

Số: 08/2024/CBTT-NJC

V/v: Công bố thông tin Biên bản, Nghị quyết và các tài liệu tại ĐHCĐ thường niên 2024

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:

Công ty CP may Nam Định công bố thông tin Biên bản, Nghị quyết và các tài liệu tại ĐHCĐ thường niên 2024.

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****TỔNG GIÁM ĐỐC
PHẠM MINH ĐỨC**

**BIÊN BẢN KỶ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CP MAY NAM ĐỊNH**

Tên đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NAM ĐỊNH

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, Việt Nam

Giấy ĐKKD số: 0600328515 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định cấp lần đầu ngày 03/01/2004, cấp lại lần thứ 8 ngày 22/11/2023.

Thời gian: Từ 08h00' tới 11h30' ngày 20 tháng 04 năm 2024.

PHẦN I: KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông:

Đại hội đồng cổ đông đã nghe ông Trương Văn Đạt, Trưởng Ban thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự ĐHĐCD năm 2024 của Công ty, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty trong danh sách chốt ngày 26/03/2024 là 304 cổ đông, đại diện cho 3.150.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 19 người, đại diện cho 2.206.225 cổ phần, chiếm 70,03% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, trong đó:
 - Số cổ đông tham dự trực tiếp là 18 cổ đông, đại diện cho 270.950 cổ phần, chiếm 12,28% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Số người được ủy quyền là 01 người, đại diện cho 1.935.275 cổ phần, chiếm 87,72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020; căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần May Nam Định ngày 24/11/2023, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 nhiệm kỳ 2024-2029 là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật.

2. Giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu:

- Ban Tổ chức giới thiệu và Đại hội biểu quyết nhất trí, Đoàn chủ tịch gồm 3 người:
 - Ông: Phạm Văn Tân - Chủ tịch HĐQT Công ty
 - Ông: Phạm Minh Đức - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty
 - Bà: Phí Thị Ngọc Hoa - Ủy viên HĐQT, P. Tổng giám đốc Công ty
- Ban Tổ chức giới thiệu và Đại hội biểu quyết nhất trí, Thư ký đoàn gồm 2 người:

- + Bà: Nguyễn Thị Thanh Mai
- + Ông: Bùi Thanh Hải
- Ban Tổ chức giới thiệu và Đại hội biểu quyết nhất trí, Ban bầu cử gồm 3 người:
 - + Ông: Trương Văn Đạt
 - + Bà: Nguyễn Thị Phương Hoa
 - + Ông: Nguyễn Hoàng Minh

Tại thời điểm biểu quyết, số cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự đại hội là 19 người, đại diện cho 2.206.225 cổ phần, chiếm 70,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đại hội thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, Thư kí đoàn và Ban kiểm phiếu, với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội giờ thẻ biểu quyết nhất trí.

3. Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình làm việc của đại hội:

Ông Phạm Văn Tân - Chủ tịch đoàn, đề nghị đại hội thông qua Quy chế làm việc tại đại hội và Chương trình nghị sự của đại hội.

Tại thời điểm biểu quyết, Số cổ đông/ Đại diện cổ đông tham dự đại hội là 19 người, đại diện cho 2.206.225 cổ phần, chiếm 70,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế làm việc tại đại hội và Chương trình nghị sự của đại hội với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội giờ thẻ biểu quyết nhất trí.

PHẦN II: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Báo cáo về hoạt động của HĐQT, BĐH năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024

Người báo cáo: Ông Phạm Văn Tân - Chủ tịch HĐQT; Nội dung chi tiết của báo cáo được đính kèm theo biên bản.

1.1 Kết quả SXKD trong các năm 2019-2023

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	2019	2020	2021	2022	2023
1	Tổng tài sản	Tr.đ	212,577	272,338	284,325	288,912	414,680
2	Tổng doanh thu	Tr.đ	253,182	415,528	342,753	562,474	524,132
2.1	Trong đó doanh thu Fob	Tr.đ	215,205	353,199	291,340	478,103	426,000
2.2	Doanh thu FOB/Tổng doanh thu	Tr.đ	85%	85%	85%	85%	81%
3	Vốn chủ sở hữu	Tr.đ	51,524	52,722	59,510	73,688	70,395
4	Vốn điều lệ	Tr.đ	12,000	30,000	30,000	30,000	31,500
5	Lợi nhuận sau thuế	VND	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	Người	30	30	15	15	10
8	Lao động bình quân	Trđ/ng	770	850	870	879	966
9	Thu nhập bình quân	Tr.đồng	7.2	7.5	7.8	10	10
10	Đầu tư	Tr.đ	2,904	4,993	8,861	8,774	10,000
11	ROE	%	28%	21%	20%	28%	9%
12	ROA	%	7%	4%	4%	7%	2%

- Tờ trình số 06, Phương án nhân sự bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029.

5. Ban bầu cử công bố kết quả biểu quyết

Tại thời điểm biểu quyết, số cổ đông tham dự là 19 cổ đông, đại diện cho 2.206.225 cổ phần, chiếm 70,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Kết quả biểu quyết cho từng nội dung cụ thể như sau:

5.1 Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT, BDH năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 19 tờ phiếu;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 tờ phiếu;
- Số phiếu biểu quyết tán thành là 19 tờ phiếu, đại diện cho 2.206.225 cổ phần chiếm 70,03% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

5.2 Biểu quyết thông qua Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2023 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2024

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 19 tờ phiếu;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 tờ phiếu;
- Số phiếu biểu quyết tán thành là 19 tờ phiếu, đại diện cho 2.206.225 cổ phần chiếm 70,03% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

5.3 Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 sau kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán 2024.

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 19 tờ phiếu;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 tờ phiếu;
- Số phiếu biểu quyết tán thành là 19 tờ phiếu, đại diện cho 2.206.225 cổ phần chiếm 70,03% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

5.4 Biểu quyết thông qua việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 19 tờ phiếu;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 tờ phiếu;

3285
GT
HAI
AY
ĐINH
T.N

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 19 tờ phiếu, đại diện cho 2.206.225 cổ phần chiếm 70,03% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

5.5 Biểu quyết thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 19 tờ phiếu;

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 tờ phiếu;

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 19 tờ phiếu, đại diện cho 2.206.225 cổ phần chiếm 70,03% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

5.6 Biểu quyết thông qua việc tăng vốn điều lệ và phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 19 tờ phiếu;

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 tờ phiếu;

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 19 tờ phiếu, đại diện cho 2.206.225 cổ phần chiếm 70,03% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

5.7 Biểu quyết thông qua Phương án nhân sự bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029.

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 19 tờ phiếu;

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 tờ phiếu;

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 19 tờ phiếu, đại diện cho 2.206.225 cổ phần chiếm 70,03% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

PHẦN III: TỔ CHỨC BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT VÀ THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2024-2029:

1. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị

- Danh sách ứng cử: Không

- Danh sách đề cử

1. Ông Phạm Văn Tân
2. Ông Phạm Minh Đức
3. Ông Bùi Quang Dũng

- Kết quả bầu cử:

1. Ông Phạm Văn Tân: Số phiếu bầu 19 tờ phiếu, đại diện cho 2.206.225 cổ phần chiếm 33% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;

2. Ông Phạm Minh Đức: Số phiếu bầu 19 tờ phiếu, đại diện cho 2.206.225 cổ phần chiếm 34% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;

3. Ông Bùi Quang Dũng: Số phiếu bầu 19 tờ phiếu, đại diện cho 2.206.225 cổ phần chiếm 33% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;

2. Bầu cử thành viên Ban Kiểm soát

- Danh sách ứng cử: Không

- Danh sách đề cử

1. Bà Nguyễn Thị Hiền Lương
2. Bà Nguyễn Thị Nga
3. Bà Vũ Thị Đào

- Kết quả bầu cử:

1. Bà Nguyễn Thị Hiền Lương: Số phiếu bầu 19 tờ phiếu, đại diện cho 2.206.225 cổ phần chiếm 34% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;

2. Bà Nguyễn Thị Nga: Số phiếu bầu 19 tờ phiếu, đại diện cho 2.206.225 cổ phần chiếm 33% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;

3. Bà Vũ Thị Đào: Số phiếu bầu 19 tờ phiếu, đại diện cho 2.206.225 cổ phần chiếm 33% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;

PHẦN IV: THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

- Ông Bùi Thanh Hải, thay mặt đoàn thư ký trình bày nội dung Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 nhiệm kỳ 2024-2029.

- Ông Phạm Văn Tân, thay mặt đoàn chủ tịch xin ý kiến Đại hội, đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản.

Biên bản này được lập xong hồi 11h15 ngày 20/04/2024

Đại hội kết thúc lúc 11h15 cùng ngày

TM. THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Bùi Thanh Hải

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Phạm Văn Tân

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