



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

Số: /TTr-HĐQT-DMNĐ

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

Nam Định, ngày tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

**V/v Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán
Báo cáo tài chính của Tổng công ty năm 2021**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

- 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,

Để đảm bảo tính trung thực, khách quan báo cáo tài chính năm 2021, sau khi nghiên cứu, tìm hiểu về các công ty kiểm toán có đủ điều kiện, năng lực và uy tín kiểm toán báo cáo tài chính, HĐQT Tổng công ty CP Dệt May Nam Định xin đề xuất các đơn vị thực hiện kiểm toán như sau:

1. Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét ủy quyền cho Hội đồng quản trị được lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Tổng công ty với mục tiêu đảm bảo chất lượng, hiệu quả, chi phí hợp lý và theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT và BKS TCty;
- CQ Điều hành TCty;
- Các đơn vị, phòng ban TCty;
- Lưu HĐQT, VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Văn Tân



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

Số: /TTr-HĐQT-DMND

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

Nam Định, ngày tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

**VỀ VIỆC TRẢ THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ; BKS NĂM 2020
KẾ HOẠCH TRẢ THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2021**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

- 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,

Hội đồng quản trị Tổng công ty CP Dệt May Nam Định kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 thông qua việc trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021, cụ thể như sau:

1. Tổng số tiền đã trả thù lao cho 5 thành viên Hội đồng quản trị năm 2020 là: 120.000.000 đồng, trong đó:

+ Thù lao CT.HĐQT: $3 \text{ trđ/th} \times 12\text{th} = 36 \text{ tr.đồng}$

+ Thù lao TV.HĐQT: $2 \text{ trđ/th} \times (3\text{ng} \times 12\text{th} + 1\text{ng} \times 6\text{th}) = 84 \text{ tr.đồng}$

2. Tổng số tiền đã trả thù lao cho 3 thành viên Ban kiểm soát năm 2020 là: 42.000.000 đồng, trong đó:

+ Thù lao Trưởng BKS: $1,5 \text{ trđ/th} \times 12\text{th} = 18 \text{ tr.đồng}$

+ Thù lao TV.BKS: $1,0 \text{ trđ/th} \times 2\text{ng} \times 12\text{th} = 24 \text{ tr.đồng}$

3. Kế hoạch trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021: Đề nghị giữ nguyên mức đã chi trả như năm 2020.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét phê duyệt.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT và BKS TCty;
- CQ Điều hành TCty;
- Các đơn vị, phòng ban TCty;
- Lưu HĐQT, VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Văn Tân



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

Số: /TTr-BKS-DMNĐ

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

Nam Định, ngày tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

**V/v Sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
Tổng Công ty CP Dệt May Nam Định**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ 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;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty CP Dệt May Nam Định,

Để phù hợp với các quy định về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng giao dịch cổ phiếu trên thị trường UPCoM hoặc niêm yết cổ phiếu trên Sàn giao dịch chứng khoán, Ban kiểm soát Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty CP Dệt May Nam Định theo hướng dẫn của các văn bản pháp luật mới và điều kiện thực tế của Tổng công ty.

(Có Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty CP Dệt May Nam Định kèm theo).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS TCty;
- Cơ quan điều hành TCty;
- Các đơn vị, phòng ban TCty;
- Lưu HĐQT, TCHC.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Đoàn Văn Dũng



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

Số: **TTr-HĐQT-DMNĐ**

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

Nam Định, ngày 24 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

**V/v Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của
Tổng Công ty CP Dệt May Nam Định**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ 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;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty CP Dệt May Nam Định,

Để phù hợp với các quy định về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng giao dịch cổ phiếu trên thị trường UPCoM hoặc niêm yết cổ phiếu trên Sàn giao dịch chứng khoán, Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Tổng công ty CP Dệt May Nam Định theo hướng dẫn của các văn bản pháp luật mới và điều kiện thực tế của Tổng công ty.

(Có Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Tổng công ty CP Dệt May Nam Định kèm theo).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS TCty;
- Cơ quan điều hành TCty;
- Các đơn vị, phòng ban TCty;
- Lưu HĐQT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Văn Tân



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

Số: /TTr-HĐQT-DMNĐ

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

Nam Định, ngày 24 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

**V/v Sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
Tổng Công ty CP Dệt May Nam Định**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ 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;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty CP Dệt May Nam Định,

Để phù hợp với các quy định về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng giao dịch cổ phiếu trên thị trường UPCoM hoặc niêm yết cổ phiếu trên Sàn giao dịch chứng khoán, Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty CP Dệt May Nam Định theo hướng dẫn của các văn bản pháp luật mới và điều kiện thực tế của Tổng công ty.

(Có Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty CP Dệt May Nam Định kèm theo).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS TCty;
- Cơ quan điều hành TCty;
- Các đơn vị, phòng ban TCty;
- Lưu HĐQT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Văn Tân

