



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



CÔNG TY CP DỆT - MAY NHA TRANG

Số:080/NQ-DMNT

Khánh Hòa, ngày 19 tháng 06 năm 2026.

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT - MAY NHA TRANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dệt -May Nha Trang;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 079/BB-DMNT ngày 19 tháng 06 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị những nội dung sau:

Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng của Hội đồng quản trị năm 2026.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 21.819.048 phiếu biểu quyết, chiếm 99,986 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 21.819.048 phiếu biểu quyết, chiếm 99,986 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Điều 3: Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 21.819.048 phiếu biểu quyết, chiếm 99,986 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2025.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 21.806.848 phiếu biểu quyết, chiếm 99,930 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Điều 5: Thông qua việc chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 21.819.048 phiếu biểu quyết, chiếm 99,986 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 21.819.048 phiếu biểu quyết, chiếm 99,986 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Điều 7: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 21.819.048 phiếu biểu quyết, chiếm 99,986 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Điều 8: Thông qua việc bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 05 năm (2026 – 2031).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 21.817.748 phiếu biểu quyết, chiếm 99,980 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Kết quả bầu cử :

Stt	Họ và tên	Vị trí ứng cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ Bầu cử
1	Ông Đặng Vũ Hùng	HĐQT	25.406.635	116,43 %
2	Bà Nguyễn Thị Hồng Phương	HĐQT	22.304.460	102,21%
3	Ông Trần Hoàng Thảo	HĐQT	20.470.020	93,80 %
4	Ông Nguyễn Hải Sơn	HĐQT	20.244.465	92,77 %
5	Ông Phan Minh Tiến	HĐQT	20.385.060	93,41 %

Hội đồng quản trị đã tiến hành họp phiên họp đầu tiên và bầu Ông **Đặng Vũ Hùng** giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty.

Điều 9: Thông qua việc bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 05 năm (2026 – 2031).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 21.817.748 phiếu biểu quyết, chiếm 99,980 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Kết quả bầu cử :

Stt	Họ và tên	Vị trí ứng cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ Bầu cử
1	Bà Phan Thị Cảnh	BKS	22.133.616	101,43 %
2	Bà Lê Thị Hà Anh	BKS	21.768.814	99,76 %
3	Bà Kỳ Thị Ánh Minh	BKS	21.564.014	98, 92 %

Ban kiểm soát đã tiến hành họp phiên họp đầu tiên và bầu Bà **Phan Thị Cảnh** giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

Điều 10: Tổ chức thực hiện

- Hội đồng quản trị và Ban điều hành chịu trách nhiệm thực hiện có hiệu quả các nội dung tại Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Dệt - May Nha Trang đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 21.822.148 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Nơi nhận:

- Như điều 10;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Các cơ quan chức năng liên quan
- Lưu: VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



ĐẶNG VŨ HÙNG