

**THÔNG BÁO**  
**MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**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 2023, 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 2023.
- Địa điểm: Tại Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.
- Thành phần tham dự: Theo danh sách cổ đông chốt ngày 03/04/2023.

\* 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 2022;
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022;
- Thông qua các Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Các vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

**3. Đăng ký tham dự đại hội:**

- Để 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 2022, 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 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 2023.

**GIẤY ĐĂNG KÝ  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**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 2023 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 đề Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông biết và tổng hợp./.

**Cá nhân/Tổ chức**

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



## GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

**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 quyền .....cổ phần;

Bằng chữ:.....cổ phần.

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2023 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)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

CÔNG TY CP DỆT - MAY NHA TRANG

Khánh Hòa, ngày 06 tháng 04 năm 2023.

DỰ THẢO

**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
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	<b>Khai mạc Đại hội</b>	
		- 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	<b>Thông qua Báo cáo và các Tờ trình của HĐQT:</b> - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022. - Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 - Thông qua phương án chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2022 - Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023	Đoàn Chủ tịch
5	9h50-10h00	- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022	Ban Kiểm soát
7	10h00-10h30	- Thảo luận	Ban tổ chức
9	10h30-10h45	- Đại hội giải lao.	
10	10h45-11h00	- Chủ tịch HĐQT phát biểu	Chủ tịch HĐQT
11	11h0-11h15	- Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội	Ban tổ chức
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**

Đã ký

**ĐẶNG VŨ HÙNG**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG TY CP DỆT - MAY NHA TRANG

Khánh Hòa, ngày 06 tháng 04 năm 2023

DỰ THẢO

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
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 2023 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 2023 (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 **03/04/2023** 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.

#### **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**

**Đã ký**

**ĐẶNG VŨ HÙNG**