



**CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT - MAY
NHA TRANG**

Số: 065 /BB-DMNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc



Khánh Hòa, ngày 20 tháng 03 năm 2026

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT - MAY NHA TRANG

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Dệt – May Nha Trang

Trụ sở chính: Km 1447 Quốc lộ 1A, Phường Bắc Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Mã số doanh nghiệp: 4200237973 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Khánh Hòa cấp lần đầu ngày 08/08/2006, thay đổi lần thứ 11 ngày 23/07/2025 do Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa – Phòng quản lý doanh nghiệp cấp.

Hôm nay vào lúc 9h00' ngày 20 tháng 03 năm 2026, phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty cổ phần Dệt - May Nha Trang đã được tiến hành.

Địa điểm họp: Tại Hội trường Công ty cổ phần Dệt - May Nha Trang, Km1447 Quốc lộ 1A, Phường Bắc Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Thành phần tham dự:

- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát Công ty;
- Về phía cổ đông: Đại hội đã có sự góp mặt của 67 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 23.054.530 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 98,10% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

I. Diễn biến quá trình Đại hội

1. Khai mạc Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

Sau phần tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, Bà Diệp Từ Mỹ Liên trình bày biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội là 259 cổ đông, sở hữu 23.500.000 cổ phần tương đương với 23.500.000 phiếu biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 05/01/2026).

- Vào lúc 9h00, tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham gia dự họp là 67 cổ đông, đại diện cổ đông; sở hữu và đại diện sở hữu cho 23.054.530 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 98,10% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty cổ phần Dệt - May Nha Trang với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

2. Giới thiệu Đoàn chủ tịch :

- Ông Trần Hoàng Thảo – Thành viên Hội đồng quản trị (“HDQT”) trình bày Chủ tịch HDQT đang đi công tác nên không thể tham dự và chủ trì phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026. Do đó, Chủ tịch HDQT đã ủy quyền bằng văn bản cho Bà Nguyễn Thị Hồng Phương đảm nhiệm vai trò là Chủ tọa và chủ trì phiên họp ngày 20/03/2026 (theo Giấy ủy quyền số 063, ngày 11/03/2026).

- Đại hội tiến hành biểu quyết công khai và nhất trí thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, bao gồm :

Bà Nguyễn Thị Hồng Phương – Thành viên HDQT – Chủ tọa;

Ông Trần Hoàng Thảo – Thành viên Hội đồng quản trị;

Ông Nguyễn Hải Sơn – Phó Tổng giám đốc.

3. Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký Đại hội, bao gồm:

Bà Nguyễn Đoàn Đoàn Trang – PP. HCNS

Bà Diệp Từ Mỹ Liên – Phòng TCKT

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai và nhất trí thông qua nhân sự Ban Thư ký.

4. Ông Nguyễn Hải Sơn giới thiệu Ban Kiểm phiếu, bao gồm:

Bà Lê Ngọc Anh Thư – Trưởng ban

Bà Nguyễn Thùy Trang – Thành Viên

Ông Trương Khánh Hiệp – Thành Viên

Ông Nguyễn Đăng Khoa – Thành Viên

Ông Huỳnh Đăng Huân – Thành Viên

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai và nhất trí thông qua nhân sự Ban Kiểm phiếu.

5. Bà Nguyễn Thị Hồng Phương – Chủ tọa trình bày Chương trình Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai và nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

6. Ông Nguyễn Hải Sơn – Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai và nhất trí thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

II. Nội dung Đại hội

1. Ông Nguyễn Hải Sơn – Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày tờ trình số 057 TTr- ĐHĐCĐ về việc Cập nhật ngành nghề kinh doanh theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam. *(Có tờ trình đính kèm)*.
2. Ông Trần Hoàng Thảo – Thành viên HĐQT trình bày tờ trình số 058/ TTr- ĐHĐCĐ về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty *(Có tờ trình đính kèm)*.
3. Ông Trần Hoàng Thảo – Thành viên HĐQT trình bày tờ trình số 059/ TTr- ĐHĐCĐ về việc Sửa đổi, bổ sung quy chế nội bộ về quản trị Công ty *(Có tờ trình đính kèm)*.
4. Ông Trần Hoàng Thảo – Thành viên HĐQT trình bày tờ trình số 060/ TTr- ĐHĐCĐ về việc ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị *(Có tờ trình đính kèm)*.
5. Ông Trần Hoàng Thảo – Thành viên HĐQT trình bày tờ trình số 061/ TTr- ĐHĐCĐ về việc ban hành quy chế hoạt động của Ban kiểm soát *(Có tờ trình đính kèm)*.
6. Bà Nguyễn Thị Hồng Phương – Chủ tọa trình bày tờ trình số 062/ TTr- ĐHĐCĐ về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư *(Có tờ trình đính kèm)*.

III. Ý kiến của Cổ đông

Cổ đông đã nhất trí với các nội dung của tờ trình và không có ý kiến gì thêm.

IV. Biểu quyết thông qua các nội dung các tờ trình Đại hội:

Từ thời điểm khai mạc đến 10 giờ 30 phút, số lượng cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội: 67 cổ đông, đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 23.054.530 phiếu biểu quyết, chiếm 98,10% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Thông kê số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu không thu về:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 70 đại diện cho 23.054.530 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu thu về: 70 đại diện cho 23.054.530 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín các nội dung sau:

1. Thông qua việc cập nhật ngành, nghề kinh doanh theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam .

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 70 đại diện cho 23.054.530 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 69 đại diện cho 23.053.130 phiếu biểu quyết, chiếm 99,99% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 1.400 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,01% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ 99,99%.

2. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động.

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 70 đại diện cho 23.054.530 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 69 đại diện cho 23.053.130 phiếu biểu quyết, chiếm 99,99% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 1.400 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,01% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ 99,99%.

3. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 70 đại diện cho 23.054.530 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 69 đại diện cho 23.053.130 phiếu biểu quyết, chiếm 99,99% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 1.400 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,01% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ 99,99%.

4. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 70 đại diện cho 23.054.530 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 69 đại diện cho 23.053.130 phiếu biểu quyết, chiếm 99,99% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 1.400 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,01% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, nội dung 4 đã được thông qua với tỷ lệ 99,99%.

5. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 70 đại diện cho 23.054.530 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 69 đại diện cho 23.053.130 phiếu biểu quyết, chiếm 99,99% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 1.400 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,01% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, nội dung 5 đã được thông qua với tỷ lệ 99,99%.

6. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư.

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 70 đại diện cho 23.054.530 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 69 đại diện cho 23.053.130 phiếu biểu quyết, chiếm 99,99% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 1.400 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,01% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Kết quả biểu quyết sau khi đã loại quyền biểu quyết của các cổ đông có quyền lợi liên quan đến đợt chào bán – Danh sách đính kèm:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 66 đại diện cho 2.364.542 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 65 đại diện cho 2.363.142 phiếu biểu quyết, chiếm 99,94% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 1.400 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,06% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, nội dung 6 đã được thông qua với tỷ lệ 99,94%.

V. Thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội

- Ban thư ký đại hội đã trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết của Đại hội.
- Đại hội biểu quyết công khai và nhất trí thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội.

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 70 đại diện cho 23.054.530 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 70 đại diện cho 23.054.530 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, nội dung đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Chủ tọa tổng kết bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Dệt – May Nha Trang đã kết thúc lúc 10h30' cùng ngày.

THƯ KÝ

DIỆP TỪ MỸ LIÊN



CHỦ TỌA

NGUYỄN THỊ HỒNG PHƯƠNG

***Tài liệu đính kèm biên bản:**

- Tài liệu Đại hội đồng cổ đông kèm theo;
- Giấy ủy quyền số 063/UQ-NHATEXCO;

PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG HẠN CHẾ BIỂU QUYẾT

(Kèm theo Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 số ngày 20/03/2026).

STT	Cổ đông có quyền lợi liên quan	Số lượng cổ phần sở hữu	Họ và tên người nhận ủy quyền	Số lượng cổ phần nhận ủy quyền	Số lượng cổ phần hạn chế biểu quyết	Ghi chú
Nội dung 06: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư.						
1.	Công ty Cổ phần Quốc tế Phong Phú (PPJ)	4.538.132	Nguyễn Thị Hồng Phương	4.538.132	4.538.132	Nhà đầu tư tham gia đợt chào bán
2.	Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú	5.614.375	Trần Hoàng Thảo	5.614.375	5.614.375	Nhà đầu tư tham gia đợt chào bán
3.	Công ty Cổ phần Vinatex Quốc tế	9.484.500	Nguyễn Thị Hồng Phương	9.484.500	9.484.500	Nhà đầu tư tham gia đợt chào bán
4.	Công ty Cổ phần Sinnika Việt Nam	1.052.981	Nguyễn Thị Hồng Phương	1.052.981	1.052.981	Người có liên quan đến PPJ (Công ty con của PPJ)
TỔNG CỘNG		20.689.988		20.689.988	20.689.988	