



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DỆT - MAY NHA TRANG**

Số 01/2022/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Nha Trang, ngày 03 tháng 01 năm 2022.

TỜ TRÌNH

V/v bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Dệt – May Nha Trang

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dệt - May Nha Trang

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dệt - May Nha Trang;
- Tình hình và yêu cầu hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

1/ Chi tiết ngành nghề xin ý kiến bổ sung:

STT	Tên ngành nghề	Mã ngành
1	Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác	1391
2	May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)	1410 (Chính)
3	Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc	1430
5	In ấn (Chi tiết: In trực tiếp lên vải dệt)	1811
6	Khai thác, xử lý và cung cấp nước	3600
7	Dịch vụ ăn uống khác (Chi tiết: Hoạt động của các căng tin và hàng ăn tự phục vụ)	5629
8	Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú (Chi tiết: Giặt khô, giặt ướt, là... các loại quần áo và hàng dệt, được giặt bằng tay, bằng máy giặt)	9620

2/ Thông qua việc bổ sung các ngành nghề trên vào danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty quy định tại khoản 1 điều 4 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dệt-May Nha Trang (sửa đổi Điều lệ Công ty).

3/ Giao cho Hội đồng quản trị quyết định và chỉ đạo triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết để ghi nhận việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐẶNG VŨ HÙNG

|

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐỒNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Dệt - May Nha Trang

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

1. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Dệt – May Nha Trang
2. Tên viết tắt: Nhatexco
3. Địa chỉ trụ sở chính: Km 1447 QL1A, X. Vĩnh Phương, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa.
4. Điện thoại: 0258.3727236 Fax: 0258. 3727227
5. Giấy CNĐKDN số 4200237973 (số cũ 3703000219) do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Khánh Hòa cấp lần đầu vào ngày 08 tháng 8 năm 2006 và cấp thay đổi lần thứ 8 vào ngày 30 tháng 10 năm 2020.

II. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG XIN Ý KIẾN

Thông qua tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT ngày 03/01/2022 của Hội đồng quản trị về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Mẫu phiếu ý kiến và các tài liệu có liên quan Quý cổ đông có thể tham khảo trên trang điện tử của CTCP Dệt – May Nha Trang: <http://nhatrangtex.com>

(*) Nội dung chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đính kèm phiếu lấy ý kiến này.

III. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Đề nghị quý Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã biểu quyết về Công ty Cổ phần Dệt – May Nha Trang trước 16h30' ngày 14 tháng 01 năm 2022 (căn cứ theo dấu bưu điện) theo địa chỉ sau:

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN - CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT – MAY NHA TRANG
Địa chỉ: Km 1447 Quốc lộ 1A, X. Vĩnh Phương, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa.
Điện thoại: 0258.3727236 Fax: 0258. 3727227
Di động: 0909.573569 – Mrs. Nguyễn Thị Cẩm Vân.

Nếu cần giải đáp thêm, Cổ đông vui lòng liên hệ Công ty theo thông tin trên.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐẶNG VŨ HÙNG



PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên cổ đông/Bên nhận Ủy quyền:
2. Số CMND/CCCD/Passport/CNĐKDN.....ngày cấp.....nơi cấp.....
3. Quốc tịch:
4. Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính:
5. Điện thoại liên hệ:Email:.....
6. Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....
 - Số CMND/CCCD/Passportngày cấp.....nơi cấp.....
 - Quốc tịch:.....
 - Địa chỉ thường trú:.....
7. Số cổ phần sở hữu:
8. Số cổ phần có quyền biểu quyết:

II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

Thông qua tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT ngày 03/01/2022 của Hội đồng quản trị về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

....., ngày ... tháng ... năm 2022

Cổ đông/Bên nhận Ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

(*) Hướng dẫn về cách thức biểu quyết:

1. Đánh dấu “x” hoặc “√” vào “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không ý kiến”.

Trường hợp đánh nhầm hoặc thay đổi ý kiến, vui lòng tô đen ô đã chọn và đánh dấu vào ô khác (Lưu ý: chỉ được thay đổi 1 lần).

2. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu:

– Do Công ty cổ phần Dệt - May Nha Trang phát hành và phải có con dấu của Công ty cổ phần Dệt - May Nha Trang; không bị tẩy xóa, sửa chữa, đánh dấu, chèn thêm nội dung, ký hiệu khác ngoài trừ những ký hiệu, nội dung được phép theo hướng dẫn.

– Đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết;

– Phải có tên, chữ ký của cổ đông là cá nhân; tên, chữ ký của Người đại diện theo phát luật hoặc Người đại diện theo ủy quyền (kèm theo bản gốc/bản sao y chứng thực văn bản ủy quyền hợp lệ) và con dấu đối với cổ đông là tổ chức;

– Phiếu lấy ý kiến cổ đông phải được đặt trong phong bì dán kín và gửi về Công ty cổ phần Dệt - May Nha Trang trướcgiờ ...phút, ngày ... tháng ... năm 2022 (tính theo dấu bưu điện).

– Trường hợp cả 3 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức) vào phiếu thì phiếu này vẫn được xem là hợp lệ và được tính là trường hợp không có ý kiến.

3. Phiếu không hợp lệ là phiếu không đúng theo các quy định của Phiếu hợp lệ.



CÔNG TY CỔ PHẦN
DỆT - MAY NHA TRANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nha Trang, ngày ... tháng ... năm 2022

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v: Đại hội đồng cổ đông bất thường dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dệt - May Nha Trang

I. BÊN ỦY QUYỀN

Tên cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Số CMND/CCCD/Passport/CNĐKDN.....ngày cấp.....nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú:

Số cổ phần đại diện hoặc sở hữu:.....cổ phần.

Là cổ đông của Công ty cổ phần Dệt - May Nha Trang đồng ý ủy quyền cho:

II. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

Tên cá nhân/tổ chức:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Số CMND/CCCD/Passport/CNĐKDN.....ngày cấp.....nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính:

Số cổ phần Ủy quyền:.....cổ phần.

Nội dung ủy quyền:

- Bên Ủy Quyền ủy quyền cho Bên Nhận Ủy Quyền thực hiện biểu quyết và ký tên trên Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Dệt - May Nha Trang về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Dệt - May Nha Trang.

- Bên Nhận Ủy Quyền chỉ được thực hiện các công việc trong phạm vi được ủy quyền theo giấy ủy quyền này và không được ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ ba nào.

- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi hết thời hạn lấy ý kiến.

Tôi/Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền trên và không khiếu nại gì sau này đối với nội dung đã ủy quyền.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Số /2022/NQ-ĐHĐCĐ

Nha Trang, ngày tháng 01 năm 2022.

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
(V/v thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán được Chính phủ thông qua ngày 31/12/2020;
- Thông tư 96/2020/TT-BTC về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường - chứng khoán được Bộ Tài chính thông qua ngày 16/11/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dệt - May Nha Trang;
- Nghị quyết số 177/2021/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Dệt - May Nha Trang về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số ngày tháng 01 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT ngày 03/01/2022 của Hội đồng quản trị về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thống nhất bổ sung các ngành nghề sau:

STT	Tên ngành nghề	Mã ngành
1	Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác	1391
2	May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)	1410 (Chính)
3	Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc	1430
5	In ấn (Chi tiết: In trực tiếp lên vải dệt)	1811
6	Khai thác, xử lý và cung cấp nước	3600
7	Dịch vụ ăn uống khác (Chi tiết: Hoạt động của các căng tin và hàng ăn tự phục vụ)	5629
8	Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú (Chi tiết: Giặt khô, giặt ướt, là... các loại quần áo và hàng dệt, được giặt bằng tay, bằng máy giặt)	9620

2. Thông qua việc bổ sung các ngành nghề trên vào danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty quy định tại khoản 1 điều 4 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dệt-May Nha Trang (sửa đổi Điều lệ Công ty).

3. Giao cho Hội đồng quản trị quyết định và chỉ đạo triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết để ghi nhận việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 2: Nghị quyết này được cuộc họp kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số ngày.....—tháng 01 năm 2022 của Công ty cổ phần Dệt - May Nha Trang thông qua và có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

Điều 3: 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./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

ĐẶNG VŨ HÙNG

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Cổ đông công ty
- Các cơ quan chức năng liên quan
- Lưu VP



DỰ THẢO

**PHỤ LỤC SỬA ĐỔI
ĐIỀU LỆ
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG**
(Phụ lục này là một phần không thể tách rời Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi lần 3) ban hành ngày 30/06/2021)

Khánh Hòa, ngày tháng 01 năm 2022

Căn cứ Nghị quyết số /2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày /01/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Dệt - May Nha Trang về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 1: Bổ sung khoản 1 điều 4 Điều lệ tổ chức và hoạt động ban hành ngày 30/06/2021 các ngành nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành nghề	Mã ngành
1	Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác	1391
2	May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)	1410 (Chính)
3	Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc	1430
4	In ấn (Chi tiết: In trực tiếp lên vải dệt)	1811
5	Khai thác, xử lý và cung cấp nước	3600
6	Dịch vụ ăn uống khác (Chi tiết: Hoạt động của các căng tin và hàng ăn tự phục vụ)	5629
7	Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú (Chi tiết: Giặt khô, giặt ướt, là... các loại quần áo và hàng dệt, được giặt bằng tay, bằng máy giặt)	9620

Các ngành, nghề kinh doanh của Công ty sau khi bổ sung:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1.	Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) Chi tiết: Sản xuất hàng may mặc	1392
2.	Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất các loại nguyên liệu, phụ liệu phục vụ ngành dệt may	1399
3.	Sản xuất giày, dép	1520
4.	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: Môi giới thương mại, ủy thác mua bán hàng hóa, đại lý mua bán ký gửi hàng hóa	4610
5.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng, công trình công nghiệp, khu công nghiệp, khu đô thị, khu du lịch	4299
6.	Sản xuất sợi Chi tiết: Sản xuất các loại bông, xơ, sợi	1311
7.	Sản xuất vải dệt thoi Chi tiết: Sản xuất các loại vải	1312
8.	Hoàn thiện sản phẩm dệt	1313
9.	Sản xuất máy cho ngành dệt, may và da Chi tiết: Sản xuất máy móc thiết bị, vật tư phụ tùng, bao bì phục vụ ngành dệt may	2826
10.	Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu	2029

	Chi tiết: Sản xuất hoá chất (trừ hoá chất có tính độc hại mạnh), thuốc nhuộm phục vụ ngành dệt may	
11.	Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép Chi tiết: Mua bán các loại vải, hàng may mặc, giày dép	4641
12.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Mua bán máy móc thiết bị, vật tư phụ tùng, bao bì phục vụ ngành dệt may	4659
13.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Mua bán hoá chất (trừ hoá chất có tính độc hại mạnh), thuốc nhuộm phục vụ ngành dệt may; Mua bán các loại bông, xơ, sợi, nguyên liệu, phụ liệu phục vụ ngành dệt may	4669
14.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh nhà và trung tâm thương mại. Cho thuê nhà văn phòng, nhà xưởng, kho bãi	6810
15.	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp Chi tiết: Dịch vụ lắp đặt, sửa chữa máy móc thiết bị nhà xưởng	3320
16.	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: Dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
17.	Thoát nước và xử lý nước thải Chi tiết: Xử lý chất thải lỏng công nghiệp, nước thải sinh hoạt	3700
18.	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ du lịch, khách sạn, khu du lịch	5510
19.	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: Nhà hàng	5610
20.	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Kinh doanh xăng dầu, chất đốt	4661
21.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Kinh doanh vật liệu xây dựng	4663
22.	Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác	1391
23.	May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)	1410 (Chính)
24.	Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc	1430
25.	In ấn (Chi tiết: In trực tiếp lên vải dệt)	1811
26.	Khai thác, xử lý và cung cấp nước	3600
27.	Dịch vụ ăn uống khác (Chi tiết: Hoạt động của các căng tin và hàng ăn tự phục vụ)	5629
28.	Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú (Chi tiết: Giặt khô, giặt ướt, là... các loại quần áo và hàng dệt, được giặt bằng tay, bằng máy giặt)	9620

Điều 2: Ngày hiệu lực

1. Phụ lục này bổ sung điều khoản tương ứng trong bản Điều lệ được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dệt - May Nha Trang nhất trí thông qua ngày 30 tháng 6 năm 2021, những điều khoản khác vẫn giữ nguyên.
2. Phụ lục này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA CÔNG TY
Chủ tịch Hội đồng quản trị**

ĐẶNG VŨ HÙNG