



**CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NAM ĐỊNH**

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

**Số: 02/2023/CBTT**

*Nam Định, ngày 04 tháng 03 năm 2023*

*V/v: Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối  
cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ  
đồng thường niên 2023*

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Kính gửi:**

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

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, Xã 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](mailto: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 541

**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 thông báo về việc chốt danh sách cổ đông và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/03/2023 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.

### **Tài liệu đính kèm:**

- Công văn số 02/2023/CV ngày 04/03/2023 về việc chốt danh sách cổ đông để tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2023

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**Tổng giám đốc**

**Phạm Minh Đức**



**CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NAM ĐỊNH**

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

Số: 02/2023/CV

Nam Định, ngày 04 tháng 03 năm 2023

V/v: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền  
tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

## **THÔNG BÁO**

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên TCPH: 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 451

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 chứng khoán như sau:

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| - Tên chứng khoán:        | <b>Cổ phiếu Công ty Cổ phần May Nam Định</b> |
| - Mã chứng khoán:         | <b>NJC</b>                                   |
| - Loại chứng khoán:       | <b>Cổ phiếu phổ thông</b>                    |
| - Mệnh giá giao dịch:     | <b>10.000 đồng</b>                           |
| - Sàn giao dịch:          | <b>UPCOM</b>                                 |
| - Ngày đăng ký cuối cùng: | <b>Ngày 21 tháng 03 năm 2023</b>             |

### **1. Lý do và mục đích:**

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

### **2. Nội dung cụ thể:**

Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Ngày 22 tháng 04 năm 2023.
- Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 3 - Công ty cổ phần May Nam Định
- Nội dung dự kiến họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:
  - + Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023;
  - + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
  - + Thông qua Tờ trình về Phân phối lợi nhuận năm 2022;
  - + Thông qua Tờ trình về kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2023;
  - + Thông qua Tờ trình về lựa chọn tổ chức kiểm toán để thực hiện soát xét/kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên/năm 2023 của Công ty;

- + Thông qua tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động là cán bộ chủ chốt có nhiều thành tích đóng góp cho sự phát triển của Công ty.
- + Thông qua Tờ trình về mức thù lao, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị và mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023;
- + Các nội dung khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty (nếu có).

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): Phòng kế toán - Công ty Cổ phần May Nam Định.

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: 0852300969

- 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 HN;
- Lưu.

**CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NAM ĐỊNH  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHẠM MINH ĐỨC**

**Tài liệu đính kèm:**

- Công văn số 01/2023/CBTT ngày 28/02/2023 về việc Công bố thông tin tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐQT ngày 06/02/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần May Nam Định về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.



CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NAM ĐỊNH

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

Số: 01/2023/CBTT  
V/v: Công bố thông tin tổ chức ĐHCD  
thường niên năm 2023

Nam Định, ngày 28 tháng 02 năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

- 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, Xã 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 541

Loại thông tin công bố: ☐ Định kỳ ☐ Bất thường ☐ 24h ☒ Theo yêu cầu

### Nội dung thông tin công bố:

Ngày 06/02/2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần May Nam Định đã ban hành Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐQT về việc Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty là 22/04/2023. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 là ngày 21/03/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/02/2023 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.

### Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐQT ngày 06/02/2023

### NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Tổng giám đốc



Phạm Minh Đức

Nam Định, ngày 06 tháng 02 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

**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;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần May Nam Định;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 06/02/2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 của Công ty vào ngày 22/04/2023 theo nội dung chương trình đã được thông qua tại cuộc họp HĐQT ngày 06/02/2023. Cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức: Dự kiến Thứ 7 ngày 22/04/2023
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty cổ phần May Nam Định.  
Địa chỉ: Khu A, lô H1 + H5 đường Phạm Ngũ Lão, KCN Hòa Xá, Phường Mỹ Xá, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định.
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ: Ngày 21 tháng 03 năm 2023.
- Nội dung họp ĐHĐCĐ: Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, thảo luận và biểu quyết các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty.

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

**Điều 3.** Hội đồng quản trị giao Ban điều hành chỉ đạo các phòng ban có liên quan chuẩn bị các nội dung đã được thông qua để tổ chức đại hội theo đúng các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty Cổ phần May Nam Định.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- HĐQT, BĐH, BKS;
- Lưu TCHC, VP.HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Tân