



CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NAM ĐỊNH

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

Số: 01/2023/CBTT  
V/v: Công bố thông tin tổ chức ĐHCD  
thường niên năm 2023

Nam Định, ngày 28 tháng 02 năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần May Nam Định**
- Mã chứng khoán: **NJC**
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu A lô H1+H5, đường Phạm Ngũ Lão, Khu công nghiệp Hòa Xá, Xã Mỹ Xá, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0228 3849 038 Fax: 0228 3849 451
- Website: Nagaco.com Email: nganpt@nagaco.com.vn
- Người thực hiện công bố thông tin:
  - Họ và tên: **Phạm Minh Đức** Chức vụ: **Tổng giám đốc**
  - 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
  - Điện thoại: 0228 3849 038 Fax: 0228 3849 541

Loại thông tin công bố:  Định kỳ  Bất thường  24h  Theo yêu cầu

### Nội dung thông tin công bố:

Ngày 06/02/2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần May Nam Định đã ban hành Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐQT về việc Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Thời gian dự kiến tổ chức ĐHCD thường niên năm 2023 của Công ty là 22/04/2023. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCD thường niên năm 2023 là ngày 21/03/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/02/2023 tại đường dẫn: Nagaco.com – Mục “Quan hệ cổ đông” – “Tin tức cập nhật”.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

### Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐQT ngày 06/02/2023

### NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Tổng giám đốc  
  
Phạm Minh Đức

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
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;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần May Nam Định;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 06/02/2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 của Công ty vào ngày 22/04/2023 theo nội dung chương trình đã được thông qua tại cuộc họp HĐQT ngày 06/02/2023. Cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức: Dự kiến Thứ 7 ngày 22/04/2023
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty cổ phần May Nam Định.  
Địa chỉ: Khu A, lô H1 + H5 đường Phạm Ngũ Lão, KCN Hòa Xá, Phường Mỹ Xá, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định.
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHCĐ: Ngày 21 tháng 03 năm 2023.
- Nội dung họp ĐHCĐ: Họp ĐHCĐ thường niên năm 2023, thảo luận và biểu quyết các vấn đề tại ĐHCĐ thường niên theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

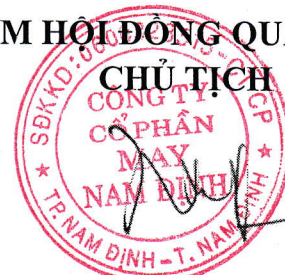
**Điều 3.** Hội đồng quản trị giao Ban điều hành chỉ đạo các phòng ban có liên quan chuẩn bị các nội dung đã được thông qua để tổ chức đại hội theo đúng các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty Cổ phần May Nam Định.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BĐH, BKS;
- Lưu TCHC, VP.HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Phạm Văn Tân**