

Số: 01/2022/BBĐHCD-MNĐ

Nam Định, ngày 22 tháng 04 năm 2022

**BIÊN BẢN KỶ HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CP MAY NAM ĐỊNH**

**Tên đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NAM ĐỊNH**

**Trụ sở chính:** Khu A, lô H1+H5, đường Phạm Ngũ Lão, khu công nghiệp Hòa Xá, phường Mỹ Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, Việt Nam

**Giấy ĐKKD số:** 0600328515 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định cấp ngày 03 tháng 01 năm 2004, cấp lại lần thứ 7 ngày 21 tháng 02 năm 2020.

**Thời gian:** Từ 09h30 tới 12h30 ngày 22 tháng 04 năm 2022.

**PHẦN I: KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông: Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) đã nghe:**

- Tổng số cổ đông của Công ty trong danh sách chốt ngày 21/03/2022 là 260 cổ đông, đại diện cho 3.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết
- Ông Trương Văn Đạt - Đại diện Ban kiểm tra tư cách đại biểu ĐHĐCD năm 2022 của Công ty công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp như sau:
- Số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là 18 Cổ đông, đại diện cho 2,124,125 cổ phần, chiếm 70.80 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:
  - Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 14 Cổ đông, đại diện cho 154,025 cổ phần, chiếm 5.13 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
  - Số Cổ đông ủy quyền là 04 Cổ đông, đại diện cho 1,970,100 cổ phần, chiếm 65.67 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần May Nam Định, Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 đã đủ điều kiện tiến hành phiên họp theo đúng quy định pháp luật.



## **2. Giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch + Ban kiểm soát kiểm tra tư cách đại biểu + Thư kí đoàn và Ban kiểm phiếu:**

- Ban tổ chức đề cử và đại hội biểu quyết đoàn chủ tịch (03 người)
  - + Ông: Phạm Minh Đức - Chủ tịch HĐQT Công ty
  - + Ông: Phạm Đăng Lợi - Ủy viên HĐQT
  - + Bà: Phí Thị Ngọc Hoa - Ủy viên HĐQT
- Ban tổ chức đề cử và đại hội biểu quyết Thư ký đoàn (02 người)
  - + Ông: Vũ Văn Sử
  - + Ông: Bùi Thanh Hải
- Ban tổ chức đề cử và đại hội biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu (03 người)
  - + Ông: Trương Văn Đạt
  - + Bà: Nguyễn Thị Hiền Lương
  - + Ông: Nguyễn Hoàng Minh

Tại thời điểm biểu quyết, Số cổ đông tham dự là 18 cổ đông (14 Cổ đông tham dự trực tiếp và 04 Cổ đông tham dự qua ủy quyền), đại diện cho 2,124,125 cổ phần, chiếm 70.80 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, Thư kí đoàn và Ban kiểm phiếu với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

## **3. Thông qua quy chế, thể lệ và chương trình làm việc của Đại hội:**

Ông Phạm Minh Đức - Chủ tịch đoàn tiến hành thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

Tại thời điểm biểu quyết, Số cổ đông tham dự là 18 cổ đông (14 Cổ đông tham dự trực tiếp và 04 Cổ đông tham dự qua ủy quyền), đại diện cho 2,124,125 cổ phần, chiếm 70.80 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung, chương trình nghị sự của Đại hội với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.



## PHẦN II: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

Tại thời điểm biểu quyết, Số cổ đông tham dự là 18 cổ đông (14 Cổ đông tham dự trực tiếp và 04 Cổ đông tham dự qua ủy quyền), đại diện cho 2,124,125 cổ phần, chiếm 70.80 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Theo Chương trình, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thực hiện biểu quyết cho 10 nội dung gồm các báo cáo và tờ trình. Việc biểu quyết được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu biểu quyết, cụ thể như sau:

+ Số phiếu biểu quyết phát ra: 18 tờ phiếu, đại diện cho 2,124,125 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết thu về: 18 tờ phiếu, đại diện cho 2,124,125 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Sau khi xem xét các báo cáo, tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần May Nam Định đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

### 1. Thông qua Báo cáo thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 và phương hướng mục tiêu kế hoạch năm 2022

Người báo cáo: Ông Phạm Minh Đức - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc công ty

#### 1.1 Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	So sánh với kế hoạch
1	Tổng tài sản	tr.đ	272,338	-	284,325	-
2	Doanh thu	tr.đ	415,528	300,000	342,753	114,2%
3	Vốn chủ sở hữu	tr.đ	52,722	-	59,510	-
4	Lợi nhuận sau thuế	tr.đ	11,197	10,000	11,957	119,6%
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	VND	3,550	-	3,986	-
6	Cổ tức	%	15	15	15	100,0%
7	Lao động bình quân	người	850	900	870	96,7%
8	Thu nhập bình quân	đ/ng/t	7,500,000	7,500,000	7,800,000	104,0%
9	Đầu tư	tr.đ	5,000	3,000	3,900	130,0%

#### 1.2 Một số chỉ tiêu SXKD chính năm 2022



TT	CÁC CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022	So sánh với năm 2021
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	50	166%
2	Doanh thu*	Tỷ đồng	350	102,3%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	12	100,2%
4	Tỷ lệ chia cổ tức (vốn điều lệ cũ)	%	15	100%
5	Lao động bình quân	Người	900	106%
6	Thu nhập bình quân	Đ/người/tháng	7,900,000	101,2%
7	Nộp ngân sách, BHXH	Theo luật định	-	-
8	Doanh thu CM bình quân	USD/người	1,100	109%
9	Đầu tư (chưa bao gồm dự án ĐT mới)	Tỷ đồng	8-10	-

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022 với kết quả như sau:

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 00 tờ phiếu;
  - Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 18 tờ phiếu:
    - o Số phiếu biểu quyết tán thành là 18 tờ phiếu, đại diện cho 2,124,125 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
    - o Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

## 2. Báo cáo tài chính năm 2021

- Người báo cáo: Bà Phạm Thị Ngân - Kế toán trưởng Công ty
- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được công ty TNHH kiểm toán An Việt tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực qui định

CHỈ TIÊU	ĐV TÍNH	GIÁ TRỊ
1. Tổng tài sản tại ngày 31/12/2021	Tr. đ	284,325
2. Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2021	Tr. đ	59,510
3. Tổng doanh thu 2021	Tr. đ	342,753
4. Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2021	Tr. đ	15,020
5. Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021	Tr. đ	11,957



Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 với kết quả như sau:

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 00 tờ phiếu;
  - Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 18 tờ phiếu:
    - o Số phiếu biểu quyết tán thành là 18 tờ phiếu, đại diện cho 2,124,125 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
    - o Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

### **3. Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2021 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2022 của Ban kiểm soát**

(Chi tiết báo cáo đính kèm theo biên bản)

Người báo cáo: Bà Nguyễn Thị Hiền Lương - Trưởng ban kiểm soát

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2021 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2022 của Ban kiểm soát với kết quả như sau:

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 00 tờ phiếu;
  - Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 18 tờ phiếu:
    - o Số phiếu biểu quyết tán thành là 18 tờ phiếu, đại diện cho 2,124,125 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
    - o Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

### **4. Báo cáo tổng kết của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của HĐQT**

(Chi tiết báo cáo đính kèm theo biên bản)

- Người báo cáo: Ông Phạm Minh Đức - Chủ tịch HĐQT

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Báo tổng kết của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của HĐQT với kết quả như sau:

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 00 tờ phiếu;
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 18 tờ phiếu;



- Số phiếu biểu quyết tán thành là 18 tờ phiếu, đại diện cho 2,124,125 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

#### **5. Trình Đại hội việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022**

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Công ty TNHH kiểm toán An Việt là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 với kết quả:

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 00 tờ phiếu;
  - Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 18 tờ phiếu:
    - Số phiếu biểu quyết tán thành là 18 tờ phiếu, đại diện cho 2,124,125 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
    - Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

#### **6. Trình Đại hội phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và mức chia cổ tức năm 2021, thực trạng lợi nhuận giữ lại và các quỹ sau trích lập, đề xuất của HĐQT về việc sử dụng các quỹ**

HĐQT báo cáo và trình ĐHCĐ về tình hình các quỹ, phương án trích lập và phân phối lợi nhuận năm 2021 cũng như đề xuất sử dụng như sau:

##### **6.1. Trích lập các quỹ năm 2021 :**

1. Lợi nhuận sau thuế số liệu đã được kiểm toán: **11.958 triệu đồng (làm tròn số)**

2. Chia cổ tức 15% **4.500 triệu đồng**

Lợi nhuận sau thuế sẽ được trích lập vào các quỹ sau

3. Phương án trích lập các quỹ:

- Quỹ đầu tư phát triển (20%) : **1.492 triệu đồng.**

- Quỹ khen thưởng (10%): **746 triệu đồng.**

- Quỹ phúc lợi (20%): **1.492 triệu đồng.**

**Tổng trích lập các quỹ: 3.730 triệu đồng.**

Số lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 2021 dùng để mở rộng sản xuất kinh doanh của công ty năm 2022.

**Số lợi nhuận còn lại sau thuế 2021 : 3.728 triệu đồng**

##### **6.2. Thực trạng lợi nhuận giữ lại và các quỹ sau trích lập:**



Lũy kế số dư các quỹ = Lũy kế số dư đến hết 2021 + Trích lập năm 2022  
= 13.913 + 3.730 = **17.643 triệu đồng.**

Trong đó:

- Quỹ đầu tư phát triển = 15.385 triệu đồng.
- Quỹ khen thưởng = 746 triệu đồng.
- Quỹ phúc lợi = 1.512 triệu đồng.

### **6.3. Đề xuất của HĐQT về việc sử dụng các quỹ**

#### **1) Đề xuất sử dụng các quỹ :**

HĐQT đề xuất sử dụng 30% Quỹ khen thưởng = **224 triệu đồng** để khen thưởng CBCNV có nhiều đóng góp vào kết quả SXKD 2021 của Công ty.

#### **2) Số dư lũy kế lợi nhuận để lại, các quỹ sau khi đề xuất sử dụng:**

- Quỹ đầu tư phát triển = 15.384 triệu đồng
- Quỹ khen thưởng = 522 triệu đồng
- Quỹ phúc lợi = 1.512 triệu đồng

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và mức chia cổ tức năm 2021, thực trạng lợi nhuận giữ lại và các quỹ sau trích lập, đề xuất của HĐQT về việc sử dụng các quỹ với kết quả như sau:

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 00 tờ phiếu;
  - Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 18 tờ phiếu:
    - o Số phiếu biểu quyết tán thành là 18 tờ phiếu, đại diện cho 2,124,125 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
    - o Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**7. Trình đại hội về việc chi trả thù lao cho HĐQT, ban kiểm soát năm 2021, tổng thu nhập HĐQT, ban kiểm soát và ban giám đốc công ty đã chi năm 2021 và dự kiến chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022**

#### **7.1 Thu nhập của HĐQT, ban kiểm soát và Ban Giám đốc năm 2021**

- 1) Thù lao của HĐQT, BKS 2021 là 5% lợi nhuận sau thuế, theo đó tổng lợi nhuận sau thuế năm 2021 là : 11.957.917.317 đồng x 5% = 597.895.866 đồng

Trong đó đã tạm ứng : 502.000.000 đồng

- Thù lao của HĐQT là : 400.000.000 đồng



- Thù lao của BKS và các ban giúp việc cho HĐQT : 102.000.000 đồng

Còn phải chi cho năm 2021 là : 95.895.866 đồng

2) Tổng thu nhập của HĐQT, ban kiểm soát và ban giám đốc công ty đã chi năm 2021 : 2.627.644.900 đồng

## **7.2 Dự kiến mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022**

Dự kiến mức thù lao của Hội đồng quản trị công ty năm 2022 khoảng 5%-7% lợi nhuận sau thuế. Số tiền dự kiến chi là 600.000.000 đồng đến 840.000.000 đồng.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, ban kiểm soát năm 2021, tổng thu nhập HĐQT, ban kiểm soát và ban giám đốc công ty đã chi năm 2021 và dự kiến chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022 với kết quả như sau:

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 00 tờ phiếu;
  - Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 18 tờ phiếu:
    - o Số phiếu biểu quyết tán thành là 18 tờ phiếu, đại diện cho 2,124,125 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
    - o Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

## **8. Trình đại hội phê duyệt Phương án tăng vốn điều lệ:**

Đại hội đã thảo luận và thông qua Phương án tăng vốn điều lệ với các nội dung:

### **8.1. Thông qua “Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu”.**

*(Chi tiết tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT đính kèm theo biên bản)*

### **8.2. Thông qua việc đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu.**

### **8.3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho HĐQT:**

- Chính sửa, bổ sung, hoàn thiện nội dung “Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu” theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền (nếu có), đảm bảo việc tăng vốn điều lệ của Công ty được thực hiện theo đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.
- Thông qua nội dung sửa đổi và ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty phù hợp với mức vốn điều lệ, số lượng cổ phần tăng thêm.



- Quyết định, thông qua các nội dung cần thiết để triển khai thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ, phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, sửa đổi đăng ký doanh nghiệp, đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung, đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu và các thủ tục khác theo quy định của Pháp luật.
- Quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua phương án tăng vốn điều lệ, đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm và nội dung ủy quyền cho HĐQT với kết quả như sau:

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 00 tờ phiếu;
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 18 tờ phiếu:
  - o Số phiếu biểu quyết tán thành là 18 tờ phiếu, đại diện cho 2,124,125 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
  - o Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

## **9. Trình đại hội về việc sửa đổi điều lệ công ty**

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, căn cứ thực tế hoạt động của công ty, hội đồng quản trị kính trình đại hội cổ đông về việc sửa đổi điều lệ Công ty cổ phần May Nam Định.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua việc sửa đổi điều lệ với kết quả như sau:

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 00 tờ phiếu;
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 18 tờ phiếu:
  - o Số phiếu biểu quyết tán thành là 18 tờ phiếu, đại diện cho 2,124,125 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
  - o Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.



**10. Trình đại hội thông qua việc miễn nhiệm đối với ông Nguyễn Đăng Lợi và bầu ông Phạm Văn Tân tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024 thay thế cho thành viên HĐQT hiện nay là ông Nguyễn Đăng Lợi.**

**10.1. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm đối với ông Nguyễn Đăng Lợi, thông qua quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT và thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT (Có 01 ứng viên: Ông Phạm Văn Tân), với kết quả như sau:**

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 00 tờ phiếu;
  - Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 18 tờ phiếu:
    - o Số phiếu biểu quyết tán thành là 18 tờ phiếu, đại diện cho 2,124,125 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
    - o Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**10.2. Bầu ông Phạm Văn Tân tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024 thay thế cho thành viên HĐQT hiện nay là ông Nguyễn Đăng Lợi.**

- Danh sách đề cử, ứng cử: Ông Phạm Văn Tân
- Đại hội thực hiện bầu cử theo phương thức bầu đôn phiếu.
  - + Tổng số phiếu phát ra: 18 tờ phiếu
  - + Tổng số phiếu thu về: 18 tờ phiếu
  - + Tổng số phiếu hợp lệ: 18 tờ phiếu
  - + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0

- Kết quả bầu cử:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỉ lệ %
1	Phạm Văn Tân	2,124,125	100%

Căn cứ Quy chế bầu cử đã được công bố và kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu xin công bố ông Phạm Văn Tân trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần May Nam Định nhiệm kỳ 2019 - 2024

### **PHẦN THỨ III: THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:**

- Ông Bùi Thanh Hải - Tổ thư ký thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn nghị quyết Đại hội cổ đông nhiệm kỳ và thống nhất cho Đoàn chủ tịch, thư ký Đại hội cùng ký tên.



Biên bản này được lập xong hồi 12h30 ngày 22/04/2022  
Đại hội kết thúc lúc 12h30 cùng ngày

**TM. THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Bùi Thanh Hải**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**



**Phạm Minh Đức**

