



CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NAM ĐỊNH

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

Số: 08/2023/CBTT

Nam Định, ngày 08 tháng 09 năm 2023

V/v: Công bố thông tin Nghị quyết của
HĐQT về việc thực hiện chi trả cổ tức 2022
bằng tiền

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ 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 Nghị quyết của Hội Đồng Quản trị về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức 2022 bằng tiền

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/09/2023 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 07/2023/NQ-HĐQT



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thực hiện chi trả cổ tức năm 2022)

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn Luật Chứng khoán;
- Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 109/QĐ-VSDC ngày 20/08/2021;
- Quy chế công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và công ty con ban hành kèm theo quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần May Nam Định;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần May Nam Định số 01/2022/NQĐHĐCĐ-MNĐ ngày 22/04/2022;
- Biên bản họp số 05/2023/BB-HĐQT ngày 08/09/2023 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần May Nam Định

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 của Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/NQĐHĐCĐ-MNĐ ngày 25/04/2022 như sau:

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần May Nam Định
2. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần May Nam Định
3. Mã chứng khoán: NJC
4. Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng
5. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
6. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
7. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức: **25/09/2023**
8. Hình thức chi trả: chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền
9. Tỷ lệ thực hiện: 30%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng)

10. Đối tượng trả cổ tức: Các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần May Nam Định do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức
11. Ngày thanh toán: Bắt đầu từ ngày **25/10/2023**
12. Địa điểm thực hiện
- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần May Nam Định - Khu A, lô H1 + H5 đường Phạm Ngũ Lão, khu Công nghiệp Hòa Xá, Phường Mỹ Xá, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam (*vào các ngày làm việc trong tuần*) bắt đầu từ ngày 25/10/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân/ căn cước công dân.

Điều 2. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban trong Công ty, các Tổ chức và Cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận :

- Như Điều 2
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Tân