

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
VỀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC – IDS Plus)
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX – CIMS)
Quý cổ đông Công ty CP Tổng Công ty May Đồng Nai

Công ty: CÔNG TY CP TỔNG CÔNG TY MAY ĐỒNG NAI – DONAGAMEX

Mã chứng khoán: MDN.

Trụ sở chính: Đường số 2, Khu CN Biên Hòa 1, Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: 0251. 3836151 / 3836271 Fax: 0251. 3836141

Người thực hiện công bố thông tin: Ông BÙI THẾ KÍCH - Tổng Giám đốc

Địa chỉ: Đường số 2, Khu CN Biên Hòa 1, Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0813933368 / 0251.3835748

Loại thông tin công bố: ☒ 24h, ☐ 72h, ☐ yêu cầu, ☐ bất thường, ☐ định kỳ.

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 20/4/2019, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Tổng Công ty May Đồng Nai đã họp và thông qua Nghị quyết đại hội.

Toàn văn Nghị quyết theo văn bản số 195/NQ-ĐHĐCĐ đã được Chủ tọa đại hội/ Chủ tịch HĐQT phê duyệt ngày 20/4/2019 và được đính kèm Bản Công bố thông tin này.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại địa chỉ Website: www.donagamex.com.vn / Mục Quan hệ cổ đông và trên các trang Công bố thông tin của Ủy ban chứng khoán Nhà nước: www.ssc.gov.vn; của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội: www.hnx.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đồng Nai, ngày 20 tháng 4 năm 2019

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng Website Cty, HNX, SSC;
- Lưu VT, TCKT, TK.HĐQT.



Bùi Thế Kích

Số: 195 /NQ - ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 20 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên CTCP Tổng công ty May Đồng Nai - năm 2019

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Tổng Công ty May Đồng Nai;

Căn cứ Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, theo văn bản số 194 /MĐN-ĐHĐCĐ, ngày 20/4/2019,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CTCP TCTY MAY ĐỒNG NAI NĂM 2019

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD của CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai năm 2018, Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán và kế hoạch SXKD của Tổng Công ty năm 2019 – Theo văn bản số 184/MĐN-TGD ngày 20/4/2019, trong đó một số nội dung chính như sau:

1. Các chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh chủ yếu năm 2018:

	Chỉ tiêu	ĐVT	Công ty Mẹ 2018	So sánh (%)		Hợp nhất TCTy 2018	So sánh (%)	
				KH	2017		KH	2017
1	Doanh thu	Tỷ Đ	845,018	85	105	947,367	95	109
2	Lợi nhuận	Tỷ Đ	24,296	110	154	32,036	100	177
3	Khấu hao	Tỷ Đ	16,480	92	88	25,324	85	95
4	Đầu tư	Tỷ Đ	50,045	56	287	55,538	58	257
5	Tổng TS	Tỷ Đ	453,997	86	88,8	488,379	/	91,9
6	Vốn ĐL	Tỷ Đ	109,355	100	100	/	/	/
7	Chi cổ tức	Tỷ Đ	13,122	100	120	/	/	/
8	Tỷ lệ cổ tức	%	12	100	120	/	/	/
9	Chi lương	Tỷ Đ	119,409	78	90	215,147	86	96
10	LĐ.BQ	Người	1.213	71	80	2.321	77	85
11	TN.BQ	TrĐ/N/T	8,2	107	111	7,72	106	109
12	Nộp NS	Tỷ Đ	7,302	/	158	21,588	/	171
13	Chi Quỹ KT-PL	Tỷ Đ	2,493	/	49,4	/	/	/
14	Trích BHXH	Tỷ Đ	19,3	75	82	34,3	88	95

2. Kết quả về thù lao HĐQT, Ban KS, Ban QLCP và tiền thưởng HĐQT, Ban kiểm soát và Ban Điều hành năm 2018 là: 770 triệu = 101 % so cùng kỳ, chiếm tỷ lệ 3.9 % lợi nhuận sau thuế, thấp hơn mức cho phép theo Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (với tỷ lệ được phép chi là không quá 10% lợi nhuận sau thuế).

3. Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai tại thời điểm 31/12/2018 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán AASCN theo Báo cáo kiểm toán số 70/BCKT/TC, ngày 18/3/2019 và số 71/BCKT/TC ngày 18/3/2019 (có báo cáo kèm theo).

4. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chủ yếu năm 2019:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Công ty mẹ	% / Cùng kỳ	Tổng Cty (hợp nhất)	% / Cùng kỳ
1	Doanh thu SXKD	Tỷ Đ	850	101	1.000	106

2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ Đ	22	91	30	94
3	Nộp ngân sách (chi thuế TNDN)	Tỷ Đ	4,4	94	6	100
4	Tổng chi phí tiền lương	Tỷ Đ	111,54	93	211,20	98
5	Lao động bình quân có mặt	Người	1.100	91	2.200	95
6	Thu nhập bình quân	TrĐ/N/T	8,45	103	8,0	104
7	Khấu hao cơ bản	Tỷ Đ	17	103	28	110
8	Tổng giá trị đầu tư	Tỷ Đ	90	180	95	171
9	Tổng tài sản	Tỷ Đ	471	104	508	104
10	Vốn chủ sở hữu	Tỷ Đ	185	102	193	101
11	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn CSH	%	12	92	15	93
12	Chi cổ tức (10 - 12%/năm)	Tỷ Đ	13,12	100	/	/
13	Trích Quỹ KT-PL	Tỷ Đ	2	116	2,5	/
14	Trích nộp BHXH	Tỷ Đ	18	93	29	85

5. Kế hoạch về thù lao HĐQT, Ban KS, Ban QLCP và tiền thưởng HĐQT, Ban kiểm soát và Ban Điều hành năm 2019 không được vượt tỷ lệ 10% lợi nhuận sau thuế theo quy định của Điều lệ Tổng Công ty và các quy định pháp luật liên quan.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT Tổng Công ty năm 2018 và định hướng hoạt động quản trị năm 2019 – Theo văn bản số 185/MĐN-HĐQT, ngày 20/4/2019.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát Tổng Công ty năm 2018 và định hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 - Theo văn bản số 186 /MĐN-BKS ngày 20/4/2019.

Điều 4: Chấp thuận Tờ trình số 187 /MĐN-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2019 về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2018 của Công ty cổ phần Tổng Công ty May Đồng Nai đã được kiểm toán, bao gồm:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty.
- Báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính (AASCN).
- Bảng cân đối kế toán thời điểm ngày 31/12/2018.
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018.
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018.
- Bản thuyết minh Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018.

Điều 5: Chấp thuận Tờ trình số 188/MĐN-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2019 về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2019 từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2018; tạm ứng cổ tức từ kết quả SXKD năm 2019.

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 (hợp nhất) như sau:

- Lợi nhuận sau thuế : 24.983.149.534 đồng
- Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ : 23.668.061.348 đồng
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát : 1.315.088.186 đồng
- Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ được phân phối : 19.570.076.236 đồng. Trong đó:
- + Chia cổ tức mức 12% (đã tạm ứng đủ 12%): 13.122.700.800 đồng (= 55,4% LN ròng). Trong đó: Cổ đông Nhà nước: 3.372.969.600 đồng.
- + Trích Quỹ KT, phúc lợi: 2.000.000.000 đồng (=8,4% LN ròng);
- + Trích Quỹ ĐTPT: 4.447.375.436 tỷ đồng (= 18,8% LN ròng).

* Các số trên đây khi quyết định có thể lấy số làm tròn theo quy định của kế toán.

* Trong đó: Cổ tức năm 2018 đã chi tạm ứng 1 đợt = 12% vốn điều lệ, đồng thời quyết định tỷ lệ chia cổ tức năm 2018 là 12% (13,122 tỷ đồng).

* Thông qua mức trích quỹ khen thưởng-phúc lợi năm 2019 từ lợi nhuận ròng năm 2018 với tỷ lệ chính thức là: 8,4% lợi nhuận ròng, với tổng số tiền 2 quỹ khen thưởng và phúc lợi là: 2 tỷ đồng.

* Tỷ lệ trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2020 từ lợi nhuận sau thuế của năm 2019 căn cứ vào kết quả SXKD năm 2019 và tỷ lệ chính thức sẽ do ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 quyết định.

2. Giao cho Chủ tịch HĐQT thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành quyết định phân phối lợi nhuận năm 2018 theo quy định.

Đối với việc tạm ứng cổ tức (nếu có) từ kết quả SXKD năm 2019, ĐHĐCĐ giao cho HĐQT Tổng Công ty xem xét quyết định tạm ứng vào dịp cuối năm 2019 tùy theo kết quả SXKD.

Điều 6: Chấp thuận Tờ trình số 189/MĐN-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2019 về kết quả trả thù lao HĐQT, Ban KS, Ban QLCP và tiền thưởng HĐQT, Ban kiểm soát và Ban Điều hành năm 2018, như sau:

1. Kết quả trả Thù lao, tiền thưởng cho HĐQT, Ban kiểm soát, Ban TGD và các tiểu ban khác của HĐQT trong năm 2018, như sau:

- Tổng tiền thù lao cho HĐQT	: 360.000.000 đồng
- Tổng tiền thưởng cho HĐQT, Ban TGD	: 257.000.000 đồng
- Tổng tiền thù lao cho BKS	: 92.000.000 đồng
- Tổng tiền thưởng cho BKS	: 22.000.000 đồng
- Tổng tiền thù lao cho Ban QLCP	: 30.000.000 đồng
- Tổng tiền thưởng cho Ban QLCP	: 9.000.000 đồng

Tổng mức chi thù lao và tiền thưởng : 770.000.000 đồng = 101% so cùng kỳ, chiếm tỷ lệ 3.9 % lợi nhuận sau thuế.

2. Mức chi Thù lao, tiền thưởng cho HĐQT, Ban kiểm soát, Ban TGD và các tiểu ban khác của HĐQT trong năm 2019 được xác định tạm thời tương ứng với như năm 2018 nêu trên. Tuy nhiên, giao cho Chủ tịch HĐQT xem xét quyết định có thể tăng mức thù lao theo từng thời điểm nhưng đảm bảo nguyên tắc Tổng mức chi thù lao và tiền thưởng không vượt quá 10% lợi nhuận sau thuế và phải báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 xem xét, quyết định.

Điều 7: Chấp thuận Tờ trình số 190/MĐN-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2019 về Phương án tổng mức đầu tư năm 2019.

1. Tổng mức đầu tư trong năm 2019 cho công ty mẹ: Khoảng 90 tỷ đồng. Tùy tình hình kinh tế trong và ngoài nước tác động đến Việt Nam và Tổng Công ty, HĐQT quyết định và điều chỉnh kế hoạch đầu tư cho phù hợp với từng dự án trong năm 2019.

Tổng mức đầu tư của các công ty con thành viên khoảng: 10 tỷ đồng.

2. Dự kiến các mục đầu tư từ năm 2019:

+ Tiếp tục đầu tư Cụm công nghiệp Hưng Lộc 40 ha tại xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Trong đó: Chi trả tiền bồi thường trong năm 2019 là khoảng 70 tỷ đồng và đầu tư hạ tầng khoảng 10 tỷ đồng. Do chi phối thường năm 2019 được UBND tỉnh định giá lại theo giá mới tại thời điểm bồi thường (So với giá bồi thường năm 2015).

+ Đầu tư máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất hiện đại để khai thác hết công suất các nhà máy và tăng năng suất lao động, dự kiến tổng mức đầu tư khoảng 10 tỷ đồng.

3. Mức đầu tư các công ty con thành viên do Đại hội đồng cổ đông và HĐQT các công ty con thành viên quyết định trên cơ sở định hướng chỉ đạo của công ty mẹ (Tổng Công ty May Đồng Nai) thông qua người đại diện vốn góp của Tổng Công ty.

4. Giao cho HĐQT Công ty quyết định các dự án, danh mục, phương án, nội dung chi tiết về đầu tư, điều chỉnh các mức trong tổng mức đầu tư, thay đổi các nội dung đầu tư, giãn tiến độ đầu tư và chỉ đạo hoàn tất các thủ tục theo quy định.

Điều 8: Chấp thuận Tờ trình số 191/MĐN-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2019 về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019, như sau:

1. Lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán độc lập về Báo cáo tài chính Công ty mẹ - CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai, Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính các công ty con, công ty thành viên liên kết sau khi kết thúc năm tài chính 2019, gồm các đơn vị sau:

1.1. Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN), địa chỉ: 29 – Hoàng Sa, Quận 1, Tp.HCM (ĐT: 028. 839103908).

1.2. Công ty TNHH hăng kiểm toán AASC, địa chỉ Chi nhánh Tp. HCM: 17 – Sông Thương, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM (ĐT: 0913253462/ 028. 838485983).

1.3. Công ty TNHH kiểm toán CPA, địa chỉ: Tầng 8, Cao ốc văn phòng VG Building, Số 235 – Nguyễn Trãi, Q. Thanh Xuân, Tp. Hà Nội (ĐT: 024. 37832121).

Ủy quyền cho HĐQT quyết định đơn vị chính thức từ 01 trong các đơn vị kiểm toán trong danh sách đã được ĐHĐCĐ thông qua nêu trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 trước khi đại hội thường niên vào năm 2020. Công ty CP Đông Bình được lựa chọn đơn vị tại phía Bắc.

2. Phương án dự phòng: Trường hợp đến thời điểm kiểm toán mà các công ty kiểm toán nêu trên không đủ năng lực kiểm toán hoặc không đủ điều kiện là công ty kiểm toán độc lập theo quy định của UB. Chứng khoán Nhà nước, thì giao cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán đủ điều kiện thay thế và phải báo cáo cho ĐHĐCĐ kỳ gần nhất về quyết định lựa chọn này.

3. Giao cho HĐQT, Ban kiểm soát theo dõi đôn đốc hoạt động kiểm toán và triển khai cho Ban Tổng Giám đốc ký hợp đồng kiểm toán theo quy định.

Điều 9: Chấp thuận Tờ trình số 192/MĐN-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2019 về ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty May Đồng Nai.

- Thông qua bản Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty May Đồng Nai được xây dựng theo Quy chế mẫu của Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 và theo các quy định của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 và được ban hành theo Quyết định số 193/QĐ-MĐN ngày 20/4/2019.

- Giao cho HĐQT CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai ký quyết định ban hành Quy chế này.

Điều 10: Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện Nghị quyết:

- Đại hội đồng cổ đông quyết định giao cho HĐQT, Tổng Giám đốc triển khai thực hiện và hoàn tất các thủ tục và chính lý cần thiết khác theo thẩm quyền để thi hành Nghị quyết này.

- Tổng Giám đốc Tổng Công ty có trách nhiệm tổng hợp các văn bản: Báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc, Báo cáo tài chính năm đã kiểm toán, Báo cáo của Ban kiểm soát – năm 2018 và các tờ trình liên quan thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, để lập Nghị quyết đại hội và công bố thông tin theo quy định.

- Nghị quyết được sao gửi các cơ quan chức năng liên quan, các thành viên HĐQT, Ban KS, Ban TGD, các đơn vị trong Tổng Công ty, niêm yết trên website của Tổng Công ty: www.donagamex.com.vn, công bố trên IDS Plus của UBCK Nhà nước: <http://ssc.gov.vn>, công bố trên CIMS của Sở GDCK Hà Nội: <https://www.hnx.vn> và lưu giữ tại trụ sở Tổng Công ty theo quy định.

Stamp: **CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY MAY BÔNG NAI**
TP. BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI

Bùi Thế Kịch