

**DỰ THẢO**

**BIÊN BẢN KỲ HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CP MAY NAM ĐỊNH**

**Tên đơn vị:** CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NAM ĐỊNH

**Trụ sở chính:** Khu A, Lô H1+H5, Đường Phạm Ngũ Lão, KCN Hòa Xá,  
Phường Mỹ Xá, TP. Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

**Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần**, số: 0600328515 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định cấp ngày 03 tháng 01 năm 2004, cấp lại lần thứ 9 ngày 24 tháng 12 năm 2024.

Thời gian: Từ 09h00' tới 11h15' ngày 26 tháng 04 năm 2025

**PHẦN I: KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và công bố điều kiện tiến hành Đại hội:**

- Tổng số cổ đông của Công ty trong danh sách chốt ngày 27/03/2025 là 286 cổ đông, đại diện cho 4.750.000 cổ phần có quyền biểu quyết
- Ông Trương Văn Đạt - Đại diện Ban thẩm tra tư cách cổ đông năm 2025, công bố kết quả thẩm tra tư cách cổ đông dự họp ĐHĐCD năm 2025, như sau:
- Số lượng cổ đông tham dự Đại hội là ..... cổ đông, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm .....% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:
  - Số cổ đông tham dự trực tiếp là ..... cổ đông, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
  - Số cổ đông được ủy quyền tham dự là ..... cổ đông, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ: Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và Điều lệ Công ty cổ phần May Nam Định ngày 22/04/2022, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định của pháp luật.

**2. Giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch + Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu:**

- Ban tổ chức đề cử và Đại hội biểu quyết nhất trí đoàn chủ tịch gồm 3 người:
  - + Ông: Phạm Văn Tân - Chủ tịch HĐQT Công ty
  - + Ông: Phạm Minh Đức - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty
  - + Ông: Bùi Quang Dũng - Ủy viên HĐQT, P. Tổng giám đốc Công ty
- Ban tổ chức đề cử và Đại hội biểu quyết nhất trí Thư ký đoàn gồm 2 người:
  - + Bà: Nguyễn Thị Hồng Thắm
  - + Ông: Bùi Thanh Hải
- Ban tổ chức đề cử và đại hội biểu quyết nhất trí Ban kiểm phiếu gồm 3 người:

- + Ông: Trương Văn Đạt
- + Bà: Nguyễn Thị Phương Hoa
- + Ông: Nguyễn Hoàng Minh

Tại thời điểm biểu quyết, số cổ đông tham dự là ..... cổ đông, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã nhất trí thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, Thư kí đoàn và Ban kiểm phiếu với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

3. Thông qua quy chế, thể lệ và chương trình làm việc của Đại hội:

Ông Phạm Văn Tân - Chủ tịch đoàn đề nghị Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại đại hội và chương trình nghị sự của đại hội.

Tại thời điểm biểu quyết, số cổ đông tham dự là ..... cổ đông, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế làm việc tại đại hội và chương trình nghị sự của đại hội với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

PHẦN II: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban điều hành năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025

Người báo cáo: Ông Phạm Văn Tân - Chủ tịch HĐQT (Có chi tiết báo cáo đính kèm)

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	Tr.đ/ng	10.0	10.0	10.0	100%
9	Đầu tư	Tr.đ	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%

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025	So sánh với năm 2024
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%

## 2. Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán

Người báo cáo: Bà Phạm Thị Ngân - Kế toán trưởng (Có chi tiết báo cáo đính kèm)

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Tổng tài sản	Đồng	367.055.608.018
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	92.380.062.364
3	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	804.895.415.372
4	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	14.810.374.291
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	11.897.445.676

## 3. Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2024 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2025 của Ban kiểm soát

Người báo cáo: Bà Nguyễn Thị Hiền Lương - Trưởng Ban KS (Có chi tiết báo cáo đính kèm)

## 4. Trình Đại hội nội dung các tờ trình từ số 01 đến số 05

Ông Phạm Văn Tân - Chủ tịch HĐQT, trình Đại hội nội dung các tờ trình, đề nghị Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung, bao gồm:

- Tờ trình 01: Các vấn đề cần biểu quyết
- Tờ trình 02: Báo cáo tài chính năm 2004 đã được kiểm toán, lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025
- Tờ trình 03: Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ 2024
- Tờ trình 04: Chi trả thù lao cho HĐQT, BKS
- Tờ trình 05: Phê duyệt chủ trương thành lập các công ty.

## 5. Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết

Tại thời điểm biểu quyết, số cổ đông tham dự là ..... cổ đông, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Kết quả biểu quyết cho từng nội dung cụ thể như sau:

### 5.1 Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban điều hành năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: ..... tờ phiếu;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: ..... tờ phiếu;
- Số phiếu biểu quyết tán thành là ..... tờ phiếu, đại diện cho ..... cổ phần chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là .....tờ phiếu, đại diện cho ..... cổ phần chiếm 0.....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là ..... tờ phiếu, đại diện cho ..... cổ phần chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

## **5.2 Biểu quyết thông qua Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2024 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2025**

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: ..... tờ phiếu;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: ..... tờ phiếu;
- Số phiếu biểu quyết tán thành là ..... tờ phiếu, đại diện cho ..... cổ phần chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là .....tờ phiếu, đại diện cho ..... cổ phần chiếm 0.....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là ..... tờ phiếu, đại diện cho ..... cổ phần chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

## **5.3 Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024, theo tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT ngày 31/03/2025**

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: ..... tờ phiếu;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: ..... tờ phiếu;
- Số phiếu biểu quyết tán thành là ..... tờ phiếu, đại diện cho ..... cổ phần chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là .....tờ phiếu, đại diện cho ..... cổ phần chiếm 0.....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là ..... tờ phiếu, đại diện cho ..... cổ phần chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

## **5.4 Biểu quyết 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**

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: ..... tờ phiếu;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: ..... tờ phiếu;
- Số phiếu biểu quyết tán thành là ..... tờ phiếu, đại diện cho ..... cổ phần chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là .....tờ phiếu, đại diện cho ..... cổ phần chiếm 0.....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là ..... tờ phiếu, đại diện cho ..... cổ phần chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

## **5.5 Biểu quyết 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**

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: ..... tờ phiếu;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: ..... tờ phiếu;
- Số phiếu biểu quyết tán thành là ..... tờ phiếu, đại diện cho ..... cổ phần chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là .....tờ phiếu, đại diện cho ..... cổ phần chiếm 0.....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là ..... tờ phiếu, đại diện cho ..... cổ phần chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

#### **5.6 Biểu quyết Thông qua việc Phê duyệt chủ trương thành lập các công ty, theo tờ trình số 05/2025/TTr-HDQT ngày 22/03/2025**

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: ..... tờ phiếu;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: ..... tờ phiếu;
- Số phiếu biểu quyết tán thành là ..... tờ phiếu, đại diện cho ..... cổ phần chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là .....tờ phiếu, đại diện cho ..... cổ phần chiếm 0.....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là ..... tờ phiếu, đại diện cho ..... cổ phần chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

### **PHẦN THỨ III: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI**

- Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, thay mặt thư ký đoàn thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và quyết định tất cả các vấn đề liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 sẽ được lập thành văn bản công bố toàn văn trên website của Công ty cổ phần May Nam Định để thông báo đến toàn thể cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

Biên bản này được lập xong hồi 11h15' ngày 26/04/2025

Đại hội kết thúc lúc 11h20' cùng ngày.

**TM. THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Thị Hồng Thắm**

**Phạm Văn Tân**