



NGHỊ QUYẾT
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 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 CP Dệt - May Nha Trang;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 55/BB-DMNT ngày 28 tháng 04 năm 2023.

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 2022. (Có báo cáo chi tiết đính kèm)

Điều 2: Thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, với các chỉ tiêu chính như sau:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

STT	Nội dung	ĐVT	Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022	Thực hiện 2022	% TH so với NQ. ĐHĐCĐ
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	770	757	98
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5	1,69	34
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	5	1,50	30
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	-	-	-

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2023
1	Doanh thu	Tỷ đồng	810
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2
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 2022 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 2022. (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 2022 là: 55.000.000 đ/tháng (*thu nhập sau thuế*) và kế hoạch chi thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 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 2023 Công ty. (Có báo cáo chi tiết đính kèm).

Điều 7: Thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022. (Có báo cáo chi tiết đính kèm)

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 2023 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://nhatrangtex.com/> mục “thông báo cổ đông” trong thời hạn 24h làm việc kể từ khi Đại hội kết thúc./.

Nơi nhân:

- 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