

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
DỆT MAY NAM ĐỊNH**

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

Số: **46**/NQ-HĐQT-DMNĐ

Nam Định, ngày 15 tháng 09 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tăng vốn điều lệ, sửa đổi Điều lệ của Công ty, đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY NAM ĐỊNH**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày ngày ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Tổng công ty CP Dệt May Nam Định ("**Công ty**");
- Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 số 01/NQ-ĐHĐCĐTN-DMNĐ ngày 25/04/2022;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 30/NQ-HĐQT-DMNĐ ngày 25/05/2022
- Văn bản số 6100/UBCK-QLCB ngày 13/09/2022 của Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức của Công ty;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Nam Định số 45/BB-HĐQT-DMNĐ ngày 15/09/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua đăng ký tăng Vốn điều lệ của Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Nam Định từ 136.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Một trăm ba mươi sáu tỷ đồng*) lên 156.399.760.000 đồng (*Bằng chữ: Một trăm năm mươi sáu tỷ ba trăm chín mươi chín triệu bảy trăm sáu mươi nghìn đồng*).

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi Khoản 1 Điều 9 Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Nam Định quy định về Vốn điều lệ như sau:



Nội dung điều lệ hiện hành	Nội dung điều lệ sau khi sửa đổi	Lý do sửa đổi
Khoản 1 Điều 9 1. Vốn điều lệ của Tổng công ty là 136.000.000.000 đồng (Một trăm ba mươi sáu tỷ đồng) Tổng số vốn điều lệ của Tổng công ty được chia thành 13.600.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	Khoản 1 Điều 9 1. Vốn điều lệ của Tổng công ty là 156.399.760.000 đồng (Một trăm năm mươi sáu tỷ ba trăm chín mươi chín triệu bảy trăm sáu mươi nghìn đồng) Tổng số vốn điều lệ của Tổng công ty được chia thành 15.639.976 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

Điều 3. Thông qua đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với 2.039.976 cổ phiếu phát hành thêm.

Điều 4. Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn tất các nội dung quy định tại Điều 1, Điều 2 và Điều 3 của Nghị quyết này.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty và các Phòng/Ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Cơ quan điều hành;
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Văn Tân