiếm 80.95% tổng số cổ phần có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội.

I. Nội dung biểu quyết

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 14.975.398 cổ phần, đại diện cho 80.95% tổng số cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu thu về: 13 đại diện cho 14.975.398 chiếm 80.95% số cổ phần biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Kết quả bỏ phiếu:

1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu hợp lệ: 14.975.398 phiếu chiếm 100% số cổ phần dự họp.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu chiếm 0% số cổ phần dự họp.
 - Số phiếu biểu quyết tán thành: 14.973.098 phiếu đạt 99.98% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
 - Số phiếu không ý kiến: 2.300 phiếu chiếm 0.02% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Như vậy, nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ 99.98%

2. Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu hợp lệ: 14.975.398 phiếu chiếm 100% số cổ phần dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu chiếm 0% số cổ phần dự họp.

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 14.973.098 phiếu đạt 99.98% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không ý kiến: 2.300 phiếu chiếm 0.02% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
Như vậy, nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ 99.98%

3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu hợp lệ: 14.975.398 phiếu chiếm 100% số cổ phần dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu chiếm 0% số cổ phần dự họp.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 14.973.098 phiếu đạt 99.98% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không ý kiến: 2.300 phiếu chiếm 0.02% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
Như vậy, nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ 99.98%

4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu hợp lệ: 14.975.398 phiếu chiếm 100% số cổ phần dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu chiếm 0% số cổ phần dự họp.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 14.973.098 phiếu đạt 99.98% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không ý kiến: 2.300 phiếu chiếm 0.02% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
Như vậy, nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ 99.98%

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu hợp lệ: 14.975.398 phiếu chiếm 100% số cổ phần dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu chiếm 0% số cổ phần dự họp.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 14.973.098 phiếu đạt 99.98% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không ý kiến: 2.300 phiếu chiếm 0.02% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
Như vậy, nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ 99.98%

6. Thông qua 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:

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu hợp lệ: 14.975.398 phiếu chiếm 100% số cổ phần dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu chiếm 0% số cổ phần dự họp.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 14.973.098 phiếu đạt 99.98% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không ý kiến: 2.300 phiếu chiếm 0.02% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. Như vậy, nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ 99.98%

7. Thông qua 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).

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu hợp lệ: 14.975.398 phiếu chiếm 100% số cổ phần dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu chiếm 0% số cổ phần dự họp.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 14.973.098 phiếu đạt 99.98% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không ý kiến: 2.300 phiếu chiếm 0.02% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. Như vậy, nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ 99.98%

8. Thông qua 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. 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.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu hợp lệ: 14.975.398 phiếu chiếm 100% số cổ phần dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu chiếm 0% số cổ phần dự họp.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 14.973.098 phiếu đạt 99.98% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không ý kiến: 2.300 phiếu chiếm 0.02% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. Như vậy, nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ 99.98%

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 định giá một cổ phần theo chứng thư do đơn vị thẩm định giá độc lập xác định theo phương án chi tiết đính kèm.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu hợp lệ: 14.975.398 phiếu chiếm 100% số cổ phần dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu chiếm 0% số cổ phần dự họp.
- Số phiếu biểu quyết tán thành:
 - o 14.973.098 phiếu đạt 99,98% số cổ phần biểu quyết dự họp.
 - o 5.926.266 phiếu đạt 99,96% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành:
 - o 0 phiếu đạt 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.
 - o 0 phiếu đạt 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không ý kiến:
 - o 2.300 phiếu đạt 0,02% số cổ phần biểu quyết dự họp.
 - o 2.300 phiếu đạt 0,04% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy, nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ 99.96%

10. Thông qua 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.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu hợp lệ: 14.975.398 phiếu chiếm 100% số cổ phần dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu chiếm 0% số cổ phần dự họp.
- Số phiếu biểu quyết tán thành:
 - o 14.973.098 phiếu đạt 99,98% số cổ phần biểu quyết dự họp.
 - o 5.926.266 phiếu đạt 99,96% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành:
 - o 0 phiếu đạt 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.
 - o 0 phiếu đạt 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không ý kiến:
 - o 2.300 phiếu đạt 0,02% số cổ phần biểu quyết dự họp.
 - o 2.300 phiếu đạt 0,04% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy, nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ 99.96%

11. Thông qua việc 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 cuộc họp ĐHDCD thường niên năm 2022

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu hợp lệ: 14.975.398 phiếu chiếm 100% số cổ phần dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu chiếm 0% số cổ phần dự họp.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 14.973.098 phiếu đạt 99.98% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không ý kiến: 2.300 phiếu chiếm 0.02% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy, nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ 99.98%

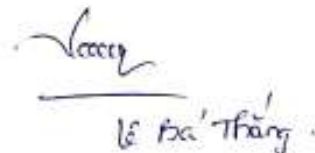
Biên bản này được lập vào lúc 10 giờ 30 ngày 30/6/2021 và đã được thông qua trước ĐHDCD.

Khánh Hòa, ngày 30 tháng 6 năm 2021

Thành viên Ban kiểm phiếu

Trưởng Ban kiểm phiếu


Nguyễn Thị Thúy


Lê Thị Hằng

Thành viên Ban kiểm phiếu


Lê Ngọc Anh Thư