

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 và hoạt động của Công ty cổ phần May Nam Định
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 26 tháng 04 năm 2025 của Công ty cổ phần May Nam Định;

QUYẾT NGHỊ

- 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban điều hành năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025 với một số nội dung chính sau:**
- 1.1 Kết quả SXKD năm 2024**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	So sánh 2024/2023
1	Tổng tài sản	Tr.đ	414,680	367,055	367,055	88.5%
2	Doanh thu	Tr.đ	524,128	540,000	804,895	153.5%
3	Vốn chủ sở hữu	Tr.đ	70,395	92,380	92,380	131.2%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	6,298	10,500	11,897	188.9%
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	VND	2,100	3,785	3,785	180%
6	Cổ tức	%	10	10	10	100%
7	Lao động bình quân	Người	966	1,200	953	98.7%
8	Thu nhập bình quân	Trđ/ng	10.0	10.0	10.0	100%
9	Đầu tư	Tr.đồng	10,200	30,000	10,000	98%

1.2 Một số chỉ tiêu SXKD chính năm 2025:

TT	CÁC CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025	So sánh với năm 2024
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	47,5	100%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	726	90.1%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	8,000	54%
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%	10,0	100%
5	Lao động bình quân	Người	1,100	115.4%
6	Thu nhập bình quân	Trđ/người/tháng	10,0	100%
7	Nộp ngân sách, BHXH	Theo luật định	-	-
8	Đầu tư	Tỷ đồng	29.9	280%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là ...% 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 2024 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2025

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là ...% 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 2024, theo tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT ngày 31/03/2025

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

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024, theo tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT ngày 31/03/2025

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

5. Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, theo tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT ngày 31/03/2025

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

6. Thông qua việc Phê duyệt chủ trương thành lập các công ty, theo tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT ngày 22/03/2025

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

7. Điều khoản thi hành:

Toàn văn nội dung Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2025 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 2025 của Công ty cổ phần May Nam Định tổ chức vào ngày 26/04/2025 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