

Số: 33 /TB-DMND

Nam Định, ngày 03 tháng 03 năm 2018

THÔNG BÁO

*V/v: Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách
Họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III (2018 - 2023)*

Kính gửi:

Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước

Tên Tổ chức niêm yết: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY NAM ĐỊNH
Trụ sở chính: 43 Tô Hiệu, Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. Chúng tôi xin thông báo đến Ủy ban chứng khoán nhà nước ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:
Tên chứng khoán: Cổ phiếu TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY NAM ĐỊNH
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng

Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2018

1. Lý do và mục đích: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2018 - 2023

2. Nội dung cụ thể:

- Thời gian thực hiện: Dự kiến cuối tháng 4 năm 2018.

- Địa điểm: Dự kiến Tại Hội trường Tổng công ty.

- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu - 1 quyền.

- Nội dung họp:

1. Thông qua báo cáo của Ban giám đốc về kết quả SXKD năm 2017 và nhiệm kỳ II; Kế hoạch SXKD năm 2018 và nhiệm kỳ III;

2. Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2017 và nhiệm kỳ II, định hướng SXKD năm 2018 và nhiệm kỳ III;

3. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;

4. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017; Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ chia cổ tức năm 2017;

5. Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III.

6. Thông qua các tờ trình về việc: Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018; Tờ trình niêm yết cổ phiếu của Tổng công ty trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội; tờ trình chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát...

7. Một số nội dung khác.

(Thời gian, nội dung và địa điểm chính thức Tổng Công ty sẽ thông báo tới cổ đông trong thông báo mời họp và trên website của Tổng Công ty)

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

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận: 

- Như kính gửi;

- Lưu VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ỦY HĐQT – TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Văn Miêng