



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc



CÔNG TY CP DỆT - MAY NHA TRANG

Số:066/NQ-DMNT

Nha Trang, ngày 20 tháng 3 năm 2026

## NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026**

**CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT - MAY NHA TRANG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dệt - May Nha Trang;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 số 065/BB-DMNT ngày 20 tháng 3 năm 2026.

### QUYẾT NGHỊ:

**Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị những nội dung sau:**

**Điều 1: Thông qua việc cập nhật ngành, nghề kinh doanh theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 23.053.130 phiếu biểu quyết, chiếm 99,99% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

**Điều 2: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 23.053.130 phiếu biểu quyết, chiếm 99,99% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

**Điều 3: Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 23.053.130 phiếu biểu quyết, chiếm 99,99% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

**Điều 4: Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 23.053.130 phiếu biểu quyết, chiếm 99,99% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

**Điều 5: Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 23.053.130 phiếu biểu quyết, chiếm 99,99% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

## **Điều 6. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 2.363.142 phiếu biểu quyết, chiếm 99,94% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

## **Điều 7: Tổ chức thực hiện**

- Hội đồng quản trị và Ban điều hành chịu trách nhiệm thực hiện có hiệu quả các nội dung tại Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Dệt - May Nha Trang đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 23.054.530 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

### **Nơi nhận:**

- Như điều 7;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Các cơ quan chức năng liên quan
- Lưu: VT.



**NGUYỄN THỊ HỒNG PHƯƠNG**