

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 03 ngày 17 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 02.. ngày 14. tháng 11. 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

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
V/v: LẤY Ý KIẾN CỔ ĐỒNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2022

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 CP Dệt - May Nha Trang về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hôm nay vào lúc 15h30 ngày 17 tháng 01 năm 2022, tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Dệt – May Nha Trang, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt – May Nha Trang tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông dưới sự giám sát của đại diện Ban kiểm soát và cổ đông Công ty như sau:

I. Thành phần tham dự buổi kiểm phiếu:

*Ban kiểm phiếu:

1. Ông Đặng Vũ Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị;
2. Bà Vũ Thị Kim Anh - Cổ đông giám sát độc lập;
3. Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân – TV. BKS, TL-TP. TCKT;
4. Bà Nguyễn Đoàn Đoan Trang – Phó Phòng HCNS.

II. Thông tin về Công ty:

1. Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Dệt - May Nha Trang
2. Mã chứng khoán: NTT
3. Địa chỉ trụ sở chính: Km 1447 Quốc lộ 1A, Xã Vĩnh Phương, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa.
4. Điện thoại: 0258 3727236 Fax: 0258 3727227
5. Giấy CNĐKDĐN 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.

III. Nội dung biểu quyết:

Tờ trình số 01/2022/TT-HĐQT ngày 03/01/2022 của Hội đồng quản trị Công ty CP Dệt - May Nha Trang.

Lý do: Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

IV. Kết quả kiểm phiếu:

STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số Cổ phần tương ứng	Tỷ lệ %/Tổng số CP có quyền biểu quyết (%)
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	232	18.500.000	100
2	Tổng số phiếu thu về, trong đó:	19	15.497.998	83,77
2.1	Số phiếu hợp lệ	19	15.497.998	83,77
2.2	Số phiếu không hợp lệ	-	-	-
3	Số phiếu không tham gia biểu quyết	213	3.002.002	16,23
4	Kết quả biểu quyết:			
a.	Số phiếu tán thành	19	15.497.998	83,77
b.	Số phiếu không tán thành	-	-	-
c.	Số phiếu không có ý kiến	-	-	-

V. Kết luận:

Căn cứ:

- Điều 21 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty: *Nghị quyết được thông qua nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành.*

- Kết quả kiểm phiếu như trên.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dệt – May Nha Trang đã thông qua tờ trình số 01/2022/TT-HĐQT ngày 03/01/2022 của Hội đồng quản trị về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty, đồng thời bổ sung các ngành nghề này 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), với các ngành nghề cụ thể 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

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 83,77%

Đính kèm phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết.

Biên bản kiểm phiếu này kết thúc lúc 16h15' cùng ngày.

Biên bản kiểm phiếu này được các thành viên Ban kiểm phiếu đọc lại, nhất trí thông qua và ký vào Biên bản.

HỌ TÊN, CHỮ KÝ CỦA THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM PHIẾU

1. Ông Đặng Vũ Hùng - Trưởng ban ✓



2. Bà Bà Vũ Thị Kim Anh - Chủ động giám sát độc lập

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Vũ Thị Kim Anh", written over a horizontal line.

3. Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân - TV. BKS, TL-TP. TCKT

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Nguyễn Thị Cẩm Vân", written over a horizontal line.

6. Bà Nguyễn Đoàn Đoàn Trang - Phó Phòng HCNS
Thành viên

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Nguyễn Đoàn Đoàn Trang", written over a horizontal line.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX;
- Website Công ty;
- HĐQT, BDH Công ty
- Lưu VP



PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT
NỘI DUNG: Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT ngày 03/01/2022 - Bổ sung ngành nghề kinh doanh

STT	Họ và tên	SỐ ĐKSH	Số cổ phần	Kết quả biểu quyết		
				Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
1	Phạm Ngọc Tuấn	225036216	35.700	x	-	-
2	Nguyễn Thanh Nghị	2220599806	4.500	x	-	-
3	Nguyễn Thắng	220779373	3.100	x	-	-
4	Lê Ngọc Hoan	225033693	52.870	x	-	-
5	Ngô Thanh Nguyễn	220119418	14.500	x	-	-
6	Ngô Thị Mỹ Dung	220119415	60.000	x	-	-
7	Phạm Thị Ngọc	225033045	73.200	x	-	-
8	Trương Ngọc Sỹ	220043403	30.300	x	-	-
9	Võ Đình Hùng	225081325	33.121	x	-	-
10	Vũ Thị Kim Anh	225023590	3.400	x	-	-
11	Hồ Đặng Như Duyên	220329401	20.100	x	-	-
12	Công ty CP Quốc tế Phong Phú	0304995318	4.538.132	x	-	-
13	Công ty TNHH Đầu tư PPJ	0316031822	6.000	x	-	-
14	Công ty CP Vinatex Quốc tế	0106234350	4.484.500	x	-	-
15	Công ty CP Xây dựng Phong Đức	0304028543	520.000	x	-	-
16	Tổng Công Ty Cổ Phần Phong Phú	0301446006	5.614.375	x	-	-
17	Phan Minh Tiến	220726394	1.100	x	-	-
18	Võ Thị Thu Thủy	056157000459	2.300	x	-	-
19	Trần Văn Trần	220105352	800	x	-	-
20						
	CỘNG		15.497.998	15.497.998	-	-
	Tỷ lệ trên tổng số CP có quyền biểu quyết		83,77%	83,77%	0,00%	0,00%

