nazaco®

CÔNG TY CP MAY NAM ĐỊNH

Số: 01/2022/TTr-HĐQT

V/v các vấn đề thông qua tại Đại hội đồng cổ đông

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nam Định, ngày 22 tháng 04 năm 2022

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần May Nam Định

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn Luật Doanh nghiệp;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn Luật Chứng khoán;*
- *Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần May Nam Định đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;*
- *Căn cứ các văn bản pháp luật có liên quan.*

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần May Nam Định (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua các nội dung sau:

1. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 sau kiểm toán và định hướng kiểm toán năm 2022.

2. Thông qua Báo cáo kết quả kiểm tra giám sát năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban kiểm soát.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

4. Thông qua Tờ trình về việc phân chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2021.

5. Thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát (BKS) năm 2021 và dự kiến chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022.

6. Thông qua tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

7. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần may Nam Định xem xét biểu quyết và thông qua

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NAM ĐỊNH

Phạm Minh Đức