

Số: 16/2022/CBTT

V/v: công bố thông tin Biên bản kiểm phiếu và  
NQ ĐHĐCĐ v/v thông qua việc lấy ý kiến cổ đông  
bằng văn bản thay đổi ngành nghề kinh doanh của  
Công ty

Nam Định, ngày 25 tháng 07 năm 2022

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần May Nam Định
2. Mã chứng khoán: NJC
3. 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
4. Điện thoại: 0228 3849 038 Fax: 0228 3849 451
5. Website: Nagaco.com Email: nganpt@nagaco.com.vn
6. 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 Cổ phần May Nam Định công bố thông tin Biên bản kiểm phiếu và NQ ĐHĐCĐ về việc Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/07/2022 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: TCHC

### Tài liệu đính kèm:

Biên bản kiểm phiếu ngày 25/07/2022  
và Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2022/NQ-  
ĐHĐCĐ ngày 25/07/2022

### NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

**Phạm Minh Đức**  
  
**Tổng giám đốc**

NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NAM ĐỊNH

(V/v: Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản  
thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty)

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 kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản do Ban Kiểm phiếu lập ngày 25/07/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh 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	Bổ sung ngành, nghề kinh doanh phù hợp với nhu cầu, định hướng phát triển của Công ty
			Chi tiết: Cho thuê nhà xưởng, kho bãi	



STT	Mã ngành	Tên ngành, nghề đã đăng ký	Tên ngành, nghề sau khi điều chỉnh	Lý do điều chỉnh
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

## Điều 2.

- 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.
- Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty hoàn thiện, ký, ban hành bản Điều lệ theo quy định của pháp luật

## Điều 3. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban/Đơn vị liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Phạm Văn Tân**

Nam Định, ngày 25 tháng 07 năm 2022

## **BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẢNG VẤN BÀN**

*Căn cứ: - Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.*

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần May Nam Định.*
- Các Phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về Công ty cổ phần May Nam Định từ ngày 11/07/2022 đến 21/07/2022.*

**Tên doanh nghiệp:** Công ty cổ phần May Nam Định

- 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, Việt Nam.

- Điện thoại: (84-22) 8384 9038 Fax: (84-22) 8384 9541

- Website: <http://www.nagaco.com>

- Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng).

- Mã cổ phiếu: NJC

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0600328515 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định cấp lần đầu ngày 03/01/2004, cấp thay đổi lần thứ 7 ngày 21/02/2020.

**Địa điểm kiểm phiếu:**

Hội trường tầng 2, Công ty Cổ phần May Nam Định, đ/c: Khu A, Lô H1 + H5 Đường Phạm Ngũ Lão, KCN Hòa Xá, P. Mỹ Xá, TP. Nam Định, T. Nam Định.

**Thời gian kiểm phiếu:** Từ 08h00' đến 09h00' ngày 25 tháng 07 năm 2022.

**Thành phần tham gia kiểm phiếu, giám sát và chứng kiến kiểm phiếu:**

- Ban kiểm phiếu:

- Ông: Trương Văn Đạt
- Ông: Bùi Thanh Hải
- Bà: Nguyễn Thị Thanh Mai

- Giám sát kiểm phiếu:

- Bà: Nguyễn Thị Hiền Lương
- Ông: Trần Quốc Tuấn

- Chứng kiến kiểm phiếu:

- Ông: Phạm Minh Đức
- Bà: Phí Thị Ngọc Hoa

**I. Mục đích lấy ý kiến:**

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc thay đổi chi tiết một số ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký của Công ty cổ phần May Nam Định.

**II. Vấn đề cần lấy ý kiến:**

Thông qua việc thay đổi chi tiết một số ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký của Công ty cổ phần May Nam Định (Chi tiết theo Tờ trình số 08/2022/TTr-HDQT ngày 16/06/2022 của HĐQT Công ty cổ phần May Nam Định).



### III. Kết quả kiểm phiếu:

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trên cơ sở số phiếu thu về từ ngày 11/07/2022 đến 16h00' ngày 21/07/2022. Kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Tổng số Phiếu lấy ý kiến phát ra: 267 phiếu, đại diện cho 3.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
2. Tổng số Phiếu lấy ý kiến thu về: 26 phiếu, đại diện cho 2.080.525 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 69,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Số Phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: 26 phiếu, đại diện cho 2.080.525 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 69,35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
4. Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ thu về: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
5. Số Phiếu cổ đông không gửi về: 241 phiếu, đại diện cho 919.475 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 30,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.  
(Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết: Theo danh sách đính kèm)

### 6. Kết quả biểu quyết:

STT	Loại phiếu biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (%)
1	Tán thành	22	2.055.150	68,50
2	Không tán thành	0	0	0
3	Không có ý kiến	4	25.375	0,85

### 7. Các nội dung được thông qua:

Căn cứ kết quả kiểm phiếu nêu trên, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi chi tiết một số ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký của Công ty, theo Tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT ngày 16/06/2022 của HĐQT Công ty cổ phần May Nam Định, với tỷ lệ tán thành là 68,50%.

Việc kiểm phiếu biểu quyết kết thúc vào lúc 9h00' ngày 25/07/2022.

Biên bản kiểm phiếu đã được đọc cho tất cả các thành viên tham gia.

Tất cả các thành viên tham gia kiểm phiếu xác nhận thống nhất toàn bộ nội dung Biên bản kiểm phiếu này và đồng ý ký tên dưới đây.

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

  
Trương Văn Đạt



Phạm Minh Đức

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Ban thanh tra

  
Nguyễn Thị Thanh Mai