



CÔNG TY CP DỆT - MAY NHA TRANG
Số: 56 /NQ-DMNT

Nha Trang, ngày 20 tháng 04 năm 2024.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 2024 số 55 /BB-DMNT ngày 20 tháng 04 năm 2024.

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 2023. (Có báo cáo chi tiết đính kèm)

Điều 2: Thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, với các chỉ tiêu chính như sau:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

STT	Nội dung	ĐVT	Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023	Thực hiện 2023	% TH so với NQ. ĐHĐCĐ
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	810	820	101
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2	-12,26	-613
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2	-16,48	-824
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0	-	-

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2024
1	Doanh thu	Tỷ đồng	890
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	11
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	9
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 2023 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 2023. (Có báo cáo chi tiết đính kèm)

Điều 5: Thống nhất thông qua Đơn Từ Nhiệm của ông Nguyễn Chí Trực. Theo nguyện vọng tại Đơn Từ Nhiệm, ông Nguyễn Chí Trực sẽ thôi làm Thành viên Hội đồng quản trị của Công Ty kể từ ngày 01/07/2023. (Có báo cáo chi tiết đính kèm)

Điều 6: Đại hội thống nhất về tổng mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trong năm 2023 là: 47.000.000 đ/tháng (*thu nhập sau thuế*) và kế hoạch chi thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 là 47.000.000 đ/tháng (*thu nhập sau thuế*). (Có báo cáo chi tiết đính kèm).

Điều 7: Đại hội thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 Công ty. (Có báo cáo chi tiết đính kèm).

Điều 8: Thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023. (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 2024 của Công ty CP Dệt - C.P May Nha Trang đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ tán thành 100% **CỔ ĐÔNG** quyền biểu quyết.
- Nghị quyết này sẽ được Công ty CP Dệt – May Nha Trang thông báo đến Quý **CỔ ĐÔNG** đồng tại website <http://nhatrangtex.com/> mục “thông báo cổ đông” trong thời hạn 24h làm việc kể từ khi Đại hội kết thúc./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



ĐANG VŨ HÙNG

Nơi nhận:

- Như điều 9;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Các cơ quan chức năng liên quan
- Lưu: VT.