

Số: 02/2022/NQ-HĐQT

Nam Định, ngày 28 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NAM ĐỊNH**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần May Nam Định;
- Biên bản Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02 ngày 28/02/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty nhất trí phê duyệt thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 của Công ty, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức: Dự kiến Thứ 6 ngày 22/04/2022
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty cổ phần May Nam Định địa chỉ tại Khu A, lô H1 + H5 đường Phạm Ngũ Lão, khu Công nghiệp Hòa Xá, Phường Mỹ Xá, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định.
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHCĐ: Ngày 21 tháng 03 năm 2022.
- Nội dung họp ĐHCĐ: Họp ĐHCĐ thường niên năm 2022, thảo luận và biểu quyết các vấn đề tại ĐHCĐ thường niên theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty.
Các nội dung dự kiến bao gồm:
 - + Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022;
 - + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
 - + Thông qua Tờ trình về Phân phối lợi nhuận năm 2021;
 - + Thông qua Tờ trình về Kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2022;
 - + Thông qua Tờ trình về Lựa chọn tổ chức kiểm toán để thực hiện soát xét/kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên/năm 2022 của Công ty;
 - + Thông qua Tờ trình về Kế hoạch tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị và mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;

- + Thông qua Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022;
- + Thông qua Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT và bầu bổ sung Thành viên HĐQT
- + Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- + Các nội dung khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty (nếu có).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo các cá nhân, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết này của Hội đồng quản trị trên cơ sở đảm bảo tuân thủ theo các quy định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Công ty Cổ phần May Nam Định.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BĐH, BKS;
- Lưu TCHC, VP.HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HĐQT
PHẠM MINH ĐỨC**