

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v: Thực hiện chi trả cổ tức năm 2021)

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn Luật Chứng khoán;
- Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 109/QĐ-VSD ngày 20/08/2021;
- Quy chế công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và công ty con ban hành kèm theo quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần May Nam Định;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần May Nam Định số 01/2022/NQĐHĐCĐ-MNĐ ngày 22/04/2022;
- Biên bản họp số 04/2022/BB-HĐQT ngày 12/05/2022 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần May Nam Định

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 của Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQĐHĐCĐ-MNĐ ngày 22/04/2022 như sau:**

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần May Nam Định
2. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần May Nam Định
3. Mã chứng khoán: NJC
4. Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng
5. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
6. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
7. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức: 30/05/2022
8. Hình thức chi trả: chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền
9. Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)



10. Đối tượng trả cổ tức: Các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần May Nam Định do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức
11. Ngày thanh toán: Bắt đầu từ ngày **10/06/2022**
12. Địa điểm thực hiện
- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
  - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần May Nam Định - 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 (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 10/06/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân/ căn cước công dân.

## **Điều 2. Điều khoản thi hành**

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban trong Công ty, các Tổ chức và Cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty./.

### **Nơi nhận :**

- Như Điều 2
- Lưu VT

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



**Phạm Văn Tân**

