

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020, nhiệm kỳ 2020-2025
CTCP TỔNG CÔNG TY MAY ĐÁP CẦU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Nước CHXHCNVN.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006. Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 bổ sung sửa đổi một số điều của luật chứng khoán số 70/2006/QH11.
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty CP May Đáp Cầu đã được thông qua tại ĐHCĐ lần đầu năm 2005, bổ sung sửa đổi năm 2013, 2015, 2017, 2018.
- Căn cứ biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2020 đã được thống nhất thông qua tại đại hội ngày 16/05/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội được tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung chính sau:

1. Nội dung báo cáo thực hiện nghị quyết ĐHCĐ năm 2018. Mục tiêu và các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020. Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2020.

STT	Chỉ tiêu	Đvt	2019	KH 2020	Tỷ lệ 2019/2018
1	Tổng DT	Tr đ	508.897	500.000	98,25%
2	Lợi nhuận	Tr đ	20.192	20.000	100,00%
3	LĐ bình quân	Người	2.050	2.100	102,44%
4	Thu nhập BQ	Đồng	9.373.000	9.000.000	96,02%
5	Chi cổ tức	%	20%	20%	100,00%
6	Vốn điều lệ	Tr đ	68.250	68.250	100,00%

*** Dự kiến tỷ lệ tăng trưởng trong nhiệm kỳ 2020-2025**

1. Các chỉ tiêu

- Doanh thu tăng BQ 7% -> 15%
- Lợi nhuận tăng BQ 10% -> 20. Năm 2020 vẫn đảm bảo tăng trưởng mặc dù ảnh hưởng của đại dịch COVID toàn cầu gây hậu quả khó lường.
- Tiền lương tăng BQ là 10%
- Lao động giữ ổn định ở 2.100 -> 2.200LĐ

2. Thông qua báo cáo kết quả kiểm toán. phân chia lợi nhuận năm 2019, các quỹ đầu tư phát triển, khen thưởng phúc lợi năm 2019. Mức chi cổ tức 2019.

LN 2019 sau khi nộp thuế TNDN, chi cổ tức bằng tiền tỷ lệ 20%/VĐL, số còn lại chia quỹ đầu tư và khen thưởng theo tỷ lệ 50/50.

3. Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2020, dự kiến mức chi cổ tức 2020 20%/VĐL.



4. Kế hoạch đầu tư năm 2020, rút vốn tại công ty CP May Sơn động do làm ăn kém hiệu quả trong nhiều năm.

5- Sửa đổi điều lệ

6- Lựa chọn đơn vị kiểm toán

7. Thông qua tổng mức chi thù lao bộ máy công ty cổ phần. Mức thù lao năm 2020.

8. Bầu HĐQT, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 2: HĐQT, Ban điều hành, các đơn vị phòng ban liên quan có nghĩa vụ thi hành nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận

- HĐQT, ban điều hành
- Ban kiểm soát
- Các cổ đông qua website cty.

TM ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



**CHỦ TỊCH H.Đ.QUY
LƯƠNG VĂN THƯ**



BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020, NHIỆM KỲ 2020-2025 CTCP TỔNG CÔNG TY MAY ĐÁP CẦU

Địa chỉ trụ sở chính: Khu 6 - P. Thị Cầu - TP Bắc Ninh - T. Bắc Ninh

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Số 2300102398 ngày 16/01/2005 sửa đổi lần 7 ngày 01/11/2019 do Sở KHĐT tỉnh Bắc Ninh cấp.

Căn cứ Điều lệ Công ty CP May Đáp Cầu đã được thông qua tại ĐHCĐ lần đầu năm 2005, bổ sung sửa đổi năm 2013, 2015, 2017, 2018.

Hôm nay: Vào hồi 8h00 ngày 16/05/2020 tại trụ sở CTCP Tổng Công ty May Đáp Cầu : Khu 6 - P.Thị Cầu - TP Bắc Ninh - T. Bắc Ninh đã tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội gồm 25 đại biểu đại diện cho tổng số 4.923.845CP chiếm 72,14% trên tổng số 6.825.000 cổ phần của Công ty (các cổ đông bản thân sở hữu và được các cổ đông khác uỷ quyền đại diện tham dự và biểu quyết).

Chủ tọa đại hội: Ông Lương Văn Thư - chủ tịch HĐQT

Thư ký đại hội: Ông Nguyễn Đức Thăng- GĐĐH

Trưởng ban kiểm phiếu, TB thẩm tra tư cách đại biểu: Ông Đặng Anh Dũng - PP. TCLĐ

I - Đại hội được tiến hành thông qua các nội dung chính sau:

1. Báo cáo thực hiện NQ ĐHCĐ năm 2019, nhiệm kỳ 2015-2020. Mục tiêu và giải pháp chủ yếu năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025.
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, nhiệm vụ năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025 .
3. Báo cáo phân chia lợi nhuận, sử dụng các quỹ, mức chi cổ tức 2019; dự kiến 2020 và các năm tiếp theo trong nhiệm kỳ 2020-2025. KH đầu tư.
4. Thông qua khoản chi thù lao HĐQT 2019 dự kiến thù lao HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025. Lựa chọn đơn vị kiểm toán.
5. Sửa đổi điều lệ
6. Báo cáo thẩm định của ban kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD năm 2019.
7. Bầu HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.
8. Ý kiến phát biểu của các cổ đông.
9. Biểu quyết các chỉ tiêu chủ yếu

II. Các vấn đề được biểu quyết, bầu HĐQT, BKS tại Đại hội cổ đông

1- Hình thức biểu quyết:

Biểu quyết trực tiếp công khai tại đại hội, tính theo số cổ phần các đại biểu sở hữu hoặc đại diện sở hữu.

2- Các nội dung đã được biểu quyết gồm:

2.1. Nội dung báo cáo thực hiện nghị quyết ĐHCĐ năm 2019. Mục tiêu và các giải pháp trong kế hoạch SXKD năm 2020. Một số chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025.

2.2. Thông qua báo cáo phân chia lợi nhuận năm 2019, các quỹ đầu tư phát triển, khen thưởng phúc lợi. Mức chi cổ tức 2019.

2.3. Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2020, các quỹ và dự kiến mức chi cổ tức 2020. KH đầu tư 2020.

2.4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán. Thông qua tổng mức chi thù lao bộ máy công ty cổ phần.

2.5. Thông qua nội dung sửa đổi điều lệ

2.6. Bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

3- Kết quả biểu quyết:

3.1. Nội dung thực hiện SXKD nhiệm kỳ 2015-2019, kế hoạch năm 2020-2025 gồm các chỉ tiêu sau:

Trong nhiệm kỳ qua cùng với sự chỉ đạo kiên quyết của HĐQT, và điều hành sâu sát quyết liệt của Ban giám đốc, sự nỗ lực của đội ngũ CBCN, tuy nhiên kết quả đạt được không như mong muốn do có nhiều yếu tố khách quan ảnh hưởng như chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, khách hàng lớn thay đổi từ làm FOB sang gia công ... đã ảnh hưởng lớn đến doanh thu và lợi nhuận của công ty trong khi các chi phí đều tăng như lương, BHXH, các chi phí đầu vào.. công ty đã đạt được chỉ tiêu đại hội nhiệm kỳ 2015-2019 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	2015	2016	2017	2018	2019
1	Tổng D thu	Tr đ	846.322	724.807	630.238	508.897	485.148
	Trong đó:DTXK	Tr đ	841.132	718.226	627.898	506.803	482.413
	DT nội địa	Tr đ	5.190	6.581	2.340	2.094	2.735
2	Lợi nhuận	Tr đ	26.745	41.092	26.013	29.360	20.192
3	LĐ bình quân	Người	2.350	2.200	2.080	2.050	2.030
4	Thu nhập B.Q	1000đ	6.800	7.300	8.100	9.178	9.373
5	Chi cổ tức	%	30	30	30	30	20
6	Vốn điều lệ	Tr đ	45.000	52.500	52.500	52.500	68.250

3.2. Dự kiến một số chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020-2025:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	2020	2021	2022	2023	2024
1	Tổng DT	Tr đ	500.000	550.000	600.000	700.000	800.000
	Trong đó:DTXK	Tr đ	497.000	547.000	596.500	696.000	795.500
	DT nội địa	Tr đ	3.000	3.000	3.500	4.000	4.500
	DTGC	1000 USD	15.000	16.000	17.000	18.000	18.000
2	Lợi nhuận	Tr đ	20.000	25.000	30.000	35.000	40.000
3	LĐ bình quân	Người	2.100	2.150	2.200	2.200	2.200
4	Thu nhập BQ	1000đ	9.000	9.500	9.800	10.000	10.500
5	Chi cổ tức	%	20	20	25	30	30
6	Vốn điều lệ	Tr đ	68.250	68.250	68250	80.000	80.000

*** Dự kiến tỷ lệ tăng trưởng hàng năm như sau:**

- Doanh thu tăng BQ 7%-> 15%
- Lợi nhuận tăng BQ 10%->20. Năm 2020 vẫn đảm bảo tăng trưởng mặc dù ảnh hưởng của đại dịch COVID toàn cầu gây hậu quả khó lường.

- Tiền lương tăng BQ là 10%

- Lao động giữ ổn định ở 2.100 -> 2.200LĐ

* Giao cho ban điều hành quyết định tỷ lệ trích lương từ 65%-68% trên doanh thu gia công và trình HĐQT phương án chi trả phù hợp trong điều kiện cụ thể của Công ty đảm bảo thu nhập cho người lao động.

Biểu quyết mục 3.1, 3.2.

Tổng số phiếu chấp thuận: 4.923.845CP Đạt: 100% trên tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu tham dự đại hội.

Tổng số phiếu không chấp thuận: 0

3.3. Phân chia lợi nhuận, mức chi cổ tức 2019.

Lợi nhuận 2019 và phương án phân chia(số đã được kiểm toán)

- Doanh thu thực hiện 2019 485.148.693.270đ

- Lợi nhuận 2019 đã được kiểm toán: 20.192.072.450đ

Trong đó :

+ LN từ hoạt động SXKD: 11.857.747.354đ

+ LN từ đầu tư, tài chính : 8.334.325.096đ

Phân chia lợi nhuận năm 2019 cụ thể như sau: (ĐVT: đồng)

- + Thuế TNDN phải nộp : 2.832.775.290đ
- + Chi cổ tức 20%/VĐL : 13.650.000.000đ
- + Quỹ đầu tư phát triển (50%LNCL) : 1.854.648.580đ
- + Quỹ Khen thưởng (50%LNCL) : 1.854.648.580đ

Biểu quyết mục 3.3

Tổng số phiếu chấp thuận: 4.923.845CP Đạt: 100% trên tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu tham dự đại hội.

Tổng số phiếu không chấp thuận: 0

3.4- Dự kiến kế hoạch lợi nhuận, phân phối lợi nhuận và mức chi cổ tức 2020

*** Dự kiến lợi nhuận 2020: 20 tỷ đồng trở lên.**

*** Dự kiến phân chia.**

- Nộp thuế TNDN (20%):

- Chi cổ tức: 20%/VĐL

3.5- Công tác đầu tư 2020.

- Tiếp tục đầu tư chiều sâu, thay thế và bổ sung thiết bị chuyên dùng theo hướng hiện đại. Dự kiến từ 10 tỷ đến 20 tỷ đồng từ nguồn khấu hao hàng năm.

- Đầu tư mở rộng thêm nhà máy khi có điều kiện

- Rút vốn đầu tư tại Công ty CP May Sơn Động do không có hiệu quả trong nhiều năm.

Biểu quyết mục 3.4, 3.5.

Tổng số phiếu chấp thuận: 4.923.845CP Đạt: 100% trên tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu tham dự đại hội.

Tổng số phiếu không chấp thuận: 0

3.6- Sửa đổi vốn điều lệ (chi tiết trình trước đại hội)

- Sửa đổi Điều 1: Mục c, e khoản 1

- Sửa đổi Điều 3: TGD là người đại diện theo pháp luật của công ty

- Sửa đổi điều 4: khoản 1 chi tiết theo mã số từng ngành nghề công ty đang thực hiện theo QĐ 27/2018/QĐ-TTG ngày 06/07/2018 quy định chi tiết các ngành nghề.

- Sửa đổi điều 6: Khoản 1. Vốn điều lệ của công ty được chia thành 6.825.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000đ/cổ phần.

- Sửa đổi điều 15: Chủ tịch HĐQT không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc từ ngày 01/08/2020 theo nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017.

- Sửa đổi điều 27: Mục 0 khoản 2. Khoản 3: mục c. e

- Sửa đổi điều 29: khoản 1

- Sửa đổi điều 48: khoản 1, khoản 3, khoản 4.

3.7-. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán

Giao cho HĐQT và ban điều hành chọn một trong các đơn vị kiểm toán được UBCK chấp nhận và đảm bảo được thời gian có kết quả kiểm toán kịp thời công bố thông tin theo quy định đối với công ty đại chúng.

3.8- Thông qua mức phụ cấp HĐQT 2020-2025:

- * Hội đồng quản trị năm 2019: 258.000.000đ
- * Mức chi HĐQT, ban kiểm soát năm 2020-2025:
 - + Chủ tịch HĐQT : 7.000.000đ/tháng.
 - + Thành viên HĐQT : 5.000.000đ/tháng.
 - + Trưởng ban KS : 2.000.000đ/tháng.
 - + Thành viên BKS : 1.000.000đ/tháng.

Biểu quyết mục 3.6, 3.7, 3.8

Tổng số phiếu chấp thuận: 4.923.845CP Đạt: 100% trên tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu tham dự đại hội.

Tổng số phiếu không chấp thuận: 0

III. Bầu thành viên ban quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

1. Phương pháp bầu:

Theo phương pháp bầu dồn phiếu, công khai tại đại hội, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với thành viên được bầu thành viên quản trị hoặc ban kiểm soát.

2- Số lượng bầu:

- Hội đồng quản trị: 05 thành viên
- Ban kiểm soát : 03 thành viên.

3- Danh sách đề cử:

- Hội đồng quản trị:

1. Ông Lương Văn Thư
2. Ông Tạ Hữu Doanh
3. Bà Đặng Anh Đào
4. Ông Nguyễn Ngọc Quang
5. Ông Nguyễn Đăng Đông

- Ban kiểm soát:

1. Bà Nguyễn Thi Hương Lan
2. Ông Bạch Minh Quân
3. Bà Nguyễn Thị Hằng

Biểu quyết mục III

Tổng số phiếu chấp thuận: 4.923.845CP Đạt: 100% trên tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu tham dự đại hội.

Tổng số phiếu không chấp thuận: 0

4. Ban kiểm phiếu:

- 1- Ông Đặng Anh Dũng - Trưởng ban
- 2- Bà Nguyễn Thị Bích Hằng - TV
- 3- Ông Nguyễn Xuân Hà - TV
- 4- Bà Trần Thị Huyền Châm - TV
- 5- Bà Nguyễn thị Hòa - TV

5. Phiếu biểu quyết:

Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội là: 4.923.845 CP

Theo phương pháp bầu dồn phiếu, tổng số phiếu biểu bằng tổng số cổ phần tham gia nhân với số thành viên hội đồng quản trị hoặc ban kiểm soát.

Tổng số phiếu biểu quyết TV HĐQT : 24.619.225

Tổng số phiếu biểu quyết TV BKS : 14.771.535

6. Kết quả bầu:

- Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu biểu quyết	Đạt tỷ lệ(%)
1	Ông Lương Văn Thu	5.681.765	115,39%
2	Ông Tạ Hữu Doanh	5.096.744	103,51%
3	Bà Đặng Anh Đào	5.016.687	101,86%
4	Ông Nguyễn Ngọc Quang	3.000.929	60,98%
5	Ông Nguyễn Đăng Đông	5.823.100	118,26%
	Cộng	24.619.225	

Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu biểu quyết	Đạt tỷ lệ(%)
1	Bà Nguyễn Thị Hương Lan	5.046.663	102,49%
2	Ông Bạch Minh Quân	5.214.137	105,90%
3	Bà Nguyễn Thị Hằng	4.510.735	91,61%
	Cộng	14.771.535	

7. Danh sách HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015-2020:

- Hội đồng quản trị:

1. Ông Lương Văn Thư
2. Ông Tạ Hữu Doanh
3. Bà Đặng Anh Đào
4. Ông Nguyễn Ngọc Quang
5. Ông Nguyễn Đăng Đông

- Ban kiểm soát:

1. Bà Nguyễn Thị Hương Lan
2. Ông Bạch Minh Quân
3. Bà Nguyễn Thị Hằng

Đại hội nhất trí bầu ông Lương Văn Thư là chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc đến 31/07/2020. Sau đại hội này HĐQT mới sẽ họp và bầu chủ tịch HĐQT thay thế từ 01/08/2020.

Đại hội nhất trí bầu bà Nguyễn Thị Hương Lan giữ chức Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

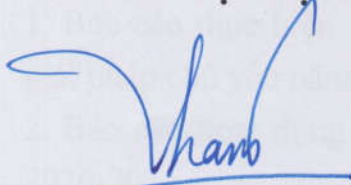
Biểu quyết mục 7

Tổng số phiếu chấp thuận: 4.923.845CP Đạt: 100% trên tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu tham dự đại hội.

Tổng số phiếu không chấp thuận: 0

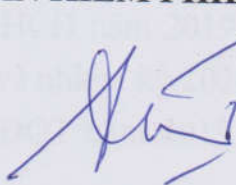
Đại hội đồng cổ đông CTCP Tổng Công ty May Đáp Cầu năm 2020 đã thành công tốt đẹp và kết thúc hồi 11h30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Đức Thăng

BAN KIỂM PHIẾU



Đặng Anh Dũng



Lương Văn Thư

CTCP TỔNG CÔNG TY MAY ĐÁP CẦU
CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020, NHIỆM KỲ 2020-2025

Thời gian: Ngày 25/04/2020

TT	Thời gian		Nội dung	Người thực hiện
	Từ	Đến		
1.	8h00	8h30	Đón tiếp đại biểu	Ban tổ chức
2.	8h30	8h35	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. Mời Chủ toạ lên điều hành đại hội: Ông Lương văn Thu - Chủ tịch HĐQT	Ban tổ chức: Đặng Anh Dũng
3.	8h35	8h45	Chỉ định thư ký đại hội . Dự kiến : Nguyễn Đức Thăng Thông qua chương trình làm việc của đại hội. Bầu ban thẩm tra tư cách đại biểu, Ban kiểm phiếu. (Dự kiến : Ông Dũng, Ngân, Hà(XN2), Châm, Hằng).	Chủ tịch HĐQT: Lương Văn Thu
4.	8h45	9h05	Báo cáo thực hiện nghị quyết ĐHCĐ năm 2019. Mục tiêu nhiệm vụ năm 2020, nhiệm kỳ 2020-2025.	Chủ tịch HĐQT: Lương Văn Thu
5.	9h05	9h15	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019	
6.	9h15	9h35	Báo cáo kết quả kiểm toán tài chính năm 2019. Phân chia lợi nhuận, sử dụng các quỹ, chi cổ tức 2019. Thay đổi điều lệ phần vốn do tăng từ quỹ. Lợi nhuận 2020. Dự kiến mức chi cổ tức. KH đầu tư 2020, Lựa chọn đơn vị kiểm toán. Báo cáo mức chi phụ cấp HĐQT 2019. Dự kiến nhiệm kỳ 2020-2025.	UV HĐQT: Đặng Anh Đào
7.	9h35	9h45	Báo cáo thẩm định kết quả SXKD và hoạt động của ban kiểm soát năm 2019.	TBKS: Nguyễn thị hương Lan
8.	9h45	9h50	Báo cáo của ban thẩm tra tư cách đại biểu cổ đông	BTC: Đặng Anh Dũng
9.	9h50	10h00	Phát biểu của lãnh đạo Tập Đoàn, đại diện cổ đông.	
10.	10h00	10h30	Bầu HĐQT, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025	Chủ tịch HĐQT: Lương Văn Thu, ban kiểm phiếu.
11.	10h30	11h00	Các đại biểu thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung chủ yếu.	Chủ tịch HĐQT: Lương Văn Thu
12.	11h00	11h10	Thông qua kết quả kiểm phiếu bầu HĐQT, BKS	Ông Đặng Anh Dũng
13.	11h10	11h20	Thông qua biên bản ĐHCĐ năm 2020.	Ông Nguyễn Đức Thăng.
14.	11h20	11h30	Bế mạc	Ban tổ chức

*Dự kiến: + Thư ký đại hội: Ông Nguyễn Đức Thăng

+ Ban kiểm tra tư cách ĐB+kiểm phiếu: Ông/Bà: Dũng, Ngân (TCLĐ), Hà(XN2)
Hằng, Châm (TCKT).

Bắc Ninh, ngày 13 tháng 04 năm 2020

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020,
NHIỆM KỲ 2020-2025

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị CTCP Tổng Công ty May Đáp Cầu trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thời gian: 8^h0 ngày 25/04/2020

Địa điểm: Hội trường tầng 2 - Trụ sở chính của Công ty khu 6 - P. Thị Cầu - TP Bắc Ninh - T. Bắc Ninh.

Điều kiện tham dự : Tất cả các cổ đông của Công ty trong danh sách cổ đông đã chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông ngày 25 tháng 03 năm 2020.

Nội dung Đại hội :

Quý cổ đông có thể tải các tài liệu Đại hội trên website: www.dagarco.vn hoặc nhận bản cứng khi tham dự Đại hội đồng cổ đông.

Xác nhận tham dự hoặc Ủy quyền tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự/Giấy ủy quyền tham dự Đại hội về Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 CTCP Tổng Công ty May Đáp Cầu (Khu 6, phường Thị Cầu, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) theo đường Bưu điện hoặc fax về số 0222 3821745 hoặc gửi vào mail bichhang.ktdc@gmail.com; hanapham@dapcau.com.vn trước ngày 20/04/2020.

Trong trường hợp không có người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong số các Thành viên Hội đồng quản trị (Danh sách thành viên Hội đồng quản trị gửi kèm theo Thư mời này).

Đề nghị Quý vị cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội mang theo:

1. Thư mời họp
2. Giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu

Rất mong sự hiện diện của quý vị cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp./



CHỦ TỊCH H.Đ.QU.T
LƯƠNG VĂN THƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Bắc Ninh, ngày tháng năm 2020

GIẤY XÁC NHẬN/ GIẤY ỦY QUYỀN

**tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, nhiệm kỳ 2020-2025
Công ty Cổ phần Tổng Công ty May Đáp Cầu.**

- Tên cổ đông.....Mã cổ đông
- Địa chỉ:.....
- Số CMND:Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Sở hữu số cổ phần:.....(Bằng chữ:.....)
- Tương ứng với tổng mệnh giá là: đồng)

ỦY QUYỀN CHO

- Cá nhân/Tổ chức:..... Mã cổ đông
- Địa chỉ:.....
- Số CMND:Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Được thay mặt cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, nhiệm kỳ 2020-2025 Công ty Cổ phần Tổng Công ty May Đáp Cầu và biểu quyết tất cả những vấn đề có liên quan tương ứng với số cổ phần do tôi sở hữu.

Tôi xin chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm về việc ủy quyền này và không có bất kỳ khiếu nại nào về những nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

(Trường hợp cổ đông tham dự họp thì ghi rõ không ủy quyền)

Người được ủy quyền

(Ký & ghi rõ họ tên)

Cổ đông/ Người ủy quyền

(Ký & ghi rõ họ tên)