

[DỰ THẢO]

**CÔNG TY
CỔ PHẦN MAY NAM ĐỊNH**

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

Số: 01/2025/TTr-HĐQT
V/v Thông qua danh sách các vấn đề
cần biểu quyết tại đại hội

Nam Định, ngày 31 tháng 03 năm 2025

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

- Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần May Nam Định, có hiệu lực từ ngày 02/01/2025.

HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024, như sau:

1. Báo cáo về hoạt động của HĐQT, BĐH năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
2. Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2024 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2025 của Ban Kiểm soát.
3. Tờ trình số 02, về việc thông qua Báo cáo tài chính 2024 và định hướng kiểm toán năm 2025.
4. Tờ trình số 03, về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024.
5. Tờ trình số 04, về việc chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát.
6. Tờ trình số 05, về việc phê duyệt chủ trương thành lập các công ty

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, phê duyệt.

Trân trọng !P

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch**

Phạm Văn Tân