|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CÔNG TY**  **CỔ PHẦN MAY NAM ĐỊNH** |  | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: 05/2025/TTr-HĐQT  V/v Phê duyệt chủ trương thành lập các công ty |  | *Nam Định, ngày 22 tháng 03 năm 2025* |

**Công ty Cổ phần May Nam Định**

**[DỰ THẢO]**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;

- 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 việc phê duyệt Chủ trương thành lập các công ty cụ thể như sau:

**I.** **PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG THÀNH LẬP CÁC CÔNG TY:**

1. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phê duyệt chủ trương thành lập các công ty:

* Công ty Công nghệ thông tin
* Công ty Logistics
* Công ty Thời trang nội địa

2. Về địa điểm đặt trụ sở, tên công ty, vốn điều lệ, phương án kinh doanh sẽ được HĐQT công ty thảo luận trong các cuộc họp của HĐQT với tỉ lệ góp vốn của Công ty cổ phần May Nam Định tối thiểu từ 51 % trở lên.

**II. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN CHO HĐQT THỰC HIỆN**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định những vấn đề cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, cụ thể như sau:

- Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để hoàn tất việc thành lập các công ty.

- Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh và/hoặc phê chuẩn/chấp thuận/thông qua toàn bộ các tài liệu hiệu chỉnh/hoàn chỉnh phương án kinh doanh, phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của các Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, theo đúng hướng dẫn của các cơ quan quản lý Nhà nước, tiến hành trình các cơ quan quản lý Nhà nước xem xét chấp thuận và triển khai thực hiện các thủ tục phát hành theo quy định;

- Thông qua phương án đảm bảo tỉ lệ góp vốn của Công ty Cổ phần May Nam Định

- Lựa chọn thời điểm chốt ngày thực hiện thời điểm triển khai việc thành lập các công ty cho phù hợp

- Thực hiện đăng ký giấy phép kinh doanh và sửa đổi điều khoản liên quan đến việc thành lập các công ty theo quy mô vốn điều lệ và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất

- Xử lý các công việc phát sinh trong quá trình thành lập các công ty thành viên

- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án thành lập các công ty thành viên, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án thành lập (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án thành lập này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của các Công ty thành viên được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty./.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, phê duyệt.

Trân trọng !

|  |  |
| --- | --- |
|  | **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  **CHỦ TỊCH**  **Phạm Văn Tân** |