

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
DỆT MAY NAM ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 18.../CBTT-DMNĐ

Nam Định, ngày 04 tháng 03 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Nam Định

- Mã chứng khoán: NDT

- Địa chỉ: 43 Tô Hiệu, phường Ngô Quyền, thành phố Nam Định

- Điện thoại liên hệ: 022803849586

- E-mail: Natexco.nd@gmail.com

- Loại công bố thông tin: 24 h Bất thường Định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT-DMNĐ ngày 04/03/2024 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội

- Thông báo số 17/CV-DMNĐ ngày 04/03/2024 Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/03/2024 tại đường dẫn: Natexco.com.vn

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.

Trân trọng ./.

Tài liệu đính kèm:

- NQ số 06/NQ-HĐQT-DMNĐ

- Thông báo số 17/CV-DMNĐ

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CÔNG BỐ THÔNG TIN



Đoàn Văn Dũng

Số: **17** /CV-DMNB

V/v: Thông báo chốt danh sách cổ đông
tham dự Đại hội Đồng Cổ đông thường
niên năm 2024

Nam Định, ngày 04 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

Kính gửi: - Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC)

Tên Tổ chức phát hành: **Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Nam Định**

Tên giao dịch: **Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Nam Định**

Trụ sở chính: **Số 43 Tô Hiệu, phường Ngô Quyền, thành phố Nam Định, tỉnh**

Nam Định.

Điện thoại: **0228 3849586**

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Nam Định**

Mã chứng khoán: **NDT**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng/1 cổ phần**

Sàn giao dịch: **UPCOM**

Ngày đăng ký cuối cùng: **25/03/2024**

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

2. Nội dung cụ thể

- **Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

- Tỷ lệ thực hiện: **01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết**

- Thời gian tổ chức: **Dự kiến ngày 25/04/2024**

- Địa điểm tổ chức: **Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Nam Định. Số 43 Tô Hiệu, phường Ngô Quyền, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.**

- Nội dung hợp dự kiến:



- + Báo cáo của HĐQT năm 2023, định hướng SXKD năm 2024;
- + Báo cáo của HĐQT về hoạt động SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024;
- + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch năm 2024;
- + Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- + Tờ trình về Phương án phân chia lợi nhuận năm 2023;
- + Báo cáo việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;
- + Báo cáo việc trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023, kế hoạch năm 2024;
- + Các vấn đề khác phát sinh (nếu có).

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Tổng Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): **Phòng Nhân sự Tổng hợp - Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Nam Định. Số 43 Tô Hiệu, phường Ngô Quyền, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.**

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **thanhhuong.vinatexnd@gmail.com**

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội;
- Lưu VP, HĐQT

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Vũ Ngọc Tuấn



NGHỊ QUYẾT

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CP DỆT MAY NAM ĐỊNH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty CP Dệt may Nam Định;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty ngày 04/03/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và Chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội (Dự kiến): Ngày 25/04/2024;
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Tổng công ty - Số 43 Tô Hiệu, TP. Nam Định.
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội: 25/03/2024;
- Nội dung (dự kiến) trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:
 - + Báo cáo của HĐQT năm 2023, định hướng SXKD năm 2024;
 - + Báo cáo của CQĐH về hoạt động SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024;
 - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch năm 2024;
 - + Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
 - + Tờ trình về Phương án phân chia lợi nhuận năm 2023;
 - + Báo cáo việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;
 - + Báo cáo việc trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023, kế hoạch năm 2024;
 - + Các vấn đề khác phát sinh (nếu có).

Điều 2. Cơ quan điều hành, Ban tổ chức Đại hội, các phòng ban chức năng Tổng công ty, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- TV. HĐQT, Ban KS;
- Như Điều 2;
- CBTT, Website;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Văn Tân