



CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NAM ĐỊNH

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

Số: 09/2023/CBTT

Nam Định, ngày 11 tháng 09 năm 2023

V/v: Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ 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:

Công ty Cổ phần May Nam Định công bố thông tin Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/09/2023 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:

- Công văn số 20-2023/TB-NJC ngày 11/09/2023
- NQHĐQT số 07/2023/NQ-HĐQT ngày 08/09/2023
- NQĐHCD số 01/2023/NQĐHCD-MND ngày 25/04/2023
- Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT ngày 31/03/2023



**CÔNG TY CỔ PHẦN
MAY NAM ĐỊNH**

Số: 20 -2023/TB-NJC

*V/v chốt danh sách cổ đông thực
hiện chi trả cổ tức năm 2022
bằng tiền*

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

Nam Định, ngày 11 tháng 09 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền)

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần May Nam Định

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần May Nam Định

Trụ sở chính: Khu A, lô H1 + H5 đường Phạm Ngũ Lão, khu Công nghiệp Hòa Xá, Phường Mỹ Xá, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

Điện thoại: 0228 3849 038 Fax: 0228 3849 541

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: *Cổ phiếu Công ty Cổ phần May Nam Định*

Mã chứng khoán: NJC

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/ cổ phần

Sàn giao dịch: *UPCOM*

Ngày đăng ký cuối cùng: **25/09/2023**

1. Lý do và mục đích

- Chi trả cổ tức bằng tiền

2. Nội dung cụ thể

b. Chi trả cổ tức bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu: 30%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng)

- Ngày thanh toán: **25/10/2023**

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần May Nam Định - Khu A, lô H1 + H5 đường Phạm Ngũ Lão, khu Công nghiệp Hòa Xá, Phường Mỹ Xá, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 25/10/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần May Nam Định - Khu A, lô H1 + H5 đường Phạm Ngũ Lão, khu Công nghiệp Hòa Xá, Phường Mỹ Xá, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: nganpt@nagaco.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VT

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
CHỦ TỊCH HĐQT/NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
- Nghị quyết HĐQT triển khai chi trả cổ tức năm 2022

**TỔNG GIÁM ĐỐC
PHẠM MINH ĐỨC**

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thực hiện chi trả cổ tức năm 2022)

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;
- 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;
- Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 109/QĐ-VSDC ngày 20/08/2021;
- Quy chế công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và công ty con ban hành kèm theo quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần May Nam Định;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần May Nam Định số 01/2022/NQĐHĐCĐ-MND ngày 22/04/2022;
- Biên bản họp số 05/2023/BB-HĐQT ngày 08/09/2023 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần May Nam Định

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 của Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/NQĐHĐCĐ-MND ngày 25/04/2022 như sau:

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần May Nam Định
2. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần May Nam Định
3. Mã chứng khoán: NJC
4. Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng
5. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
6. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
7. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức: **25/09/2023**
8. Hình thức chi trả: chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền
9. Tỷ lệ thực hiện: 30%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng)

10. Đối tượng trả cổ tức: Các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần May Nam Định do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức
11. Ngày thanh toán: Bắt đầu từ ngày **25/10/2023**
12. Địa điểm thực hiện
- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần May Nam Định - Khu A, lô H1 + H5 đường Phạm Ngũ Lão, khu Công nghiệp Hòa Xá, Phường Mỹ Xá, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam (*vào các ngày làm việc trong tuần*) bắt đầu từ ngày 25/10/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân/ căn cước công dân.

Điều 2. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban trong Công ty, các Tổ chức và Cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận :

- Như Điều 2
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Tân

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NAM ĐỊNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020
- Căn cứ điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty cổ phần may Nam Định
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 25 tháng 04 năm 2023 của Công ty cổ phần May Nam Định;

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban điều hành, của HĐQT năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023 với một số nội dung chính sau:

1.1 Kết quả SXKD năm 2022

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	So sánh 2022/2021
1	Tổng tài sản	Tr.đ	284,325	284,325	288,912	101,6%
2	Doanh thu	Tr.đ	342,753	332,500	562,474	164.1%
3	Vốn chủ sở hữu	Tr.đ	59,510	59,510	73,688	123,8%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	11,957	12,000	20,916	174,9%
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	VND	3240	3240	6,972	215%
6	Cổ tức	%	15	15	30	200%
7	Lao động bình quân	Người	870	875	879	101%
8	Thu nhập bình quân	Trđ/ng	7.8	10.0	10.0	128%
9	Đầu tư	Tr.đồng	5,000	3,000	9,000	300%

1.2 Một số chỉ tiêu SXKD chính năm 2023:

TT	CÁC CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023	So sánh với năm 2022
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	31,5	105%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	400	73,8%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	10,5	50,2%
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%	15,0	50%
5	Lao động bình quân	Người	940	106%
6	Thu nhập bình quân	Trđ/người/tháng	10,0	100%
7	Nộp ngân sách, BHXH	Theo luật định	-	-
8	Nghiên cứu và Phát triển (R &D)	Tỷ đồng	5-10	-
9	Đầu tư	Tỷ đồng	15,0	-

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.

2. Thông qua Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2022 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2023

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.

3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022, theo tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT ngày 31/03/2023

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.

4. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, theo tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT ngày 31/03/2023

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.

5. Thông qua việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ, theo tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT ngày 31/03/2023

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.

6. Thông qua việc phát hành cổ phiếu ESOP, theo tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT ngày 31/03/2023

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.

7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023, theo tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT ngày 31/03/2023

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.

8. Điều khoản thi hành:

Toàn văn nội dung Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2023 thông qua nhất trí.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành các nội dung đã được thông qua theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023 của Công ty cổ phần May Nam Định tổ chức vào ngày 25/04/2023 sẽ được đăng tải trên Website: www.nagaco.com sau khi kết thúc đại hội

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

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



Phạm Văn Tân

**CÔNG TY
CỔ PHẦN MAY NAM ĐỊNH**

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

Số: 03/2023/TTr-HĐQT
(V/v phương án phân phối lợi nhuận,
trích lập các quỹ năm 2022)

Nam Định, ngày 31 tháng 3 năm 2023

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông-
Công ty Cổ phần May Nam Định**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần May Nam Định.

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt, HĐQT xin báo cáo và kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2022 như sau:

STT	Nội dung	Diễn giải	Số tiền
I	Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022		
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2022		26.265.610.419
2	Chi phí thuế TNDN hiện hành		5.095.018.723
3	Chi phí thuế TNDN hoãn lại		(254.445.474)
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022	I.4 = I.1-I.2-I.3	20.916.146.222
II	Phân phối Lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2022		11.091.614.622
1	Quỹ Đầu tư phát triển (0%)		0
2	Quỹ khen thưởng (5%)	II.1=I.4 x (5%)	1.045.807.311
3	Quỹ phúc lợi (5%)	II.1=I.4 x (5%)	1.045.807.311
4	Chi cổ tức (30%)	II.3 = VĐL x 30%	9.000.000.000
III	Lợi nhuận còn lại năm 2022	III = I.4-(1+2+3)	9.824.531.600

(*) Đối với việc phân bổ lợi nhuận vào Quỹ khen thưởng, phúc lợi, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét và phân bổ tỷ lệ

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, phê duyệt.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: KT, TC-KT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phạm Văn Tân