

Mẫu 08_CBT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)



CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT - MAY NHA TRANG

Số: 55-1/TB.DMNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Nha Trang, ngày 07 tháng 04 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT - MAY NHA TRANG

- Mã chứng khoán: NTT

- Địa chỉ: Km1447 Quốc lộ 1A, X. Vĩnh Phương, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa

- Điện thoại liên hệ: 02583.727236

Fax: 02583.727227

- E-mail: info@vina-ntt.com

- Website: nhatrangtex.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dệt – May Nha Trang.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/04/2022 tại đường dẫn: <http://nhatrangtex.com/quan-he-co-dong-420dacd.html>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2022.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu: VT

Đại diện tổ chức

CHỦ TỊCH



ĐẶNG VŨ HÙNG

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Dệt-May Nha Trang

Công ty Cổ phần Dệt - May Nha Trang trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, theo nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian, địa điểm và thành phần tham dự:

- Thời gian: Chậm nhất ngày 29 tháng 04 năm 2022.
- Địa điểm: Tại Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.
- Thành phần tham dự: Theo danh sách cổ đông chốt ngày 04/04/2022.

* Do tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn đang diễn biến phức tạp nên thời gian và địa điểm cụ thể sẽ được Công ty Cổ phần Dệt – May Nha Trang thông báo đến Quý cổ đông tại website <http://nhatrangtex.com/> mục “Thông báo cổ đông” trong thời gian tới.

2. Nội dung Đại hội:

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021;
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021;
- Thông qua các Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026;
- Các vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

3. Đăng ký tham dự đại hội:

- Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo và thành công tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội (*theo mẫu giấy đăng ký tham dự Đại hội*) hoặc ủy quyền cho người khác tham dự đại hội (*theo mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội hoặc theo quy định của pháp luật*); sau đó gửi thư, email hoặc fax về Công ty theo địa chỉ sau:

Phòng Tài chính kế toán - Công ty Cổ phần Dệt-May Nha Trang

Km 1447 Quốc Lộ 1A, Xã Vĩnh Phương, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

Điện thoại : 02583 727241

Fax : 02583 727227

Email : ntcvan@vina-ntt.com (Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân, ĐT: 0909 573569)

Thời gian đăng ký: Sẽ được Công ty Cổ phần Dệt – May Nha Trang thông báo đến Quý cổ đông tại website <http://nhatrangtex.com/> mục “Thông báo cổ đông”.

- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông mang theo bản chính giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu, đối với Cổ đông được ủy quyền cần mang thêm giấy ủy quyền.

Sự hiện diện của Quý Cổ đông sẽ góp phần cho sự thành công của Đại hội.

Trân trọng kính mời /.



Ghi chú: Quý Cổ đông tham khảo tài liệu, Báo cáo tài chính năm 2021, dự thảo văn kiện Đại hội tại website Công ty Cổ phần Dệt-May Nha Trang theo địa chỉ: <http://nhatrangtex.com> chuyên mục "Quan hệ cổ đông".

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Đặng Vũ Hùng





CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT - MAY NHA TRANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày tháng 04 năm 2022.

**GIẤY ĐĂNG KÝ
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dệt -May Nha Trang

- Tên cá nhân/tổ chức:
- Số CMND/CCCD/GPKD: Ngày cấp:Nơi cấp:
- Địa chỉ:
- Số ĐT:Số Fax:Email:
- Người đại diện (tổ chức):Chức vụ:
- Số cổ phần sở hữu: cổ phần;
- Số cổ phần được ủy quyền:cổ phần;
- Tổng số cổ phần tham dự Đại hội: cổ phần.

Tôi/Chúng tôi xin đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dệt -May Nha Trang theo hình thức sau đây:

➤ **TRỰC TIẾP THAM DỰ ĐẠI HỘI**

➤ **ỦY QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

(Có giấy ủy quyền đính kèm)

Trân trọng thông báo để Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông biết và tổng hợp./.

Cá nhân/Tổ chức

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT - MAY NHA TRANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày tháng 04 năm 2022

**GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dệt -May Nha Trang

- Bên ủy quyền:

STT	Họ và tên	Số Cổ phần ủy quyền	Chữ ký người ủy quyền
1.
2.
3.

Tổng số cổ phần ủy quyềncổ phần;

Bằng chữ:.....cổ phần.

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Dệt-May Nha Trang, nay tôi:

QUYẾT ĐỊNH ỦY QUYỀN CHO

- Bên được ủy quyền:

- Số CMND/CCCD:Ngày cấp:/...../.....Nơi cấp:

- Địa chỉ:

- Số ĐT.....-Số Fax:Email:

Thay mặt tôi/chúng tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Dệt-May Nha Trang với tư cách là đại diện cho.....cổ phần/..... cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu.

Người được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện nghiêm túc nội dung của Giấy ủy quyền này cũng như Quy chế làm việc tại Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho đơn vị hoặc người ủy quyền.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực khi kết thúc Đại hội./.

BÊN ỦY QUYỀN

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT - MAY NHA TRANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày 06 tháng 04 năm 2022.

DỰ THẢO

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT - MAY NHA TRANG**

STT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
1	8h45-9h00	- Tiếp đón đại biểu và cổ đông dự Đại hội.	Ban tổ chức
2	9h00-9h15	Khai mạc Đại hội	
		- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.	Ban tổ chức
		- Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.	Ban thẩm tra tư cách cổ đông
		- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch Đại hội.	Ban tổ chức
		- Giới thiệu Ban thư ký Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
3	9h15-9h25	- Thông qua chương trình Đại hội - Thông qua Quy chế làm việc Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
4	9h25-9h50	Thông qua Báo cáo và các Tờ trình của HĐQT: - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021. - Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 - Thông qua phương án chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2021 - Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022	Đoàn Chủ tịch
5	9h50-10h00	- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.	Ban Kiểm soát
6	10h00-10h20	Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2026:	
		- Thông qua Quy chế bầu cử.	Ban tổ chức
		- Bầu Ban kiểm phiếu - Bầu thành viên HĐQT và BKS Công ty	
7	10h20-10h40	- Thảo luận	Ban tổ chức
8	10h40-10h45	- Thông qua kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
9	10h45-11h	- Đại hội giải lao.	
		- HĐQT họp bầu Chủ tịch HĐQT	
		- BKS họp bầu Trưởng ban Kiểm soát	
10	11h-11h5	- Chủ tịch HĐQT mới phát biểu	Chủ tịch HĐQT
11	11h5-11h15	- Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội	Ban tổ chức, Ban kiểm phiếu biểu quyết Đại hội
		- Đọc Biên bản kiểm phiếu biểu quyết	
12	11h15-11h20	- Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội	Thư ký Đại hội
13	11h20-11h30	- Tổng kết bế mạc Đại hội	Ban tổ chức

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ĐẶNG VŨ HÙNG**



CÔNG TY CP DỆT - MAY NHA TRANG

DỰ THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày 06 tháng 04 năm 2022

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT - MAY NHA TRANG**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dệt – May Nha Trang;
Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dệt – May Nha Trang năm 2022 được tổ chức và thực hiện theo Quy chế sau:

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (gọi tắt là “Đại hội”) của Công ty cổ phần Dệt - May Nha Trang (gọi tắt là “Công ty”).

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Quyền của cổ đông

1. Điều kiện tham dự:

Là các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày **4/04/2022** là ngày chốt quyền tham dự Đại hội.

2. Quyền của cổ đông:

- Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.
- Được biểu quyết theo quy định tại Điều 10 của Quy chế này.
- Các cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi đến tham dự Đại hội, được thông báo công khai chương trình Đại hội, dự thảo văn kiện Đại hội. Những ý kiến của các cổ đông hoặc đại diện cổ đông với Đại hội sẽ được thảo luận tại Đại hội.

- Được nhận tài liệu họp, thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết có ghi số cổ phần có quyền biểu quyết của mình. Giá trị biểu quyết của cổ đông tương ứng với tỉ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà mình sở hữu hoặc đại diện cổ đông đã đăng ký với Ban tổ chức.

- Cổ đông đến sau khi đại hội khai mạc, có quyền đăng ký và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

Điều 5. Nghĩa vụ của cổ đông

1. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội cổ đông phải mang theo giấy tờ tùy thân (*Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu*), giấy ủy quyền (*nếu được ủy quyền*) và hoàn thành các thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội.

2. Tuân thủ các quy định của Quy chế này.

3. Nghiêm túc chấp hành nội quy Đại hội và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban tổ chức Đại hội có nhiệm vụ đón tiếp cổ đông hoặc đại diện cổ đông đến dự họp, phát các tài liệu; thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và hướng dẫn chỗ ngồi.

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký Đại hội

1. Thành viên Đoàn Chủ tịch do Ban Tổ chức giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, trong đó Chủ tọa là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền bằng văn bản.

2. Quyết định của Đoàn Chủ tịch về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính quyết định.

3. Đoàn Chủ tịch được quyền tiến hành các công việc để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Đoàn Chủ tịch Đại hội cũng có thể hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty nếu nhận thấy rằng:

- Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp hoặc;

- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

5. Ban Thư ký gồm 02 người do Đoàn Chủ tịch đề cử có nhiệm vụ ghi chép Biên bản đại hội một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến của Đại hội và những vấn đề đã được cổ đông hoặc đại diện cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội; Dự thảo và trình bày trước Đại hội về Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu:

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm.

2. Nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu:

- Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội và thông báo kết quả biểu quyết cho Thư ký;

- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tiến hành khi có số cổ đông hoặc đại diện cổ đông tham dự đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội

Đại hội đồng cổ đông sẽ được tổ chức một buổi. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các báo cáo và các tờ trình của Đại hội.

Điều 11. Thể lệ biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận công khai và tiến hành biểu quyết, bằng phiếu biểu quyết.

2. Phiếu biểu quyết:

- Phiếu biểu quyết lấy ý kiến được Ban tổ chức in và gửi trực tiếp cho Đại biểu tại Đại hội sau khi chốt danh sách cổ đông tham dự.

- Mỗi Đại biểu chỉ có 01 phiếu biểu quyết. Trên Phiếu có ghi rõ mã Đại biểu, Họ và tên Đại biểu, Tổng số lượng cổ phần đại diện của Đại biểu đó.

3. Cách thức biểu quyết:

Đại biểu dự họp trực tiếp biểu quyết bằng cách bằng cách lựa chọn phương án: Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến cho từng vấn đề trên phiếu biểu quyết được phát tại cuộc họp ĐHĐCĐ, Ban tổ chức sẽ thu lại tổng hợp và báo cáo kết quả.

4. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Phiếu không phải do Ban tổ chức phát ra;

- Phiếu không có đầy đủ chữ ký và ghi rõ tên của Đại biểu;

- Phiếu biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm nội dung biểu quyết;
- Các vấn đề biểu quyết không được lựa chọn hoặc lựa chọn nhiều hơn một phương án cho một Tờ trình Đại hội.

5. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và BKS sẽ thực hiện theo Quy chế bầu cử.

Điều 12. Nguyên tắc phát biểu tại đại hội

1. Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết và khi được sự đồng ý của Chủ tọa mới được phát biểu.

2. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua.

CHƯƠNG IV

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 13. Biên bản, Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Ban Thư ký Đại hội ghi vào biên bản và Nghị quyết. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ tại Công ty.

CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 14. Trường hợp tổ chức Đại hội đồng cổ đông không thành

1. Trường hợp không có đủ số đại biểu cần thiết theo quy định tại Điều 8 Quy chế này, những người tổ chức Đại hội quyết định hoãn phiên họp và phải tổ chức lại Đại hội trong vòng 30 ngày kể từ ngày quyết định hoãn phiên họp.

2. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại được tiến hành khi có số cổ đông và đại diện cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết. Trường hợp không có đủ số đại biểu cần thiết tại phiên họp tổ chức lần hai, Đại hội phải hoãn phiên họp và triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần ba trong vòng 20 ngày kể từ ngày khai mạc phiên họp lần hai.

3. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần ba với bất kỳ số lượng cổ đông hay đại diện cổ đông tham dự cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự định đưa ra biểu quyết nằm trong chương trình đại hội đã gửi tới cổ đông trong phiên họp triệu tập những lần trước.

CHƯƠNG VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Hiệu lực thi hành

1. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông theo ủy quyền và các thành viên tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế lần việc này.

2. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội đồng quản trị

ĐẶNG VŨ HÙNG



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DỆT MAY NHA TRANG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày 29 tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

1) Đánh giá chung về hoạt động của Công ty năm 2021:

Năm 2021 là năm thứ hai thế giới tiếp tục đối mặt với đại dịch Covid 19, sản xuất kinh doanh và chuỗi cung ứng tiếp tục đứt gãy trên toàn cầu, giá cả liên tục biến động, chi phí Logistics tăng cao. Một số nước đã bắt đầu kiểm soát được dịch bệnh, dần mở cửa thị trường, sức mua tăng, trong khi đó đại dịch ở một số nước lại bị bùng phát mạnh trở lại trong đó có Việt Nam, đặc biệt là các tỉnh thành phía nam, Nha Trang – Khánh Hòa cũng rơi vào tâm dịch.

Trong bối cảnh đó, HĐQT Công ty đã luôn theo sát diễn biến, tình hình để có những chỉ đạo kịp thời về tổ chức sản xuất kinh doanh phù hợp nhất đảm bảo tốt mục tiêu kép là vừa giữ gìn an toàn sức khỏe cho người lao động, vừa không để đứt gãy, gián đoạn sản xuất, đảm bảo tiến độ giao hàng. Song song đó, HĐQT vẫn chỉ đạo quyết liệt công tác quy hoạch lại thị trường, dòng hàng, đơn hàng hiệu quả nhất để tập trung sản xuất và đầu tư bổ sung nâng cao chất lượng và sản lượng sản phẩm; đồng thời đã chỉ đạo về chiến lược nguyên liệu phù hợp trong tình hình biến động giá lớn, ...

Nhờ đó, Công ty đã đạt được kết quả năm 2021 như sau:

- Hạn chế thiệt hại thấp nhất do dịch bệnh gây ra, HĐQT đã chỉ đạo, điều hành quyết liệt để cắt được chuỗi lỗ liên tục các năm qua và bắt đầu có lãi.
- Đảm bảo việc làm, thu nhập và đời sống cho người lao động, bảo toàn được lực lượng lao động, tiếp tục là năm có số lao động cuối năm cao hơn đầu năm.
- Chỉ đạo thực hiện được các chương trình đầu tư, đây cũng là năm Công ty có nhiều dự án với tổng mức đầu tư lớn nhất trong các năm gần đây, không những góp phần trực tiếp cho hiệu quả hoạt động năm 2021 mà còn tạo dư địa cho các năm tiếp theo.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021	Thực hiện 2021	% TH so với NQ. ĐHĐCĐ
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	700	640	91

2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2	2,28	114
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0	2,08	-
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%	-	-	-

2) Hoạt động của HĐQT năm 2021:

Để đạt được kết quả nêu trên, trong năm 2021, HĐQT đã có những hoạt động sau:

- HĐQT thường xuyên theo sát mọi hoạt động của Công ty, đã có nhiều chỉ đạo, giải pháp quan trọng, kịp thời về sản xuất, thị trường, tài chính, hệ thống tổ chức, ... giúp cho hoạt động của Công ty hiệu quả.
- HĐQT đã trình xin ý kiến cổ đông theo thẩm quyền về việc bổ sung ngành nghề hoạt động của Công ty và đã hoàn tất thủ tục bổ sung ngành nghề, được cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về ngành, nghề kinh doanh sau khi có Nghị quyết chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.
- HĐQT đang tiếp tục hoàn tất những thủ tục cuối cùng để tăng vốn điều lệ (tương ứng với 5.000.000 cổ phần phát hành thêm) theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- HĐQT đã tổ chức họp theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021, đồng thời chỉ đạo và giải quyết kịp thời những phát sinh đảm bảo cho hoạt động của Công ty đúng định hướng phát triển.
- Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; các hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên HĐQT để tham khảo, nghiên cứu trước theo quy định; toàn bộ biên bản các cuộc họp HĐQT được các thành viên HĐQT tham dự họp ký đầy đủ, đúng theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

3) Mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2021:

- Mức thù lao của HĐQT và BKS theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 là 55 triệu đồng/tháng (thu nhập sau thuế).
- Mức thù lao này năm 2021 thực chi là: Không đồng.

4) Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban điều hành Công ty năm 2021:

Trong năm 2021, số lượng nhân sự và phân công công việc cho các thành viên trong Ban điều hành Công ty không thay đổi.

Đánh giá:

- Ban điều hành đã điều hành hoạt động của Công ty với tinh thần trách nhiệm cao, tham mưu kịp thời và hiệu quả theo chức năng nhiệm vụ và lĩnh vực được giao.

- Ban điều hành Công ty đã hoạt động và tuân thủ đúng theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
- Ban điều hành đã có nhiều cố gắng trong việc hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và các mặt công tác khác của Công ty.

5) Các kế hoạch và định hướng của Hội đồng quản trị năm 2022:

- Tiếp tục thực hiện mô hình cấu trúc điều hành, quản trị chuyên môn hóa theo 3 hệ thống. Trong đó Hệ thống vải được trực tiếp điều hành và hạch toán bởi VTJ; Hệ thống May được trực tiếp điều hành bởi Chi nhánh TP.HCM của Công ty. Song song đó, tăng cường phối kết hợp và ưu tiên hiệu quả chung cho chuỗi Sợi – Dệt – Nhuộm – May vốn là lợi thế của Công ty.
- Đẩy mạnh công tác dự báo thị trường, biến động giá cả liên quan đến các yếu tố địa chính trị, yếu tố dịch bệnh, ... có các phương án đề phòng rủi ro, ...
- Tập trung cao hơn cho công tác lao động, bao gồm các chính sách tuyển dụng, đào tạo, tiền lương, chăm lo sức khỏe, đời sống vật chất, tinh thần để giữ chân người lao động, tuyển được lao động đủ cho các dự án đầu tư mở rộng của cả 3 hệ thống cho năm nay và năm tiếp theo.
- Các Hệ thống sản xuất phải quyết liệt hơn nữa trong công tác quản trị thiết bị, công nghệ, chất lượng, năng suất, định mức, tiết kiệm, hiệu quả, ...
- Đảm bảo tiến độ và chất lượng thực hiện các dự án đầu tư.
- Đảm bảo đủ nguồn vốn cho các dự án đầu tư và cho các hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên của Công ty.
- Thực hiện đầy đủ và đảm bảo an toàn tuyệt đối trong công tác an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, phòng chống thiên tai, phòng chống dịch bệnh, ...
- Tiếp tục xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Dệt May Nha Trang năm 2021, kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐẶNG VŨ HÙNG



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DỆT MAY NHA TRANG**

Khánh Hòa, ngày 29 tháng 04 năm 2022

**BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022**

PHẦN I: TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

I. Bối cảnh năm 2021:

1. Khó khăn:

- Năm 2021 là năm thứ hai đại dịch Covid 19 hoành hành trên thế giới, tiếp tục gây ra nhiều tổn thất cho các nước. Mức độ kiểm soát dịch bệnh và phục hồi kinh tế của các nước khác nhau, chuỗi cung ứng trên toàn cầu vẫn còn đứt gãy, giá cả một số nguyên vật liệu tăng cao, chi phí Logistics tăng, lạm phát ở một số quốc gia tăng.
- Việt Nam kiểm soát tốt 3 đợt dịch trước, đến đợt dịch thứ 4, từ cuối tháng 6 dịch bùng phát mạnh tại các tỉnh thành phía nam, Chính phủ đã thực hiện các biện pháp quyết liệt, ban hành các Chỉ thị 15, Chỉ thị 16 với chủ trương giãn cách xã hội, ai ở đâu ở yên đó, ... để ưu tiên kiểm chế tốc độ lây lan của dịch bệnh. Mặc dù đạt được hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch bệnh nhưng các giải pháp mạnh này đã ảnh hưởng hết sức nặng nề đối với hoạt động của các doanh nghiệp.
- Riêng đối với Công ty, tỉnh Khánh Hòa là 1 trong các tỉnh nằm trong tâm dịch nên cùng chung khó khăn với các doanh nghiệp tại TP.HCM và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An.

2. Thuận lợi:

- Một số quốc gia bước đầu đã kiểm soát được dịch bệnh, bắt đầu phục hồi sản xuất, dần mở cửa thị trường.
- Chính phủ đã có những giải pháp quyết liệt, kịp thời, để hạn chế dịch lây lan diện rộng, đảm bảo mục tiêu kép là an toàn sức khỏe cho người dân và phát triển kinh tế; chiến dịch ưu tiên tiêm vaccine.
- Sự quan tâm hỗ trợ kịp thời, hiệu quả của chính quyền và ngành Y tế tỉnh nhà đối với hoạt động sản xuất kinh doanh và chăm lo sức khỏe cho người lao động của Công ty.
- HĐQT, Ban điều hành đã phân tích, dự báo đúng, kịp thời diễn biến tình hình dịch bệnh và chiến lược thị trường, đã lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Công ty kịp thời, hiệu quả.
- Sự đồng tâm hiệp lực, nỗ lực vượt khó của CBCNV và người lao động trong Công ty.

II. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:

Năm 2021 là năm đầy biến động và khó khăn tác động đến hoạt động của Công ty nhưng đồng thời cũng là một năm điển hình của sự lãnh đạo quyết liệt, kịp thời, sâu sát toàn diện để vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 (Một số chỉ tiêu cơ bản):

S T T	Nội dung	ĐVT	Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021	Thực hiện 2021	% TH so với NQ. ĐHĐCĐ	Thực hiện 2020	% TH 2021 so với 2020
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	700	640	91	828	77
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2	2,28	114	-26,4	
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0	2,08	-	-25,6	-
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%	-	-	-	-	-

2. Để đạt được kết quả trên, Công ty đã thực hiện các giải pháp sau:

a. Ngành Sợi:

- Đã quy hoạch lại sản xuất theo hướng chuyên môn hóa và định hình rõ thị trường, khách hàng, dòng hàng.
- Đầu tư bổ sung máy móc thiết bị, chi tiết phụ tùng; khai thác cao hiệu suất sử dụng máy móc thiết bị, tăng năng suất, tiết giảm chi phí sản xuất.
- Công tác dự báo giá cả biến động của nguyên liệu cotton và polyester để từ đó quyết định thời điểm mua và thu xếp tài chính mua các đợt trong năm khá tốt góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của ngành Sợi.
- Xây dựng kế hoạch, kiểm điểm đánh giá phân tích hoạt động bám sát chỉ đạo từng tháng.
- Trong giai đoạn cao điểm dịch đã xoay nhanh sang phương án “3 tại chỗ” và sau này là kết hợp cả phương án “2 điểm đến 1 cung đường” đồng thời đổi ca 8 tiếng sang ca 12 tiếng để bù đắp lực lượng lao động bị thiếu hụt do phong tỏa, giãn cách của địa phương, nhờ đó giảm thiểu thiệt hại, đảm bảo kịp thời các đơn hàng cho khách hàng, giữ được toàn bộ lao động, làm tiền đề cho đợt tăng tốc sản xuất hiệu quả cao trong quý 4.

b. Ngành May:

- Là đơn vị bị ảnh hưởng nặng nhất bởi dịch Covid 19, có giai đoạn đến gần 50% số lao động phải đi cách ly tập trung, số còn lại phải thực hiện “3 tại chỗ”, song nhờ việc xây dựng được các khách hàng truyền thống ổn định, sự hỗ trợ của các đơn vị không bị ảnh hưởng bởi dịch trong Tập đoàn nên vẫn đảm bảo được tiến độ giao hàng cho khách hàng.
- Đã xây dựng được các khách hàng và đơn hàng ổn định, đồng thời áp dụng nhiều biện pháp cải tiến quản lý sản xuất tiên tiến nên năng suất lao động tăng, tiền lương và thu nhập tăng; công tác quan tâm chăm sóc người lao động của các cấp tốt nên đã giữ được toàn bộ lao động.

c. Công tác đầu tư:

- Đầu tư Trung tâm thí nghiệm Sợi hiện đại để kiểm soát nguyên liệu bông và chất lượng sợi với các máy Uster 6, Afis, HVI.
 - Đầu tư chiều sâu để nâng cao chất lượng sản phẩm Nhà máy Sợi 2.
 - Đầu tư chiều sâu để nâng cao chất lượng sản phẩm Nhà máy Sợi 3.
 - Với tổng mức đầu tư là 66 tỷ đồng (trong đó do Công ty đầu tư là 38 tỷ đồng và VTF đầu tư 28 tỷ đồng).
- d. Công tác tài chính:**
- Năm 2021 là năm Công ty bị áp lực khá lớn bởi việc giảm hạn mức tín dụng cho vay của các ngân hàng do Công ty bị thua lỗ lũy kế nhiều năm, đồng thời cũng là năm Công ty cần một lượng lớn tài chính cho việc mua dự trữ bông, xơ do giá cả thị trường quá nhiều biến động và cũng cùng lúc cần một lượng ngân sách khá lớn cho các chương trình đầu tư. Với sự hỗ trợ từ PPJ Group, hệ thống tài chính đã xoay xở đủ nguồn lực kịp thời cho tất cả các hoạt động, không những góp phần lớn cho hiệu quả kinh doanh năm 2021 mà còn tạo tiền đề tốt cho sản xuất kinh doanh các năm sau.
 - Hạch toán kế toán, báo cáo phân tích đánh giá đầy đủ, kịp thời, chính xác các hoạt động của từng nhà máy, từng lĩnh vực, giúp cho HĐQT, Ban điều hành Công ty và trưởng các bộ phận chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh, công tác kịp thời, có hiệu quả.
- e. Các công tác khác:**
- Công tác kiểm soát dịch bệnh: Trước tình hình dịch bệnh căng thẳng, nguy cơ dừng sản xuất rất cao. Ban Lãnh đạo Công ty đã tổ chức và vận động sản xuất 3 tại chỗ gần 2 tháng với hơn 40% số lao động tham gia duy trì được gần 60% năng lực sản xuất. Sau thời gian “3 tại chỗ”, Công ty tiếp tục duy trì “3 tại chỗ” kết hợp phương án “2 địa điểm 1 cung đường”, đồng thời phối hợp với ngành Y tế địa phương tổ chức các đợt tiêm Vaccine nhanh, kịp thời, đến tận Công ty cho toàn thể người lao động. Tuy rơi vào tâm điểm của dịch bệnh, nhưng với những nỗ lực trên, Công ty được đánh giá là đơn vị duy trì và thích ứng tốt nhất với hoàn cảnh dịch bệnh trong các doanh nghiệp của tỉnh Khánh Hòa.
 - Công tác hậu cần phục vụ: Trong tất cả các giai đoạn, Công ty đã duy trì, phục vụ tốt nhất cho sản xuất, không chỉ riêng cho Công ty mà cho cả những đơn vị đóng chân trên địa bàn Công ty từ 3 bữa ăn trong thời gian “3 tại chỗ”; chỗ ăn ở sinh hoạt và làm việc tại chỗ 24/24; phòng chống khử khuẩn, kiểm soát ra vào chống lây nhiễm, ... đảm bảo xe đưa đón trong thời gian áp dụng quy định giảm 50% tải lượng; an ninh trật tự, an toàn phòng chống cháy nổ được đảm bảo.

PHẦN II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

I. Nhận định tình hình

1. Khó khăn:

- Bước sang năm 2022, tình hình kinh tế thế giới nói chung có bước phục hồi sau đại dịch song gần đây diễn biến dịch bệnh Covid 19 trên thế giới và trong nước có chiều hướng diễn biến phức tạp, khó lường với các biến chủng mới.
- Tình hình chiến tranh, xung đột giữa các quốc gia, địa chính trị thế giới diễn biến hết sức phức tạp, tiềm ẩn khá nhiều rủi ro, khó lường.

- Chịu tác động chính bởi 2 nguyên nhân cốt lõi trên nên giá cả nguyên nhiên vật liệu phục vụ cho sản xuất biến động lớn; Nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng cao; chi phí Logistics tăng cao; thị trường tiềm ẩn nhiều rủi ro; Lạm phát tăng cao, ...

2. Thuận lợi:

- Vị thế Việt Nam ngày càng cao trên thế giới; chính trị ổn định; các giải pháp kiểm soát dịch bệnh hiệu quả, tỷ lệ bao phủ Vaccine cao; kinh tế vĩ mô, các cân đối lớn, kiểm soát dòng tiền, tỷ giá, lạm phát được Chính phủ kiểm soát tốt.
- Các Hiệp định thương mại tự do đã được ký kết tiếp tục phát huy lợi thế và tạo hành lang thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam.

II. Mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

Với những khó khăn và thuận lợi cơ bản trên, trên cơ sở phân tích và dự báo tình hình trong ngắn hạn và dài hạn, phát huy những điểm mạnh, lợi thế của công ty đồng thời phải tiếp tục khắc phục những tồn tại về mặt tài chính của sản xuất kinh doanh không hiệu quả các năm trước do thiên tai và dịch bệnh để nhanh chóng phục hồi phát triển. Trên tinh thần đó, mục tiêu kế hoạch đề ra cho năm 2022 như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	770
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	5
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	-

- Ghi chú: Thuế TNDN có thể thay đổi tùy thuộc vào kết quả thanh tra, kiểm tra quyết toán thuế năm 2022 và các năm trước của cơ quan có thẩm quyền.

III. Giải pháp thực hiện để đạt được mục tiêu kế hoạch kinh doanh:

1. Chương trình đầu tư:

Chú trọng vào việc đầu tư sản xuất sợi - mặt hàng tiềm năng và chủ lực của Công ty, đủ khả năng tham gia vào chuỗi cung ứng cung cấp sợi cho các nhà máy sản xuất vải dệt kim và dệt thoi. Việc đầu tư vào sợi sẽ đem lại hiệu quả cho công ty, giảm lỗ lũy kế từ các năm trước và tạo điều kiện cho Công ty phát triển.

a. Nhà máy Sợi 2:

- Khai thác có hiệu quả các dự án đầu tư chiều sâu để ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm đã thực hiện năm 2021.
- Đảm bảo tiến độ, hiệu quả dự án nâng công suất từ 240 tấn lên 300 tấn/tháng với tổng mức đầu tư gần 30 tỷ.

b. Nhà máy Sợi 3: Nhanh chóng thực hiện những hạng mục còn lại của dự án đầu tư chiều sâu để nâng cao chất lượng, đảm bảo tăng cơ cấu mặt hàng giá trị cao, nâng cao hiệu quả.

c. Tiếp tục thực hiện các phần việc của dự án đầu tư Nhà máy Sợi 4 trên mặt bằng dây chuyền TOYODA cũ của Nhà máy Sợi 2 với tổng mức đầu tư gần 250 tỷ đồng, chuyên sản xuất sợi Cotton với sản lượng 500 tấn/tháng, chỉ số bình quân Ne 16. Dự án này đã được ngân hàng VCB - Chi nhánh Khánh Hòa tài trợ cho vay trung dài hạn.

2. Giải pháp về thị trường:

- Với phương châm “lấy khách hàng làm trung tâm” do vậy phải tìm nhiều giải pháp từ phát triển sản phẩm, tổ chức sản xuất, cung ứng dịch vụ, ... nhằm đáp ứng được yêu cầu của khách hàng.
 - Liên kết và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị sản xuất vải cung cấp cho may mặc xuất khẩu để hình thành chuỗi cung ứng đảm bảo cho ngành sợi được phát triển ổn định và bền vững.
 - Hệ thống Sợi tiếp tục duy trì vững chắc thị trường trong nước, đặc biệt là các khách hàng mang tính chuỗi liên kết trên nền tảng ổn định chất lượng, ổn định sản lượng, để phát huy tối đa hiệu suất sử dụng máy móc thiết bị, sử dụng nguyên liệu, các chi phí phụ trợ, nâng cao hiệu quả.
 - Tiếp tục tìm cơ hội cho thị trường xuất khẩu sợi, củng cố thị trường khách hàng truyền thống đồng thời tìm kiếm phát triển các khách hàng mới có tính cạnh tranh hiệu quả cao, đồng thời tăng tỷ trọng doanh thu xuất khẩu, đảm bảo cán cân ngoại tệ trong tình hình tỷ giá chứa đựng nhiều rủi ro.
 - Đẩy nhanh tốc độ phát triển sản phẩm may mặc để có cơ hội tiếp cận khách hàng FOB. Hệ thống May tiếp tục giữ vững khách hàng – mặt hàng may mặc dệt kim xuất khẩu truyền thống, tiếp tục tuyển dụng và đào tạo đội ngũ bán hàng phát triển thêm những khách hàng và thị trường mới để đảm bảo vững chắc cho các chương trình đầu tư mở rộng tăng năng lực ngành may, tận dụng tối đa cơ hội tại các thị trường ở những quốc gia tham gia các Hiệp định thương mại với Việt Nam cũng như tranh thủ cơ hội trong tình hình ngành dệt may một số nước gặp khó khăn về dịch bệnh và chính trị.
- 3. Giải pháp quản trị sản xuất:**
- Tiếp tục thực hiện quản lý dựa trên mục tiêu, đánh giá dựa trên hiệu quả công việc để định hướng công việc, tạo động lực cho người lao động.
 - Tăng cường liên kết, phối hợp, hỗ trợ giữa các thành viên trong đơn vị, giữa các đơn vị với nhau và giữa các cấp lãnh đạo, quản lý để giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện; hỗ trợ người lao động hoàn thành công việc được giao.
 - Tăng cường kiểm soát các định mức kinh tế kỹ thuật, các chỉ tiêu chất lượng sản phẩm; kiểm soát các chi phí.
- 4. Giải pháp tài chính:**
- Hoàn tất việc phát hành 5.000.000 cổ phần, tăng vốn điều lệ để đảm bảo cân đối nguồn vốn cho đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
 - Cân đối tốt dòng tiền, tín dụng, công nợ, hàng tồn kho, ngoại tệ, tỷ giá đảm bảo tốt cho các dự án đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh; kiểm soát tốt dự trữ nguyên liệu để phòng rủi ro về biến động giá nguyên liệu, tỷ giá.
- 5. Giải pháp về nhân sự, đào tạo, tiền lương:**
- Lựa chọn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ bổ sung thêm cho các vị trí chủ chốt kế cận của Công ty, quản trị chặt chẽ và nâng cao nguồn nhân lực ở tất cả các cấp; phân công giao việc, giao chỉ tiêu cụ thể tạo điều kiện phát huy tối đa năng lực cá nhân.
 - Quy hoạch, tuyển dụng, đào tạo lực lượng cho các dự án đầu tư mở rộng của Công ty.

- Đổi mới công tác tuyển dụng và đối tượng tuyển dụng bằng nhiều hình thức thích hợp, bằng nhiều kênh khác nhau và tạo mọi điều kiện thuận lợi về việc làm, thu nhập, cơ hội, các ưu đãi và phúc lợi ... từ công nhân đến cán bộ quản lý công ty.
- Tiếp tục xây dựng văn hóa doanh nghiệp, phát huy mạnh mẽ các nét đẹp văn hóa đã trở thành truyền thống quý báu của Công ty, tinh thần đoàn kết trên dưới một lòng, tính trung thực, đạo đức trong sản xuất kinh doanh, sự gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau, ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm trong công việc ... để tiếp tục xây dựng nền tảng vững chắc cho Công ty phát triển hiệu quả hơn.

6. Các công tác khác:

- Luôn chú trọng công tác phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người lao động, đảm bảo duy trì liên tục đủ nguồn lực lao động cho nhu cầu sản xuất, công tác.
- Thực hiện tốt công tác PCCC, phòng chống thiên tai, môi trường, an toàn lao động, an ninh doanh nghiệp.
- Chuẩn bị và thực hiện tốt các chính sách thuế, hải quan; các cuộc đánh giá của khách hàng, các chứng chỉ cần thiết đảm bảo cho công tác kinh doanh và thương hiệu doanh nghiệp.
- Đảm bảo tốt các dịch vụ phụ trợ, hậu cần (điện, nước cấp, nước thải, xe đưa đón, cơm công nghiệp, ...) cho toàn Cụm Công ty.

Bằng những định hướng và những giải pháp quyết liệt cùng sự nhạy bén, sáng tạo, dám nghĩ dám làm của HĐQT, Ban điều hành, cùng với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của toàn thể CBCNV Công ty cổ phần Dệt - May Nha Trang, tin tưởng năm 2022 là năm bản lề cho sự hồi phục phát triển mạnh mẽ của Công ty.

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng báo cáo./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐẶNG VŨ HÙNG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

CÔNG TY CP DỆT - MAY NHA TRANG

Số: /TTr.DMNT

Khánh Hòa, ngày 06 tháng 04 năm 2022.

DỰ THẢO**TỜ TRÌNH****Về phương án phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2021****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022****Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dệt – May Nha Trang;
- Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 dự kiến như sau:

*Vốn điều lệ:	:	185.000.000.000 đồng
1. Lợi nhuận thực hiện	:	2.277.390.431 đồng
Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế/Vốn điều lệ (%) :		1,23%
Nộp thuế TNDN	:	196.938.368 đồng
2. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	:	2.080.452.063 đồng
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế / Vốn điều lệ (%) :		1,12%
3. Lợi nhuận sau thuế TNDN được phân phối	:	2.080.452.063 đồng

STT	Phân phối lợi nhuận sau thuế	Tỷ lệ (%) / VDL	Số tiền	Tỷ lệ (%) / LNST
	Trích lập các quỹ			
	Quỹ đầu tư phát triển	0,90	1.680.452.063	80,76
	Quỹ khen thưởng	0,11	200.000.000	9,62
	Quỹ phúc lợi	0,11	200.000.000	9,62
	Cộng các quỹ	1,12	2.080.452.063	100
	Trả cổ tức	0	0	0
	Tổng cộng	1,12	2.080.452.063	100,00

Trên đây là phương án dự kiến phân phối lợi nhuận của Công ty, kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

ĐẶNG VŨ HÙNG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

CÔNG TY CP DỆT - MAY NHA TRANG

Số: /TTr.DMNT

Khánh Hòa, ngày 06 tháng 04 năm 2022.

TỜ TRÌNH

Về chi trả tiền lương và thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

D □ TH □ O

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dệt – May Nha Trang;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Hội đồng quản trị kính báo cáo và đề xuất Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua các vấn đề sau:

1. Báo cáo chi trả thù lao năm 2021:

Trong năm tài chính 2021, Công ty đã tiến hành chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát là 0 đ/tháng; mức đã được ĐHĐCĐ năm 2021 đã thông qua là 55.000.000 đ/tháng (thu nhập sau thuế).

2. Đề xuất mức tiền lương và thù lao thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm tài chính 2022 là 55.000.000 đ/tháng; như mức đã được ĐHĐCĐ năm 2021 đã thông qua.

Mức tiền lương và thù lao trên không bao gồm:

- Thuế thu nhập cá nhân;
- Tiền lương trong trường hợp thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là người lao động của Công ty hoặc thành viên Hội đồng quản trị thực hiện cá nhiệm vụ chuyên môn tại Công ty;
- Tiền thưởng, lễ, tết được hưởng như CBCNV khác theo quy chế Công ty;
- Các chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí hợp lý khác mà thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của mình.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT

ĐẶNG VŨ HÙNG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

CÔNG TY CP DỆT - MAY NHA TRANG

Số: /TTr.DMNT

Khánh Hòa, ngày 06 tháng 04 năm 2022.

TỜ TRÌNH

D □ TH □ O

Về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dệt – May Nha Trang;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022, cụ thể như sau:

1. Yêu cầu đối với đơn vị kiểm toán:

- Phải thuộc danh sách các đơn vị kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán do Ủy ban chứng khoán Nhà nước công bố.

- Đáp ứng yêu cầu của Công ty, thực hiện kiểm toán đúng thời hạn, uy tín và chất lượng.

2. Đề xuất của Hội đồng quản trị:

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 đạt hiệu quả cao nhất. Ban kiểm soát sau khi thống nhất với Hội đồng quản trị đề nghị Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Thành viên của tập đoàn PKF Quốc tế, địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà Indochin Park, 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Dệt – May Nha Trang.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên,

- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT

ĐẶNG VŨ HÙNG



CÔNG TY CP DỆT - MAY NHA TRANG

DỰ THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày 06 tháng 04 năm 2022

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022-2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT - MAY NHA TRANG**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dệt – May Nha Trang;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt – May Nha Trang kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế đề cử, bầu cử, ứng cử Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với các nội dung sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Dệt – May Nha Trang
- HĐQT : Hội đồng quản trị.
- BKS : Ban kiểm soát.
- BTC : Ban tổ chức Đại hội.
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông.
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền).

II. Đoàn Chủ tịch tại Đại hội

Đoàn chủ tịch tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những công việc cụ thể như sau:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT và BKS;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

III. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT: 05 người
- Nhiệm kỳ: 2022-2026

- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: Không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% đến dưới 70% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 70% trở lên được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên.
- Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.
- Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế được công ty quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị:

Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/NĐ-CP).

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

IV. Quy chế đề cử, ứng cử Ban kiểm soát:

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 người
- Nhiệm kỳ: 2022-2026
- Số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát tối đa: Không hạn chế.

1. Quyền đề cử, ứng cử:

Các cổ đông nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% đến dưới 70% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 70% trở lên được đề cử bốn (04) ứng viên.

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

2. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên Ban Kiểm Soát:

Ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Khoản 1, Điều 169 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14; Điều 286 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và Khoản 2 Điều 37 Điều lệ Công ty)

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2, Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác;
- Không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Thường trú tại Việt Nam;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.
- Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của Công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại Công ty.
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

V. Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.

- Ban kiểm phiếu do đoàn chủ tịch đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

VI. Phương thức bầu cử:

1. Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
2. Phương thức bầu cử: (Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)
 - Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS.
 - Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
 - Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu HĐQT và một phiếu bầu BKS theo mẫu. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.
 - Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
 - Cách ghi Phiếu bầu cử:
 - Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu;
 - Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “**Bầu dồn đều phiếu**” của các ứng viên tương ứng.
 - Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “**Số phiếu bầu**” của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý:

Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “**Bầu dồn đều phiếu**” vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “**Số phiếu bầu**”.

- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.
- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;

- Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu đỏ của công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
 - Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên cần bầu;
 - Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của các đại biểu lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
 - Không có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm phiếu và của đại diện cổ đông (nếu cần).
 - Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với đoàn chủ tịch giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
 - Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội cổ đông của công ty.

3. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

4. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT, BKS:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT và BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT và BKS (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

Người đề cử vào HĐQT và BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi thư, email hoặc fax về Công ty Cổ phần Dệt – May Nha Trang trước **16h giờ 30' ngày 18 tháng 04 năm 2022** theo địa chỉ sau:

Phòng Tài chính kế toán - Công ty Cổ phần Dệt-May Nha Trang
Km 1447 Quốc Lộ 1A, X. Vĩnh Phương, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa.
Điện thoại : 02583 727241 Fax : 02583 727227
Email: ntcvan@vina-ntt.com (Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân, ĐT: 0909 573569)

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử đề cử bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dệt – May Nha Trang, kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội đồng quản trị

ĐẶNG VŨ HÙNG



CÔNG TY CP DỆT - MAY NHA TRANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày tháng 04 năm 2022

**ĐƠN XIN TỰ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022 – 2026**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dệt – May Nha Trang

- Tôi tên là:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:
- Ngày cấp:Nơi cấp:
- Người đại diện theo pháp luật (*nếu có*):
- Số lượng cổ phần sở hữu (*Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022*):cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Dệt – May Nha Trang cho tôi được tự đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dệt – May Nha Trang nhiệm kỳ 2022 – 2026:

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Dệt – May Nha Trang.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên;
- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

Người tự đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



BIÊN BẢN HỌP NHÓM

ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT- MAY NHA TRANG NHIỆM KỲ 2022 – 2026

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dệt – May Nha Trang

- Căn cứ Quy định đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt – May Nha Trang nhiệm kỳ 2022 – 2026

Hôm nay, ngày/...../2022, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Dệt – May Nha Trang, cùng nhau nắm giữ cổ phần (bằng chữ:..... cổ phần), chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ	Số CP sở hữu	Ký và ghi rõ họ tên
1					
2					
3					
4					
5					
	Tổng cộng				

Chúng tôi cùng nhất trí cử:

Ông/Bà:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:.....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dệt – May Nha Trang 2022 – 2026.

Và cùng nhất trí đề cử các ứng cử viên sau đây tham gia Hội đồng quản trị:

1. Ông/Bà:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:, (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

2. Ông/Bà:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....
Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

3. Ông/Bà:.....
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....
Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

4. Ông/Bà:.....
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....
Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày /.../..... tại

....., ngày..... tháng năm 2022
Người được đề cử đại diện nhóm
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CP DỆT - MAY NHA TRANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày tháng 04 năm 2022

**ĐƠN XIN TỰ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022 – 2026**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dệt – May Nha Trang

- Tôi tên là:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:
- Ngày cấp:Nơi cấp:
- Người đại diện theo pháp luật (*nếu có*):
- Số lượng cổ phần sở hữu (*Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022*):cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Dệt – May Nha Trang cho tôi được tự đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dệt – May Nha Trang nhiệm kỳ 2022 – 2026:

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Dệt – May Nha Trang.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên;
- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

Người tự đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1/ Họ và tên:	
2/ Giới tính:	
3/ Ngày tháng năm sinh:	
4/ Nơi sinh:	
5/ CMND:	ngày cấp:
6/ Quốc tịch:	
7/ Dân tộc:	
8/ Địa chỉ thường trú:	
9/ Số điện thoại công ty :	Số điện thoại di động:
10/ Địa chỉ email:	
11/ Trình độ chuyên môn:	
12/ Quá trình công tác: + Từ ... đến ... : + Từ ... đến ... :	
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày.../.../...) cổ phần, chiếm% vốn điều lệ, trong đó:	
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác): cổ phần, chiếm% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu: cổ phần, chiếm% vốn điều lệ
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty: – Mối quan hệ:; nắm giữ: CP, chiếm vốn điều lệ – Mối quan hệ:.....; nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ
17/ Những khoản nợ đối với Công ty:	
18/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	
19/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đính kèm là Danh sách người có liên quan

....., ngày tháng năm 2022

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN¹

STT	Tên cá nhân/ tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/ Quan hệ	Giới tính	Địa chỉ	Số CMND/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cổ phần sở hữu	Điện thoại	Fax	Quốc tịch

....., ngày tháng năm 2022

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

¹ Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán quy định “Người có liên quan là cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ với nhau trong các trường hợp sau đây:

- a) Doanh nghiệp và người nội bộ của doanh nghiệp đó; quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng và người nội bộ của quỹ đại chúng hoặc công ty đầu tư chứng khoán đại chúng đó;
- b) Doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết hoặc vốn góp của doanh nghiệp đó;
- c) Tổ chức, cá nhân mà trong mối quan hệ với tổ chức, cá nhân khác trực tiếp, gián tiếp kiểm soát hoặc bị kiểm soát bởi tổ chức, cá nhân đó hoặc cùng với tổ chức, cá nhân đó chịu chung một sự kiểm soát;
- d) Cá nhân và bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của cá nhân đó;
- đ) Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán do công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán đó quản lý;
- e) Quan hệ hợp đồng trong đó một tổ chức, cá nhân là đại diện cho tổ chức, cá nhân kia;
- g) Tổ chức, cá nhân khác là người có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp.



CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT - MAY NHA TRANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày tháng 04 năm 2022

ĐƠN XIN ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 – 2026

(Áp dụng cho cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dệt – May Nha Trang

- Họ tên cổ đông:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:
- Ngày cấp:Nơi cấp:
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có):
- Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022):cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Dệt – May Nha Trang cho tôi đề cử:

1. Ông/Bà:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

2. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....

(đồng)

3. Ông/Bà:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....
(đồng)

4. Ông/Bà:.....
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....
Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....
(đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Dệt – May Nha Trang nhiệm kỳ 2022 – 2026.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên;
- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CP DỆT - MAY NHA TRANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày tháng 04 năm 2022

ĐƠN XIN ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 – 2026

(Áp dụng cho nhóm cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dệt – May Nha Trang

- Người đại diện nhóm cổ đông:

- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:.....

- Nơi cấp:

(đính kèm danh sách nhóm cổ đông)

- Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022) của nhóm cổ đông:
cổ phần

- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:
(đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Dệt – May Nha Trang cho chúng tôi đề cử:

1. Ông/Bà:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

2. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

3. Ông/Bà:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

4. Ông/Bà:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Dệt – May Nha

Trang nhiệm kỳ 2022 – 2026.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên;
- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

Người đại diện nhóm cổ đông đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐÍNH KÈM ĐƠN XIN ĐỀ CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG
 (theo mẫu)

STT	Họ và tên	CMND/CCCD/HC/GĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến ngày chốt DS)	Chữ ký cổ đông/ chữ ký, đóng dấu nếu là tổ chức
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
....					
....					
.....					
.....					
Tổng cộng					



BIÊN BẢN HỌP NHÓM
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT- MAY NHA TRANG NHIỆM KỲ 2022 – 2026

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dệt – May Nha Trang

- *Căn cứ Quy định đề cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dệt – May Nha Trang nhiệm kỳ 2022 – 2026*

Hôm nay, ngày/...../2022, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Dệt – May Nha Trang, cùng nhau nắm giữ cổ phần (bằng chữ:..... cổ phần), chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ	Số CP sở hữu	Ký và ghi rõ họ tên
1					
2					
3					
4					
5					
	Tổng cộng				

Chúng tôi cùng nhất trí cử:

Ông/Bà:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:.....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Dệt – May Nha Trang 2022 – 2026.

Và cùng nhất trí đề cử các ứng cử viên sau đây tham gia Ban Kiểm soát:

1. Ông/Bà.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

2. Ông/Bà:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....
Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

3. Ông/Bà:.....
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....
Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

4. Ông/Bà:.....
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....
Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày /.../..... tại

....., ngày..... tháng năm 2022
Người được đề cử đại diện nhóm
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT - MAY NHA TRANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày tháng 04 năm 2022

**ĐƠN XIN TỰ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 – 2026**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dệt – May Nha Trang

- Tôi tên là:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:
- Ngày cấp:Nơi cấp:
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có):
- Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022):cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Dệt – May Nha Trang cho tôi được tự đề cử vào Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Dệt – May Nha Trang nhiệm kỳ 2022 – 2026:

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban Kiểm soát tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Dệt – May Nha Trang.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên;
- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

Người tự đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1/ Họ và tên:	
2/ Giới tính:	
3/ Ngày tháng năm sinh:	
4/ Nơi sinh:	
5/ CMND:	ngày cấp:
6/ Quốc tịch:	
7/ Dân tộc:	
8/ Địa chỉ thường trú:	
9/ Số điện thoại công ty :	Số điện thoại di động:
10/ Địa chỉ email:	
11/ Trình độ chuyên môn:	
12/ Quá trình công tác: + Từ ... đến ... : + Từ ... đến ... :	
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày.../.../...) cổ phần, chiếm% vốn điều lệ, trong đó:	
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác): cổ phần, chiếm% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu: cổ phần, chiếm% vốn điều lệ
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty: – Mối quan hệ:; nắm giữ: CP, chiếm vốn điều lệ – Mối quan hệ:.....; nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ
17/ Những khoản nợ đối với Công ty:	
18/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	
19/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đính kèm là Danh sách người có liên quan

....., ngày tháng năm 2022

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN¹

STT	Tên cá nhân/ tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/ Quan hệ	Giới tính	Địa chỉ	Số CMND/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cổ phần sở hữu	Điện thoại	Fax	Quốc tịch

....., ngày tháng năm 2022

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

¹ Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán quy định “Người có liên quan là cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ với nhau trong các trường hợp sau đây:

- a) Doanh nghiệp và người nội bộ của doanh nghiệp đó; quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng và người nội bộ của quỹ đại chúng hoặc công ty đầu tư chứng khoán đại chúng đó;
- b) Doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết hoặc vốn góp của doanh nghiệp đó;
- c) Tổ chức, cá nhân mà trong mối quan hệ với tổ chức, cá nhân khác trực tiếp, gián tiếp kiểm soát hoặc bị kiểm soát bởi tổ chức, cá nhân đó hoặc cùng với tổ chức, cá nhân đó chịu chung một sự kiểm soát;
- d) Cá nhân và bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của cá nhân đó;
- đ) Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán do công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán đó quản lý;
- e) Quan hệ hợp đồng trong đó một tổ chức, cá nhân là đại diện cho tổ chức, cá nhân kia;
- g) Tổ chức, cá nhân khác là người có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp.