

Số: 75./CBTT-DMND

Ninh Bình, ngày 22 tháng 04 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- Tên tổ chức: Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Nam Định
 - Mã chứng khoán: NDT
 - Địa chỉ: 43 Tô Hiệu, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình
 - Điện thoại liên hệ: 022803849586
 - E-mail: Natexco.nd@gmail.com
 - Loại công bố thông tin: ☒ 24 h ☐ Bất thường ☐ Định kỳ
- Nội dung thông tin công bố:
 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
 - Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/04/2026 tại đường dẫn: Natexco.com.vn

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 01
- Biên bản số 01

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CÔNG BỐ THÔNG TIN



Đoàn Văn Dũng

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ-DMNĐ

Ninh Bình, ngày 22 tháng 04 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
Tổng công ty Cổ phần Dệt May Nam Định**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY CP DỆT MAY NAM ĐỊNH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty CP Dệt may Nam Định;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Tổng công ty CP Dệt May Nam Định ngày 22/04/2026 đã được Đại hội nhất trí thông qua,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Tổng công ty CP Dệt May Nam Định thống nhất thông qua các nội dung sau:

1.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025, định hướng hoạt động năm 2026.

1.2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Cơ quan điều hành.

1.3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được Công ty trách nhiệm hữu hạn KPMG kiểm toán.

1.4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025.

1.5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025:

- Trích lập các quỹ: Không trích lập.
- Tỷ lệ chia cổ tức: Không chia cổ tức.

1.6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Tổng công ty, với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2026
1	Tổng doanh thu (không VAT)	Tỷ đồng	1.200,00
	<i>Trong đó: Công ty mẹ</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>1.044,06</i>
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	8,97
	<i>Trong đó: Công ty mẹ</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>6,82</i>
3	Tỷ lệ chia cổ tức: (Công ty mẹ)	%	0%

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị linh hoạt điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 trong điều kiện thế giới có nhiều bất ổn,

1.7. Thông qua chế độ thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) năm 2025, kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026.

- Tổng số tiền thù lao chi cho HĐQT, BKS năm 2025: 576.000.000 đồng.
- Kế hoạch trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2026: 912.000.000 đồng.

Trong đó:

- + Thù lao Chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/người/tháng;
- + Thù lao Thành viên HĐQT: 8.000.000 đồng/người/tháng.
- + Thù lao Trưởng BKS: 8.000.000 đồng/người/tháng;
- + Thù lao Thành viên BKS: 5.000.000 đồng/người/tháng.

1.8. Thông qua việc Ủy quyền cho BKS Tổng công ty được lựa chọn 1 trong 3 Công ty kiểm toán độc lập sau để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Tổng công ty năm 2026.

- 1) Công ty Trách nhiệm hữu hạn KPMG Việt Nam;
- 2) Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam;
- 3) Công ty Trách nhiệm hữu hạn Deloitte Việt Nam.

1.9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty cổ phần Dệt May Nam Định và giao Người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty tổ chức hoàn thiện việc sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ (bao gồm cả các vấn đề hình thức), ký ban hành Điều lệ mới; giao HĐQT, BKS, Cơ quan điều hành rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS và các Quy chế, quy định khác có liên quan trên cơ sở bảo đảm phù hợp với các sửa đổi, bổ sung của Điều lệ, ký ban hành theo thẩm quyền.

Điều 2. Phê duyệt kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS.

2.1. Số lượng thành viên HĐQT Nhiệm kỳ IV (2023-2028): 06 thành viên.

2.2. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT:

- Ông Nguyễn Xuân Bình trúng cử Thành viên HĐQT.
- Danh sách HĐQT Tổng công ty CP Dệt May Nam Định, Nhiệm kỳ IV (2023-2028) đến thời điểm hiện tại là:

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Ông Phạm Văn Tân | - Chủ tịch HĐQT; |
| 2. Ông Vũ Ngọc Tuấn | - Thành viên HĐQT; |
| 3. Ông Nguyễn Văn Miêng | - Thành viên HĐQT; |

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 4. Ông Nguyễn Xuân Vũ | - Thành viên HĐQT; |
| 5. Bà Nguyễn Thị Khánh | - Thành viên HĐQT; |
| 6. Ông Nguyễn Xuân Bình | - Thành viên HĐQT. |

2.3. Kết quả bầu bổ sung thành viên BKS:

- Bà Nguyễn Thị Huê trúng cử Thành viên BKS.
- Danh sách BKS Tổng công ty CP Dệt May Nam Định, Nhiệm kỳ IV (2023-2028) đến thời điểm hiện tại là:

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Bà Trần Thị Thu Hằng | - Trưởng BKS; |
| 2. Bà Nguyễn Thị Huê | - Thành viên BKS; |
| 3. Ông Đoàn Văn Dũng | - Thành viên BKS. |

Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua, các ông/bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Cơ quan điều hành, các phòng ban, các đơn vị thành viên, các cổ đông của Tổng công ty có trách nhiệm triển khai thực thi Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Phạm Văn Tân

Số: 01 /BB-ĐHĐCĐ-DMNĐ

Ninh Bình, ngày 22 tháng 04 năm 2026

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
Tổng công ty Cổ phần Dệt May Nam Định

*** Thông tin chung:**

Tên doanh nghiệp: Tổng công ty CP Dệt May Nam Định.

Trụ sở chính: Số 43 Tô Hiệu, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình.

Đăng ký doanh nghiệp số: 0600019436 cấp lần đầu ngày 25/12/2007; thay đổi số lần thứ 9 ngày 11/09/2024.

Thời gian, địa điểm: Đại hội khai mạc vào hồi 8 giờ 30 phút, ngày 22/04/2026, tại Hội trường Tổng công ty CP Dệt May Nam Định.

Tổng số cổ đông, cổ đông đại diện là: 36 người. Sở hữu: 11.461.081 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 73,3% / Tổng số cổ phần.

*** Chủ tọa Đại hội:**

Ông: Phạm Văn Tân

- Chủ tịch HĐQT.

*** Thư ký Đại hội:**

Bà: Lê Thị Thu Thủy

- Cổ đông Tổng công ty.

*** Ban Kiểm phiếu của Đại hội:** Được Đại hội biểu quyết thông qua, gồm:

1. Bà: Dương Thị Thanh Thủy

- Trưởng Ban.

2. Ông: Tạ Đức Hải

- Ủy viên.

3. Ông: Phạm Minh Tuấn

- Ủy viên.

4. Bà: Trần Thị Thanh Hương

- Ủy viên.

5. Bà: Nguyễn Hải Hà

- Ủy viên.

*** Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:**

1. Ông: Vũ Quốc Văn

- Trưởng Ban.

2. Bà: Phạm Thị Vân Hà

- Ủy viên.

3. Bà: Nguyễn Hải Hà

- Ủy viên.

*** Khách mời tham dự Đại hội:**

Các ông, bà trong Cơ quan điều hành, Trưởng, Phó, Chuyên viên các ban chức năng của Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex).

NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

- Ông: **Vũ Quốc Văn** - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông.

- **Kết quả:** Tổng số: 39 cổ đông, tham dự đại hội hôm nay đảm bảo đủ tư cách đại diện cho: 11.461.081 cổ phần (Tỷ lệ: 73,3%), đủ điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (Có Biên bản kèm theo).

2. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế Đại hội.

- Ông **Phạm Văn Tân** - Chủ tọa thông qua Chương trình, Quy chế tổ chức Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 11.461.081 phiếu = 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu. Ý kiến khác: 0 phiếu.

3. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025, kế hoạch SXKD năm 2026.

- Ông **Vũ Ngọc Tuấn** - Tổng giám đốc Tổng công ty, thay mặt cho Cơ quan điều hành trình bày (Có báo cáo kèm theo).

4. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025, định hướng năm 2026.

- Ông **Phạm Văn Tân** - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty trình bày (Có báo cáo kèm theo).

5. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.

- Bà **Trần Thị Thu Hằng** - Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty trình bày (Có báo cáo kèm theo).

6. Trình các Tờ trình:

- Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán (Có báo cáo kèm theo).

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025 (Có tờ trình kèm theo).

- Tờ trình về việc Trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025, Kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026 (Có tờ trình kèm theo).

- Tờ trình về việc Ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Tổng công ty năm 2026 (Có tờ trình kèm theo).

- Tờ trình về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty (Có tờ trình kèm theo).

7. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS.

- Chủ tọa thông qua quy chế bầu cử: Đại hội tán thành 100%, không có ý kiến khác (Có văn bản kèm theo).

- Chủ tọa đọc đơn xin thôi tham gia HĐQT của ông Nguyễn Mạnh Hùng

- Chủ tọa đọc công văn của Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) về việc thôi cử ông Phạm Xuân Trình - Phó Tổng giám đốc Vinatex tham gia HĐQT Natexco, đề cử ông Nguyễn Xuân Bình - Phó Tổng giám đốc Natexco tham gia HĐQT Natexco nhiệm kỳ 2023-2028; thôi cử bà Phạm Thị Vân Hà - Chuyên viên Ban Tổng hợp Pháp chế Vinatex tham gia BKS Natexco, đề cử bà Nguyễn Thị Huê - Chuyên viên BKS Vinatex tham gia BKS Natexco nhiệm kỳ 2023-2028; (Có văn bản kèm theo);

- Chủ tọa đọc Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS, Nhiệm kỳ IV (2023-2028) (Có tờ trình kèm theo).

- Chủ tọa xin biểu quyết lần lượt từng nội dung sau:

+ Số lượng thành viên HĐQT Nhiệm kỳ IV (2023-2028): 06 thành viên.

+ Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Phạm Xuân Trình và ông Nguyễn Mạnh Hùng.

+ Chốt số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT: 01 thành viên.

+ Chốt danh sách ứng viên để bầu cử bổ sung thành viên HĐQT: 01 ứng viên là ông Nguyễn Xuân Bình.

+ Miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS đối với bà Phạm Thị Vân Hà.

+ Chốt số lượng bầu bổ sung thành viên BKS: 01 thành viên.

+ Chốt danh sách ứng viên để bầu cử bổ sung thành viên BKS: 01 ứng viên là bà Nguyễn Thị Huê.

- Đại hội biểu quyết: Tán thành 100%, không có ý kiến khác.

- Bầu cử: Đại hội tiến hành các thủ tục bỏ phiếu theo Quy chế bầu cử.

8. Đại hội thảo luận:

Có 2 đại biểu, cổ đông có ý kiến thảo luận: ông Nguyễn Văn Miêng, ông và ông Nguyễn Xuân Bình.

- Tổng hợp ý kiến:

Các đại biểu, cổ đông đã chia sẻ với các khó khăn, đồng thời đánh giá cao sự nỗ lực của HĐQT, Cơ quan điều hành, của cán bộ công nhân viên trong Tổng công ty nên kết quả SXKD năm 2025 đã có khả quan hơn. Mong muốn Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dệt May Việt Nam bố trí thời gian dự và định hướng hoạt động SXKD cho Tổng công ty. Các đại biểu cũng nhận định chất lượng sợi của Tổng công ty đã

vươn lên tốp đầu của Tập đoàn Dệt May Việt Nam, tạo được niềm tin cho khách hàng là cơ sở cơ cấu lại khách hàng, thị trường, đề xuất Tổng công ty tiếp tục tái cấu trúc ngành Sợi, nghiên cứu chạy các mặt hàng CF (không có xơ ngoại lai, xơ màu) đưa chất lượng sợi của Tổng công ty vào tốp 3, hiệu quả đứng trong tốp 5 của Tập đoàn Dệt May Việt Nam.

- Mặt khác, đại biểu, cổ đông đề nghị Tổng công ty tiếp tục tái cơ cấu lại các lĩnh vực không hiệu quả, phát huy thế mạnh, năng lực cốt lõi, phát triển sản phẩm mới, nghiên cứu tìm giải pháp có hiệu quả hướng tới tương lai. Đặc biệt ngành Sợi của Tổng công ty

- Chủ tọa đã giải đáp các ý kiến thảo luận tại Đại hội, các cổ đông nhất trí, không có ý kiến gì khác.

9. Kết quả bầu cử:

Bà Dương Thị Thanh Thủy - Trưởng ban kiểm phiếu công bố Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS (Có biên bản kèm theo), Cụ thể:

+ Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT: Ông Nguyễn Xuân Bình - Trúng cử là thành viên HĐQT Tổng công ty.

+ Kết quả bầu bổ sung thành viên BKS: Bà Nguyễn Thị Huê - Trúng cử là thành viên BKS Tổng công ty.

Chủ tọa Biểu quyết thông qua kết quả bầu cử:

* Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT: Ông Nguyễn Xuân Bình - Trúng cử là thành viên HĐQT.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 11.461.081 phiếu = 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu. Ý kiến khác: 0 phiếu.

Danh sách HĐQT Tổng công ty Nhiệm kỳ IV (2023-2028) đến thời điểm hiện tại là:

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Ông Phạm Văn Tân | - Chủ tịch HĐQT; |
| 2. Ông Vũ Ngọc Tuấn | - Thành viên HĐQT; |
| 3. Ông Nguyễn Văn Miêng | - Thành viên HĐQT; |
| 4. Ông Nguyễn Xuân Vũ | - Thành viên HĐQT; |
| 5. Bà Nguyễn Thị Khánh | - Thành viên HĐQT; |
| 6. Ông Nguyễn Xuân Bình | - Thành viên HĐQT. |

* Kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS: Bà Nguyễn Thị Huê - Trúng cử là thành viên BKS.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 11.461.081 phiếu = 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu. Ý kiến khác: 0 phiếu.

Danh sách BKS Tổng công ty Nhiệm kỳ IV (2023-2028) đến thời điểm hiện tại là:

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Bà Trần Thị Thu Hằng | - Trưởng BKS; |
| 2. Bà Nguyễn Thị Huê | - Thành viên BKS; |
| 3. Ông Đoàn Văn Dũng | - Thành viên BKS. |

10. Chủ tọa lấy biểu quyết Đại hội thông qua các Báo cáo và Tờ trình.

10.1. Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2025, kế hoạch SXKD năm 2026.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 11.461.081 phiếu = 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu. Ý kiến khác: 0 phiếu.

10.2. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025, định hướng hoạt động năm 2026.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 11.461.081 phiếu = 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu. Ý kiến khác: 0 phiếu.

10.3. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025, kế hoạch năm 2026.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 11.461.081 phiếu = 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu. Ý kiến khác: 0 phiếu.

10.4. Biểu quyết thông qua Báo cáo quyết toán tài chính năm 2025 và Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 11.461.081 phiếu = 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu. Ý kiến khác: 0 phiếu.

10.5. Biểu quyết thông qua mức chi thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 11.461.081 phiếu = 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu. Ý kiến khác: 0 phiếu.

10.6. Biểu quyết thông qua việc Ủy quyền cho BKS lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính của Tổng công ty năm 2026.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 11.461.081 phiếu = 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu. Ý kiến khác: 0 phiếu.

10.7. Biểu quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 11.461.081 phiếu = 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu. Ý kiến khác: 0 phiếu.

11. Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội và biểu quyết.

- Bà Lê Thị Thu Thủy, Thư ký Đại hội lên trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

- Chủ tọa lấy ý kiến cổ đông về dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

- Ý kiến tham gia: Không

- Chủ tọa lấy biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 11.461.081 phiếu = 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu. Ý kiến khác: 0 phiếu.

12. Bế mạc Đại hội.

Biên bản được lập ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ



Lê Thị Thu Thủy

CHỦ TỌA



Phạm Văn Tân

