



CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NAM ĐỊNH

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

Số: 03/2023/CBTT

Nam Định, ngày 11 tháng 04 năm 2023

V/v: Công bố thông tin về việc chuyển ngày
họp ĐHCĐ thường niên năm 2023 từ
22/04/2023 sang 25/04/2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần May Nam Định
- Mã chứng khoán: NJC
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu A lô H1+H5, đường Phạm Ngũ Lão, Khu công nghiệp Hòa Xá, Xã Mỹ Xá, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0228 3849 038 Fax: 0228 3849 451
- Website: Nagaco.com Email: nganpt@nagaco.com.vn
- Người thực hiện công bố thông tin:
 - Họ và tên: **Phạm Minh Đức** Chức vụ: **Tổng giám đốc**
 - Địa chỉ: Khu A lô H1+H5, đường Phạm Ngũ Lão, Khu công nghiệp Hòa Xá, Phường Mỹ Xá, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định
 - Điện thoại: 0228 3849 038 Fax: 0228 3849 541

Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần May Nam Định công bố thông tin chuyển ngày họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023 từ 14h00' ngày 22/04/2023 sang 14h00' ngày 25/04/2023, giữ nguyên ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2023 – ngày 21/03/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/04/2023 tại đường dẫn: Nagaco.com – Mục “Quan hệ cổ đông” – “Tin tức cập nhật”.

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐQT ngày 10/04/2023
- Thư mời dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 ngày 20/03/2023



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“V/v thay đổi thời gian họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023”

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần May Nam Định

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần May Nam Định
- Căn cứ Thư mời Dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 CTCP May Nam Định số 01/2023/QĐ-HĐQT ngày 20/03/2023
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị công ty ngày 10/04/2023

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng quản trị công ty quyết định nội dung sau:

Để có thêm thời gian chuẩn bị cơ sở vật chất cho cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 được chu đáo, HĐQT quyết định thay đổi thời gian dự họp như sau:

+ Thời gian họp theo Thư mời số 01/2023/QĐ-HĐQT ngày 20/03/2023: **14h00’ ngày 22/04/2023**

+ Thời gian họp sau khi thay đổi: **14h00’ ngày 25/04/2023**

Các nội dung khác theo Thư mời số 01/2023/QĐ-HĐQT ngày 20/03/2023 không thay đổi, giữ nguyên ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 – ngày 21/03/2023.

Điều 2: Cơ quan điều hành, các đơn vị, phòng chức năng thuộc Công ty có trách nhiệm phối hợp thực hiện các công việc liên quan theo nội dung tại Điều 1 của Nghị quyết.

Điều 3: Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- HĐQT, CQĐH
- Các XN, phòng ban
- Lưu HĐQT



Phạm Văn Tân

Nam Định, ngày 20 tháng 03 năm 2023

THƯ MỜI

DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần May Nam Định

Công ty Cổ phần May Nam Định trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 14h00' ngày 22/04/2023.

2. Địa điểm: Hội trường tầng 3 - Công ty cổ phần May Nam Định

Địa chỉ : Khu A, Lô H1+H5, đường Phạm Ngũ Lão, KCN Hòa Xá, Phường Mỹ Xá, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định.

3. Đối tượng dự họp: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách cổ đông được chốt ngày 21/03/2023 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

4. Chương trình nghị sự: Theo chương trình Đại hội gửi kèm.

5. Tài liệu phục vụ Đại hội: Toàn bộ nội dung chương trình Đại hội, các mẫu Đăng ký tham dự Đại hội, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội và các tài liệu sử dụng tại Đại hội được công bố trên trang Thông tin điện tử : www.nagaco.com (mục Quan hệ cổ đông)

6. Xác nhận tham dự Đại hội:

- Trường hợp Quý Cổ đông không tham dự Đại hội, có thể ủy quyền cho người khác hợp thay (theo mẫu Giấy uỷ quyền đính kèm).
- Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau: Thư mời họp, Giấy CMND hoặc CCCD hoặc Hộ chiếu, bản chính đang có hiệu lực, Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.
- Chi phí đi lại, ăn, nghỉ trong thời gian tham dự Đại hội do Quý cổ đông tự túc.
- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội, bằng cách liên lạc theo điện thoại hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về:

Công ty Cổ phần May Nam Định.

Địa chỉ: Khu A, Lô H1+H5, đường Phạm Ngũ Lão, KCN Hòa Xá, Phường Mỹ Xá, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định.

Số ĐT Ban liên lạc cổ đông: 0913270967 (Mr. Đạt) và/hoặc 0852300969 (Mr Hải)

Email: dattv@nagaco.com.vn và/hoặc haibt@nagaco.com.vn

Trân trọng!



Phạm Minh Đức