



CÔNG TY CP DỆT - MAY NHA TRANG
Số: 55 /BB-DMNT

Nha Trang, ngày 28 tháng 04 năm 2023.

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT - MAY NHA TRANG

Hôm nay vào lúc 9h00' ngày 28 tháng 4 năm 2023, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Dệt - May Nha Trang đã được tiến hành.

Địa điểm: Tại Hội trường Công ty CP Dệt - May Nha Trang - Km 1447 QL1A, X. Vĩnh Phương, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa.

Thành phần tham dự:

- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát Công ty;
- Về phía cổ đông: Đại hội đã có sự góp mặt của 49 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 21.164.079 cổ phần, chiếm tỷ lệ 90,06% tổng số cổ phần có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội.
- Đoàn Chủ tịch: Ông Đặng Vũ Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa;
Ông Trần Hoàng Thảo – UV Hội đồng quản trị;
Ông Nguyễn Hải Sơn – Phó Tổng giám đốc.
- Ông Đặng Vũ Hùng chủ trì đề cử thành viên tham gia thư ký Đại hội, gồm:
Bà Nguyễn Đoàn Đoàn Trang - PP. HCNS
Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân- TV.BKS

Ông Nguyễn Hải Sơn đề cử các thành viên tham gia Ban kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội bao gồm:

- Nguyễn Thị Thúy Phương – Trưởng ban
- Lê Ngọc Anh Thu – Thành Viên
- Nguyễn Thùy Trang – Thành Viên

I. Diễn biến quá trình Đại hội

1. Khai mạc Đại hội:

Sau phần tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân trình bày biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội là 250 cổ đông, sở hữu 23.500.000 cổ phần (theo danh sách cổ đông chốt ngày 03/04/2023).

- Tổng số cổ đông tham gia dự họp là 49 cổ đông; sở hữu hoặc đại diện cho 21.164.079 cổ phần, chiếm tỷ lệ 90,06 tổng số cổ phần có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Dệt - May Nha Trang với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành (Có báo cáo đính kèm).

2. Ông Nguyễn Hải Sơn - Phó Tổng Giám đốc Công ty thông qua chương trình và quy chế làm việc tại Đại hội (Có chi tiết đính kèm).
3. Ông Nguyễn Hải Sơn - Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 (Có báo cáo đính kèm).
4. Bà Phan Thị Kiều Oanh – Trưởng ban kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2022 (Có báo cáo đính kèm).
5. Ông Trần Hoàng Thảo – UV HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2022 (Có báo cáo đính kèm).
6. Ông Trần Hoàng Thảo – UV HĐQT trình bày tờ trình về phương án chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2022 (Có tờ trình đính kèm).
7. Ông Trần Hoàng Thảo – UV HĐQT trình bày tờ trình về chi trả tiền lương và thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (Có tờ trình đính kèm).
8. Ông Trần Hoàng Thảo – UV HĐQT trình bày tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 (Có tờ trình đính kèm).
9. Ông Đặng Vũ Hùng phát biểu và cho ý kiến chỉ đạo định hướng cho kế hoạch kinh doanh, đầu tư phát triển cho tương lai:

Ông Đặng Vũ Hùng hoan nghênh sự hiện diện của các cổ đông.

Năm 2022, Công ty tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn, biến động kinh tế toàn cầu: xung đột, lạm phát... ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và khả năng thực hiện nhiệm vụ kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã giao cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành. Tuy nhiên, với phương châm xây dựng Nha Trang có tài chính lành mạnh, ổn định, duy trì việc làm, thu nhập cho Người lao động, Ban điều hành đã triệt để giải quyết hàng tồn kho lâu năm, chậm luân chuyển, thanh lý máy móc thiết bị cũ, giải phóng mặt bằng, đầu tư máy móc thiết bị mới, tái cấu trúc sản xuất.

- Trước khó khăn vậy, đối với Ngành Sợi, Hội đồng quản trị chú trọng đầu tư vừa chiều sâu cho 2 nhà máy sợi hiện tại vừa đầu tư mới Nhà máy sợi 4 với dòng hàng mới để nâng cao năng lực sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm, định hướng rõ nét về dòng hàng, tạo bước đột phá cho ngành sợi đảm bảo chuỗi cung ứng từ sợi- dệt – nhuộm – may của PPJ group.

- Ngành May, thực hiện tái cơ cấu, tiếp tục đầu tư để nâng cao quy mô chuỗi khép kín.
- Tiếp tục chú trọng trong năm 2023 là giải quyết hàng tồn kho.
- Với những giải pháp quyết liệt hi vọng Công ty sẽ có lãi tốt trong năm 2023 để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông Công ty.

Mong các cổ đông tiếp tục đồng hành với HĐQT và Ban điều hành Công ty để phát triển và tạo ra vị thế mới cho Dệt – May Nha Trang.

10. Đại hội thảo luận về các nội dung báo cáo và tờ trình:

Đại hội đã nhất trí cao với các nội dung của văn kiện Đại hội.

II. Biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo và tờ trình Đại hội:

Ông Trần Hoàng Thảo – UV HĐQT thay mặt Đoàn chủ tịch tiến hành lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội về các vấn đề sau:

1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu hợp lệ: 21.164.079 phiếu chiếm 100% số cổ phần dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu chiếm /% số cổ phần dự họp.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 21.161.979 phiếu đạt 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu chiếm /% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không ý kiến: 2.100 phiếu chiếm 0,01% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Như vậy, nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ 99,99%.

2. Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

➤ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

S T T	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	%	-	-	-

➤ Một số chỉ tiêu cơ bản về 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

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu hợp lệ: 21.164.079 phiếu chiếm 100% số cổ phần dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu chiếm % số cổ phần dự họp.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 21.160.279 phiếu đạt 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không ý kiến: 3.800 phiếu chiếm 0,02% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Như vậy, nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ 99,98%.

3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (Có báo cáo đính kèm).

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu hợp lệ: 21.164.079 phiếu chiếm 100% số cổ phần dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu chiếm % số cổ phần dự họp.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 21.161.979 phiếu đạt 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không ý kiến: 2.100 phiếu chiếm 0,01% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Như vậy, nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ 99,99%.

4. Thông qua phương án chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2022

Năm 2023, trước tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn và để có thêm vốn tập trung mở rộng sản xuất tạo tiền đề cho việc phát triển của Công ty trong các năm tiếp theo, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 sẽ không trích lập các quỹ và không chia cổ tức năm 2023.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu hợp lệ: 21.164.079 phiếu chiếm 100% số cổ phần dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu chiếm % số cổ phần dự họp.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 21.162.379 phiếu đạt 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không ý kiến: 1.700 phiếu chiếm 0,01% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Như vậy, nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ 99,99%.

5. **Thông qua 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).**

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu hợp lệ: 21.164.079 phiếu chiếm 100% số cổ phần dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu chiếm % số cổ phần dự họp.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 21.160.279 phiếu đạt 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 2.100 phiếu chiếm 0,01% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không ý kiến: 1.700 phiếu chiếm 0,01% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Như vậy, nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ 99,98%.

6. **Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 Công ty**

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu hợp lệ: 21.164.079 phiếu chiếm 100% số cổ phần dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu chiếm % số cổ phần dự họp.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 21.161.979 phiếu đạt 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không ý kiến: 2.100 phiếu chiếm 0,01% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Như vậy, nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ 99,99%.

7. **Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022**

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu hợp lệ: 21.164.079 phiếu chiếm 100% số cổ phần dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu chiếm % số cổ phần dự họp.

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 21.161.979 phiếu đạt 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu chiếm /% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không ý kiến: 2.100 phiếu chiếm 0,01% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Như vậy, nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ 99,99%.

8. Thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội

- Ban thư ký đại hội đã trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết của Đại hội.
- Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu hợp lệ: 21.164.049 phiếu chiếm 100% số cổ phần dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu chiếm /% số cổ phần dự họp.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 21.164.079 phiếu đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu chiếm /% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu chiếm /% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Như vậy, nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

9. Chủ tọa tổng kết bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Dệt – May Nha Trang đã kết thúc lúc 11h30' cùng ngày.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Lâm Vân

CHỦ TỌA



ĐẶNG VŨ HÙNG

***Tài liệu đính kèm biên bản:**

- Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 đã được Đại hội thông qua;
- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông;



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT - MAY NHÀ 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	Khai mạc Đại hội	
		- 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
3	9h15-9h25	- Giới thiệu Ban thư ký Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
		- Thông qua chương trình Đại hội - Thông qua Quy chế làm việc Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
4	9h25-9h50	Thông qua Báo cáo và các Tờ trình của HĐQT:	Đoàn Chủ tịch
		- 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	
5	9h50-10h00	- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022	Ban Kiểm soát
6	10h00-10h30	- Thảo luận	Ban tổ chức
7	10h30-10h45	- Đại hội giải lao.	
8	10h45-11h00	- Chủ tịch HĐQT phát biểu	Chủ tịch HĐQT
9	11h0-11h15	- Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội	Ban tổ chức
10	11h15-11h20	- Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội	Thư ký Đại hội
11	11h20-11h30	- Tổng kết bế mạc Đại hội	Ban tổ chức



TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
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 28 tháng 04 năm 2023.

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CP DỆT - MAY NHA TRANG**

Hôm nay, lúc 9h00' ngày 28 tháng 04 năm 2023, tại Hội trường Công ty CP Dệt - May Nha Trang, Km1447 Quốc lộ 1A, X. Vĩnh Phương, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa, Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm:

- Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Thúy Phương – Thành viên
- Bà Lê Ngọc Anh Thư – Thành viên

Theo quy định của Pháp luật, Ban thẩm tra tư cách cổ đông đã kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dệt - May Nha Trang, kết quả kiểm tra như sau:

1. Tổng số cổ đông của Công ty (theo danh sách tại ngày chốt 03/04/2023): 250 cổ đông, sở hữu 23.500.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội: 50 cổ đông, sở hữu-đại diện cho: 21.167.579 cổ phần, chiếm tỷ lệ 90,07 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Số cổ đông tham gia dự họp tại Đại hội: 49 cổ đông, sở hữu-đại diện cho: 21.164.079 cổ phần chiếm tỷ lệ 90,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Dệt - May Nha Trang với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 9h5' ngày 27 tháng 4 năm 2023 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

TM. Ban thẩm tra tư cách cổ đông
Trưởng ban

Nguyễn Thị Cẩm Vân