

Nam Định, ngày 25 tháng 03 năm 2025

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông**  
**thường niên năm 2025, nhiệm kỳ 2024-2029**

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần May Nam Định đã được Đại hội đồng cổ đông sửa đổi và thông qua;
- Thực hiện Nghị quyết số 02/2025/NQ-HĐQT ngày 27/02/2025 của HĐQT Công ty cổ phần May Nam Định về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, nhiệm kỳ 2024-2029.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, gồm các ông/bà có tên sau:

- |                                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| 1. Ông Phạm Văn Tân - Chủ tịch HĐQT               | - Trưởng ban |
| 2. Ông Phạm Minh Đức - Ủy viên HĐQT/TGĐ           | - Ủy viên    |
| 3. Ông Bùi Quang Dũng - Ủy viên HĐQT/Phó TGĐ      | - Ủy viên    |
| 4. Bà Nguyễn Thị Hiền Lương- Trưởng ban kiểm soát | - Ủy viên    |
| 5. Bà Phạm Thị Ngân - Kế toán trưởng              | - Ủy viên    |
| 6. Ông Bùi Thanh Hải - Thư ký HĐQT                | - Ủy viên    |
| 7. Ông Trương Văn Đạt - Ban quan hệ cổ đông       | - Ủy viên    |

**Điều 2:** Ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên và các bộ phận liên quan chuẩn bị các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2025, nhiệm kỳ 2024-2029.

**Điều 3:** Ban giám đốc Công ty cổ phần May Nam Định, các ông/bà có tên tại Điều 1 và phụ trách các đơn vị liên quan, theo Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và hết hiệu lực khi hoàn thành các nội dung của Đại hội đồng cổ đông năm 2025, nhiệm kỳ 2024-2029.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu VP, HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ỦY VIÊN HĐQT / TGĐ**



**Phạm Minh Đức**