

Số: 09/2024/CBTT-NJC

V/v: Công bố thông tin về việc thay đổi
thành viên HĐQT, BKS

Nam Định, ngày 20 tháng 04 năm 2024

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

- 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, phường 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 451

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

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty CP may Nam Định số 01/2024/NQĐHĐCĐ-MND ngày 20/04/2024, chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

- Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:**
 - Thành viên Hội đồng quản trị hết nhiệm kỳ: Bà Phí Thị Ngọc Hoa
 - Thành viên Hội đồng quản trị được bầu: Ông Bùi Quang Dũng
- Thay đổi thành viên Ban kiểm soát;**
 - Thành viên Ban kiểm soát hết nhiệm kỳ: + Ông Tạ Hữu Doanh
+ Ông Trần Quốc Tuấn
 - Thành viên Ban kiểm soát được bầu: + Bà Nguyễn Thị Nga
+ Bà Vũ Thị Đào

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/04/2024 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: HCTC

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**Tổng giám đốc**

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NAM ĐỊNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020
- Căn cứ điều Công ty cổ phần May Nam Định
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 nhiệm kỳ 2024-2029 ngày 20 tháng 04 năm 2024 của Công ty cổ phần May Nam Định;

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo về hoạt động của HĐQT, BĐH năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024, với một số nội dung chính sau:

1.1 Kết quả SXKD trong các năm 2019-2023

TT	Chỉ tiêu	2019	2020	2021	2022	2023
1	Tổng tài sản	212,577	272,338	284,325	288,912	414,680
2	Tổng doanh thu	253,182	415,528	342,753	562,474	524,132
2.1	Trong đó doanh thu Fob	215,205	353,199	291,340	478,103	426,000
2.2	Doanh thu FOB/Tổng doanh thu	85%	85%	85%	85%	81%
3	Vốn chủ sở hữu	51,524	52,722	59,510	73,688	70,395
4	Vốn điều lệ	12,000	30,000	30,000	30,000	31,500
5	Lợi nhuận sau thuế	14,267	11,197	11,957	20,916	6,298
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	11,890	3,776	3,986	6,972	2,100
7	Cổ tức	30	30	15	15	10
8	Lao động bình quân	770	850	870	879	966
9	Thu nhập bình quân	7.2	7.5	7.8	10	10
10	Đầu tư	2,904	4,993	8,861	8,774	10,000
11	ROE	28%	21%	20%	28%	9%
12	ROA	7%	4%	4%	7%	2%

1.2 Một số chỉ tiêu SXKD chính năm 2024:

TT	CÁC CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024	So sánh với năm 2023
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	47,5	150.8%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	540	103%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	10,5	166.7%
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%	10,0	100%
5	Lao động bình quân	Người	1.200	124.2%
6	Thu nhập bình quân	Trđ/người/tháng	10,0	100%
7	Nộp ngân sách, BHXH	Theo luật định	-	-
8	Nghiên cứu và Phát triển (R &D)	Tỷ đồng	5-8	500%
9	Đầu tư	Tỷ đồng	30,0	294.1%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.

2. Thông qua Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2023 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2024

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.

3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023, theo tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.

4. Thông qua việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023, theo tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.

5. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, theo tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.

6. Thông qua việc tăng vốn điều lệ và phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, theo tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024

3286

NG T
PH
LAY
ĐỊN

H-T

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.

7. Thông qua phương án nhân sự bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029, theo tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024 và kết quả bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029 của Công ty cổ phần May Nam Định.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.

8. Điều khoản thi hành:

- Toàn văn nội dung Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, nhiệm kỳ 2024-2029, nhất trí thông qua.
- Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành các nội dung đã được thông qua theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 nhiệm kỳ 2024-2029 của Công ty cổ phần May Nam Định tổ chức vào ngày 20/04/2024 sẽ được đăng tải trên Website: www.nagaco.com sau khi kết thúc đại hội

Nơi nhận:

- DHDCE;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phạm Văn Tân

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MAY NAM ĐỊNH**

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

Số: 06/2024/TTr-HĐQT

V/v Thông qua phương án nhân sự
bầu cử thành viên HĐQT, BKS.

Nam Định, ngày 29 tháng 03 năm 2024

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần May Nam Định**

- Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14; có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần May Nam Định. có hiệu lực từ ngày 24/11/2023.
- Căn cứ các biên bản của cổ đông/ nhóm cổ đông đề cử ứng viên để bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029.

HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án nhân sự bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029, như sau:

I. Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029

1. Số lượng: 3 thành viên.
2. Cơ cấu: Gồm 1 Chủ tịch và 2 thành viên Hội đồng quản trị
3. Việc ứng cử, đề cử:
 - Ứng cử: Tính đến 08h00' ngày 20/04/2024, không có người ứng cử.
 - Đề cử: Số ứng viên đã được cổ đông/ nhóm cổ đông đề cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2024-2029 là 3 người, gồm:

1. Ông: Phạm Văn Tân

- CCCD số: 001073007442; Ngày cấp: 29/11/2021; Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
- Địa chỉ thường trú: Số 7 Ngõ 47, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.
- Trình độ học vấn: Thạc sĩ; Chuyên ngành: Tài chính
- Nơi làm việc: Tập đoàn DMVN.

2. Ông: Phạm Minh Đức

- CCCD số: 036084013796; Ngày cấp: 27/08/2022; Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
- Địa chỉ thường trú: A14 - BT6 - KĐT Văn Quán, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội.
- Trình độ học vấn: Thạc sĩ; Chuyên ngành: Quản trị Marketing
- Nơi làm việc: Công ty cổ phần May Nam Định.

3. Ông Bùi Quang Dũng

- CCCD số: 036074022738; Ngày cấp: 02/07/2021; Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
- Địa chỉ thường trú: 109 Trương Hán Siêu, Lộc Hòa, TP. Nam Định, Nam Định
- Trình độ học vấn: Đại học; Chuyên ngành: Kế toán
- Nơi công tác: Công ty cổ phần May Nam Định

(Có Biên bản giới thiệu, sơ yếu lý lịch của từng ứng viên, kèm theo)

II. Bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

1. Số lượng: 3 thành viên.
2. Cơ cấu: Gồm 1 Trưởng ban và 2 thành viên Ban kiểm soát

3. Việc ứng cử, đề cử:

- Ứng cử: Tính đến trước 08h00' ngày 20/04/2024, không có người ứng cử.
- Đề cử: Số ứng viên đã được cổ đông/ nhóm cổ đông đề cử để bầu thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2024-2029 là 3 người, gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Hiền Lương

- CCCD số: 036177007355; Ngày cấp: 12/08/2021; Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
- Địa chỉ thường trú: 39/97 Trường Chinh, Bà Triệu, Nam Định.
- Trình độ học vấn: Đại học; Chuyên ngành: Kế toán DNSX
- Nơi công tác: Công ty cổ phần May Nam Định.

2. Bà Nguyễn Thị Nga

- CCCD số: 035188004356; Ngày cấp: 31/12/2021; Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
- Địa chỉ thường trú: Tòa nhà HH2 Bắc Hà, Khu Đô thị mới Phùng Khoang, Tổ 36, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
- Trình độ học vấn: Thạc sĩ; Chuyên ngành: Kế toán kiểm toán và phân tích
- Nơi công tác: Tập đoàn DMVN.

3. Bà Vũ Thị Đào

- CCCD số: 036187011076; Ngày cấp: 13/06/2022; Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
- Địa chỉ thường trú: Trục Đạo, Trục Ninh, Nam Định
- Trình độ học vấn: Đại học; Chuyên ngành: Kế toán
- Nơi công tác: Công ty cổ phần Nam Tiến Nam Định

(Có Biên bản giới thiệu, sơ yếu lý lịch của từng ứng viên, kèm theo)

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, phê duyệt.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS.
- Lưu: TK, TC-KT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phạm Văn Tân

Nam Định, ngày 20 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần may Nam Định

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NAM ĐỊNH

- 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;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần May Nam Định đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần May Nam Định ngày 20/04/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bầu Ông **Phạm Văn Tân** – thành viên Hội đồng quản trị Công ty giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần may Nam Định nhiệm kỳ 2024-2029.

Điều 2. Ông **Phạm Văn Tân** thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm người đại diện phần vốn của Tập đoàn Dệt May Việt Nam tại Công ty Cổ phần may Nam Định, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần may Nam Định theo quy định Pháp luật và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần may Nam Định.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4: Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Phụ trách các đơn vị, ông Phạm Văn Tân và các đơn vị, cá nhân có liên quan tại Công ty Cổ phần may Nam Định chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA**



Phạm Văn Tân

Nam Định, ngày 20 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP may Nam Định

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NAM ĐỊNH

- 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;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty CP may Nam Định số 01/2024/NQĐHĐCĐ-MNĐ ngày 20/04/2024;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Ban kiểm soát Công ty Cổ phần May Nam Định số 01/2024/BB-BKS ngày 20/04/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bầu Bà **Nguyễn Thị Hiền Lương** – thành viên Ban kiểm soát Công ty giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần may Nam Định nhiệm kỳ 2024-2029.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3: Ban Tổng giám đốc, phụ trách các đơn vị trong Công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu HĐQT.

TM. BAN KIỂM SOÁT
CHỦ TỌA



Nguyễn Thị Hiền Lương