

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MAY NAM ĐỊNH**

Số: 12/2022/TB-NJC

V/v chốt danh sách cổ đông lấy ý
kiến bằng văn bản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Nam Định, ngày 09 tháng 06 năm 2022

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông
lấy ý kiến bằng văn bản)**



Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

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

Tên giao dịch: 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

Điện thoại: 0228 3849 038 Fax: 0228 3849 541

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
(VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng
khoán sau:**

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

Mã chứng khoán: NJC

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: *UPCOM*

Ngày đăng ký cuối cùng: *23/06/2022*

1. Lý do và mục đích

- Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

2. Nội dung cụ thể

- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông: Dự kiến từ ngày 29/06/2022 đến ngày 09/07/2022
- Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
 - i. Thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty;
 - ii. Các nội dung khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty (nếu có).

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính 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

Đề nghị VSD lập và gửi cho 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): 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
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *nganpt@nagaco.com.vn*

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 VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VT

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



**TỔNG GIÁM ĐỐC
PHẠM MINH ĐỨC**

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐQT ngày 08/06/2022 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT ngày 08/06/2022 về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NAM ĐỊNH**

(V/v: Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần May Nam Định;
- Biên bản họp số 06/2022/BB-HĐQT ngày 08/06/2022 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền lấy ý kiến bằng văn bản với các nội dung chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
Ngày 23 tháng 06 năm 2022
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông: Dự kiến từ ngày 29/06/2022 đến ngày 09/07/2022
- Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

i. Thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh như sau:

STT	Mã ngành	Tên ngành, nghề đã đăng ký	Tên ngành, nghề sau khi điều chỉnh	Lý do điều chỉnh
1	4632	Bán buôn thực phẩm		Loại bỏ ngành, nghề kinh doanh không còn phù hợp với nhu cầu, định hướng phát triển của Công ty
2	4649	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình		Loại bỏ ngành, nghề kinh doanh không còn phù hợp với nhu cầu, định hướng phát triển của Công ty
3	6810		Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ	Bổ sung ngành, nghề kinh doanh phù hợp với nhu cầu, định

STT	Mã ngành	Tên ngành, nghề đã đăng ký	Tên ngành, nghề sau khi điều chỉnh	Lý do điều chỉnh
			sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Cho thuê nhà xưởng, kho bãi	hướng phát triển của Công ty
4	5210		Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	Bổ sung ngành, nghề kinh doanh phù hợp với nhu cầu, định hướng phát triển của Công ty
5	1392		Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)	Bổ sung ngành, nghề kinh doanh phù hợp với nhu cầu, định hướng phát triển của Công ty

ii. Các nội dung khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty (nếu có).

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính 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

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Điều 3. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo các cá nhân, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty./.

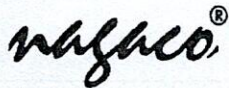
Nơi nhận :

- Như Điều 3
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Tân



CÔNG TY CP MAY NAM ĐỊNH

Số: 07/2022/TTr-HĐQT

(V/v thay đổi ngành, nghề kinh
doanh của Công ty)

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

Nam Định, ngày 08 tháng 06 năm 2022

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2022 ("**Luật Doanh nghiệp**")
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019.
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần May Nam Định.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần May Nam Định, cụ thể như sau:

1. Thay đổi chi tiết một số ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký của Công ty như sau:

STT	Mã ngành	Tên ngành, nghề đã đăng ký	Tên ngành, nghề sau khi điều chỉnh	Lý do điều chỉnh
1	4632	Bán buôn thực phẩm		Loại bỏ ngành, nghề kinh doanh không còn phù hợp với nhu cầu, định hướng phát triển của Công ty
2	4649	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình		Loại bỏ ngành, nghề kinh doanh không còn phù hợp với nhu cầu, định hướng phát triển của Công ty
3	6810		Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Cho thuê nhà xưởng, kho bãi	Bổ sung ngành, nghề kinh doanh phù hợp với nhu cầu, định hướng phát triển của Công ty
4	5210		Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	Bổ sung ngành, nghề kinh doanh phù hợp với nhu cầu, định hướng phát triển của Công ty

STT	Mã ngành	Tên ngành, nghề đã đăng ký	Tên ngành, nghề sau khi điều chỉnh	Lý do điều chỉnh
5	1392		Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)	Bổ sung ngành, nghề kinh doanh phù hợp với nhu cầu, định hướng phát triển của Công ty

Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai các thủ tục cần thiết tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo quy định của Pháp luật và phù hợp với nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Sửa đổi Điều lệ Tổ Chức và Hoạt động của Công ty:

Thông qua việc sửa đổi Khoản 2 Điều 4 Điều lệ Công ty về ngành nghề kinh doanh cho phù hợp với việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh nêu trên và giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty hoàn thiện, ký, ban hành bản Điều lệ theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.

Nam Định, ngày 08 tháng 06 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Tân