



CÔNG TY CP DỆT - MAY NHA TRANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Nha Trang, ngày 09 tháng 06 năm 2021.

TỜ TRÌNH CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dệt - May Nha Trang;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua các nội dung và góp ý bổ sung (nếu có):

1/ Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020.

2/ Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, với các chỉ tiêu chính như sau:

✓ **Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:**

| STT | Nội dung | ĐVT | Nghị quyết ĐHĐCĐ 2020 | Thực hiện 2020 | % TH so với NQ. ĐHĐCĐ |
|-----|----------------------|---------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| 1 | Tổng doanh thu | Tỷ đồng | 900 | 828 | 92% |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 5 | -26,40 | -528% |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 0 | -25,58 | - |
| 4 | Tỷ lệ chia cổ tức | % | - | - | - |

✓ **Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021**

| STT | Nội dung | ĐVT | Kế hoạch 2021 |
|-----|----------------------|---------|---------------|
| 1 | Doanh thu | Tỷ đồng | 700 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 2 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 0 |
| 4 | Tỷ lệ chia cổ tức | % | 0 |

3/ Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020.

4/ Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020:

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

| STT | Nội dung | Số tiền (Tỷ đồng) |
|-----|--|-------------------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế | -25,58 |
| 2 | Phương án phân phối lợi nhuận như sau: | |
| a | Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền (0%/mệnh giá cổ phiếu) | 0 |
| b | Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi | 0 |
| c | Trích thưởng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, BDH... | 0 |



5/ Thông qua chủ trương lựa chọn tổ chức kiểm toán trong các Công ty kiểm toán có đủ điều kiện, uy tín, được phép hoạt động tại Việt Nam theo đề xuất của Ban Kiểm soát Công ty để cung cấp dịch vụ kiểm toán, soát xét các Báo cáo tài chính năm 2021 như sau:

- a. Công ty TNHH Kiểm toán KPMG
- b. Cty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán Và Kiểm Toán Phía Nam (AASCS)
- c. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán trên để cung cấp dịch vụ kiểm toán, soát xét các báo cáo tài chính năm 2021 cho Công ty CP Dệt - May Nha Trang.

6/ Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

Kính trình Đại hội thông qua tổng mức thù lao đã chi cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trong năm 2020 là: 0 đ/tháng (mức đã được ĐHĐCĐ năm 2020 đã thông qua là 55.000.000 đ/tháng (thu nhập sau thuế)) và kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021: 55.000.000 đ/tháng (thu nhập sau thuế).

7/ Thông qua các tờ trình về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát của Công ty và các dự thảo đính kèm. Giao cho Người đại diện pháp luật của Công ty tổ chức hoàn thiện, ký ban hành, đăng ký và gửi tới các cơ quan có thẩm quyền.

8/ Thông qua phương án phát hành 5.000.000 cổ phiếu với giá 10.000 đ/CP do Công ty Cổ phần Vinatex Quốc tế góp.

9/ Thông qua việc tăng vốn điều lệ theo kết quả chào bán cổ phiếu được Ủy ban chứng khoán chấp thuận, ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục điều chỉnh tăng vốn theo quy định của Pháp luật, sửa đổi vốn điều lệ, ký ban hành Điều lệ mới theo quy định hiện hành.

10/ Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện ký các hợp đồng giao dịch mua, bán, thuê, cho thuê với các bên liên quan (kể cả các hợp đồng giao dịch vượt quá tỷ lệ 35% tổng tài sản).

Trên đây là các nội dung kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 biểu quyết thông qua, đồng thời góp ý kiến bổ sung để Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty có cơ sở triển khai thực hiện, góp phần tăng lợi vào mục tiêu kế hoạch chung.

Trân trọng kính trình Đại hội xem xét, thông qua./

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



DẶNG VŨ HÙNG

