

Mẫu 02_CBTT/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 CP DỆT - MAY NHA TRANG

Số: 73C /TB.DMNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Nha Trang, ngày 29 tháng 04 năm 2022.

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: NTT

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 73.. /NQ.DMNT ngày 29/04/2022 của Công ty CP Dệt – May Nha Trang, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Dệt – May Nha Trang như sau:

- Ông (bà): Phan Minh Tiến
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc điều hành
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
 - Thời hạn bổ nhiệm:
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/04/2022
- Ông (bà): Võ Đình Hùng
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
 - Lý do miễn nhiệm (nếu có):
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/04/2022

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 73../NQ.DMNT;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT





CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT - MAY NHA TRANG

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

-----e-----

Số: **73**...../NQ-ĐHĐCĐ

Nha Trang, ngày 29 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
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 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dệt - May Nha Trang;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 29 tháng 04 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị những nội dung sau:

Điều 1: Thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021. (Có báo cáo chi tiết đính kèm)

Điều 2: Thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, với các chỉ tiêu chính như sau:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

| 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 | - |
| 5 | Tỷ lệ chia cổ tức | % | - | - | - |

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

| STT | Nội dung | ĐVT | Kế hoạch 2022 |
|-----|----------------------|---------|---------------|
| 1 | Doanh thu | Tỷ đồng | 770 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 5 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 5 |
| 4 | Tỷ lệ chia cổ tức | % | 0 |

(Có báo cáo chi tiết đính kèm)



Điều 3: Thống nhất thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán. (Có báo cáo chi tiết đính kèm)

Điều 4: Thống nhất thông qua phương án chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2021. (Có báo cáo chi tiết đính kèm)

Điều 5: Đại hội thống nhất về tổng mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trong năm 2021 là: 0 đ/tháng và kế hoạch chi thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 là 55.000.000 đ/tháng (*thu nhập sau thuế*). (Có báo cáo chi tiết đính kèm).

Điều 6. Đại hội thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 Công ty. (Có báo cáo chi tiết đính kèm).

Điều 7: Thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021. (Có báo cáo chi tiết đính kèm)

Điều 8: Kết quả bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2026 như sau:

8.1 Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT:

- Ông Đặng Vũ Hùng đạt 26 600 854 phiếu, tương ứng 118,97 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Bà Nguyễn Thị Hồng Phương đạt 22 325 404 phiếu, tương ứng 99,85 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Ông Nguyễn Chí Trực đạt 22 325 404 phiếu, tương ứng 99,74 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Ông Trần Hoàng Thảo đạt 22 299 404 phiếu, tương ứng 99,74 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Ông Phan Minh Tiến đạt 18 255 279 phiếu, tương ứng 81,65 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu trên, thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026 của Công ty Cổ phần Dệt – May Nha Trang gồm:

- Ông Đặng Vũ Hùng
- Bà Nguyễn Thị Hồng Phương
- Ông Nguyễn Chí Trực
- Ông Trần Hoàng Thảo
- Ông Phan Minh Tiến

* Hội đồng quản trị đã tiến hành họp và bầu Ông Đặng Vũ Hùng giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty.

8.2 Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên BKS:

- Bà Phan Thị Kiều Oanh đạt 22.396 634 phiếu, tương ứng 100,17 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân đạt 22.387 034 phiếu, tương ứng 100,13 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

10237
IG TV
:T-M
A TRA
ANG-T.

- Bà Mai Thị Tinh đạt 22 286 779 phiếu, tương ứng 99,68 .% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Căn cứ kết quả kiểm phiếu trên, thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2026 của Công ty Cổ phần Dệt – May Nha Trang gồm:

- Bà Phan Thị Kiên Oanh
- Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân
- Bà Mai Thị Tinh .

* Ban kiểm soát đã tiến hành họp và bầu Bà Phan Thị Kiên Oanh giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

Điều 9: Tổ chức thực hiện

- Hội đồng quản trị và Ban điều hành chịu trách nhiệm thực hiện có hiệu quả các nội dung tại Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Dệt – May Nha Trang đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ tán thành 100% có quyền biểu quyết.
- Nghị quyết này sẽ được Công ty CP Dệt – May Nha Trang thông báo đến Quý cổ đông tại website <http://nhatrangetex.com/> mục “thông báo cổ đông” trong thời hạn 24h làm việc kể từ khi Đại hội kết thúc./.

Nơi nhận:

- Như điều 9;
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Các cơ quan chức năng liên quan
- Lưu: VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



ĐẶNG VŨ HÙNG

