

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 21-04-2017
Số:.....9455.....

TÀI LIỆU HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MINH KHAI

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MINH KHAI

Số: 01/CT – ĐHĐCĐ 2017

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2017

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

NGÀY 29 THÁNG 04 NĂM 2017

Thời gian	Nội dung
08h00 - 08h30	Đăng ký đại biểu
08h30 – 09h00	Chào cờ; Khai mạc Đại hội; Giới thiệu đại biểu, chủ tịch Đoàn, chỉ định Thư ký Đại hội, bầu Ban kiểm phiếu; Thông qua Chương trình và nội dung Đại hội
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội
09h00 - 09h30	Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Tổng Giám đốc; Báo cáo của Ban kiểm soát.
09h30 – 10h00	Các Tờ trình:
	1. Thông qua các Báo cáo: HĐQT, TGD, BKS
	2. Thông qua báo cáo kiểm toán 2016
	3. Thông qua ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016
4. Thông qua kế hoạch năm 2017	
10h00-10h30	Hướng dẫn bầu cử và biểu quyết
	Đại biểu bầu cử và biểu quyết
10h30-11h00	Thảo luận
11h00-11h10	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử
11h10-11h25	Thông qua Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông
11h30	Bế mạc Đại hội

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MINH KHAI

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN TRỌNG THANH

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Về việc tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
Công ty Cổ Phần Dệt Minh Khai

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Dệt Minh Khai

Công ty cổ phần Dệt Minh Khai trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Dệt Minh Khai, cụ thể:

1. **Thời gian:** 8h00 ngày 29/04/2017 (thứ bảy)

2. **Địa điểm:** Tầng 15 Tòa nhà Hapulico, Số 85 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội.

3. **Đối tượng dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Dệt Minh Khai

4. **Chương trình nghị sự:** Gửi kèm theo thông báo mời họp này.

5. **Tài liệu phục vụ Đại hội:** Các tài liệu phục vụ đại hội đề nghị Quý cổ đông tham khảo tại địa chỉ: <http://www.minhkhacorp.com.vn>

Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác họp thay (theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm).

6. **Xác nhận tham dự Đại hội:**

- Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung Chương trình đại hội xin vui lòng gửi văn bản về Ban Tổ chức đại hội chậm nhất vào: 08h00 ngày 21/04/2017;

- Đề công tác tổ chức đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham dự đại hội chậm nhất vào: 16h00 ngày 21/04/2017 bằng cách liên lạc theo điện thoại hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về Ban Tổ chức đại hội.

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty cổ phần Dệt Minh Khai

Địa chỉ: Tầng 15 Tòa nhà Hapulico, Số 85 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội

Số điện thoại: 04. 38624271 - Fax: 043. 8624255

Quý cổ đông có thể liên hệ với Ông: Nguyễn Kiên Trung, Kế toán Trưởng Công ty cổ phần Dệt Minh Khai để xác nhận các thông tin liên quan.

Số điện thoại: 04. 38624271 hoặc 0983118192.

Trân trọng thông báo./.

CÔNG TY CỔ PHẦN

DỆT MINH KHAI

Số: 01/2017/BC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2017

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Kính thưa: Quý vị Cổ đông/Đại diện cổ đông

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Cổ phần Dệt Minh Khai và các quy định hiện hành, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dệt Minh Khai trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), Báo cáo của Hội đồng Quản trị có nội dung như sau :

1. Đánh giá tình hình hoạt động của Dệt Minh Khai năm 2016

Trong năm 2016, Công ty tiếp tục nghiên cứu và phát triển để mở rộng thị trường phục vụ cho sự phát triển của Công ty lâu dài và bền vững.

Tuy nhiên, do sự tác động chung của thị trường đang có sự cạnh tranh khốc liệt giữa sản phẩm trong nước và sản phẩm nhập khẩu và do Công ty mới chính thức trở thành Công ty Cổ phần Dệt Minh Khai – tiền thân là Nhà máy Dệt Minh Khai nên còn nhiều khó khăn như tên tuổi và sự ảnh hưởng trên thị trường chưa lớn, giá vật tư, nguyên, nhiên vật liệu tăng cao trong khi giá bán sản phẩm khó tăng làm ảnh hưởng trực tiếp tới lợi nhuận của Công ty.

Trong năm 2016, tổng doanh thu của Công ty đạt 58.336.070.053 đồng và lợi nhuận là âm 60.972.574.570 đồng.

2. Tổng kết hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016

a. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị

Năm 2016, Hội đồng quản trị của Công ty đã tổ chức họp và có các chỉ đạo kịp thời với các nội dung như sau:

- Thông qua việc bầu chủ tịch HĐQT mới năm 2016
- Thông qua các nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ năm 2016
- Thông qua các nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2016

b. Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý

Căn cứ Điều lệ Công ty, HĐQT thực hiện giám sát Tổng Giám đốc (TGD) và các bộ phận quản lý khác trong điều hành công việc hàng ngày của Công ty.



- Phối hợp thường xuyên và chủ động tháo gỡ các vướng mắc khó khăn.

b. Kế hoạch kinh doanh năm 2016

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2016 và dự báo tình hình thị trường năm 2017, Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch năm 2016 như sau:

Chỉ tiêu	KH2017	TH2016	% Tăng trưởng
Doanh thu hoạt động kinh doanh (tỷ đồng)	60	58.34	17%
Tổng chi phí (tỷ đồng)	59	120.06	
Số lao động (người)	210	203	3.44%
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	1	-60.97	

4. Kết luận

Trong năm 2016, HĐQT đã tuân thủ nghiêm các quy định về quản trị công ty. Năm 2017, Công ty sẽ cố gắng phát huy thế mạnh về con người và công nghệ, lường trước khó khăn, mở rộng phát triển thị trường. Công ty hướng tới mục tiêu đáp ứng được nhu cầu của thị trường trong nước và mở rộng thị trường ra nước ngoài hơn nữa.

Công ty Cổ phần Dệt Minh Khai mong muốn nhận được sự ủng hộ và gắn bó của các Quý cổ đông để cùng vượt qua khó khăn, thách thức và hoàn thành những mục tiêu dài hạn.

Xin chân thành cảm ơn Quý vị cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


NGUYỄN TRỌNG THANH



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Kính thưa: Quý vị Cổ đông/Đại diện cổ đông

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Cổ phần Dệt Minh Khai, Quy chế tổ chức hoạt động của Ban kiểm soát và các quy định hiện hành, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dệt Minh Khai trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), Báo cáo của Ban kiểm soát có nội dung như sau :

1. Các hoạt động của Ban Kiểm soát

Trong năm 2016, Ban Kiểm soát đã tiến hành các hoạt động sau:

- Tham gia các buổi làm việc về Chiến lược hoạt động của Công ty Cổ phần Dệt Minh Khai.
- Tham gia tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2016.
- Tham gia tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016.
- Tham gia các buổi làm việc của Ban lãnh đạo công ty về kế hoạch kinh doanh năm và cáo cáo tình hình thực hiện hàng quý
- Xem xét các báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh do Ban Tổng giám đốc và Ban Tài chính kế toán chuẩn bị.

2. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát và các quyết định của Ban kiểm soát

Trong năm 2016 các thành viên Ban Kiểm soát luôn có sự trao đổi ý kiến thường xuyên về các hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo Ban Kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình

- Ban kiểm soát đồng ý và đánh giá tốt chính sách kiểm soát chặt chi phí, chú trọng đầu tư phát triển của Ban Tổng giám đốc.
- Ban kiểm soát đánh giá cao sự thận trọng của Ban Tổng giám đốc trong việc lựa chọn đối tác hợp tác đảm bảo cho các hợp đồng kinh tế luôn an toàn, hiệu quả.
- Các vấn đề, quyết định quan trọng của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc đều hợp lý và không gây thiệt hại cho các cổ đông.

3. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

Đến hết năm 2017, Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của Công ty CP Dệt Minh Khai. Các quy trình hoạt động tuân thủ theo các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ. Hệ thống kiểm soát tài chính nội bộ và chế độ giao ban vận hành tốt, phát hiện kịp thời các vấn đề, đề xuất các kiến nghị và giải pháp phù hợp. Ban Kiểm soát đồng ý với các đánh giá về hoạt động và tài chính trong các báo cáo của kiểm toán.

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**
**ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017**

Kính thưa: Quý vị Cổ đông/Đại diện cổ đông

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Tổng giám đốc được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Cổ phần Dệt Minh Khai và các quy định hiện hành, Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dệt Minh Khai trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc có nội dung như sau:

I. Tóm tắt kết quả kinh doanh năm 2016

1. Phân tích tình hình thị trường chung.

Thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam là Trung Quốc chiếm trên 50% tổng lượng hàng. Tuy nhiên sau khi Thổ Nhĩ Kỳ áp thuế chống bán phá giá đối với mặt hàng này của Việt Nam thì thị trường Trung Quốc hiện có diễn biến khiến doanh nghiệp xuất khẩu sợi có thể gặp rủi ro khi quá phụ thuộc vào thị trường này.

Cũng theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam, xuất khẩu hàng may mặc của Việt Nam sang Mỹ năm 2016 ước đạt 11,4 tỷ USD, tăng 4% so với năm 2015. Mỹ vẫn là thị trường trọng điểm xuất khẩu dệt may của Việt Nam.

Năm 2014, quy mô thị trường dệt may thế giới đạt gần 1.579 tỷ đôla; năm 2015 đạt 1.685 tỷ đôla. Dự báo đến năm 2020 quy mô thị trường dệt may thế giới đạt 1.900 tỷ đôla và năm 2025 đạt 2.600 tỷ đôla.

8 thị trường tiêu thụ chính gồm EU27+1, Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Brazil, Nga và Canada.

2. Những yếu tố ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh của Dệt Minh Khai

• Theo hướng tích cực:

- Kinh nghiệm và trình độ kỹ thuật cao của nhà máy góp phần không nhỏ trong việc khẳng định vị thế sản phẩm của nhà máy, từ đó hỗ trợ tích cực cho việc phát triển thị trường và nâng cao năng lực sản xuất của Công ty.

- Việc duy trì hệ thống quản lý gọn nhẹ, khoa học và hiệu quả cùng với các quy định, chế độ thưởng phạt nghiêm minh, đúng lúc, đúng chỗ thúc đẩy CB- CNV nỗ lực thực hiện nhiệm vụ, gắn bó với công việc.

- Hoạt động thường xuyên, liên tục của tổ chức Đảng, Công đoàn Công ty đã gắn kết các hoạt động sản xuất kinh doanh với quyền lợi người lao động, góp phần nâng cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của tập thể CB- CNV nhà máy tạo hiệu quả trong công việc.



- **Theo hướng tiêu cực:**

- Sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt trong lĩnh vực dệt, may khiến chi phí tăng cao, thị trường giảm sút, mất dần tính độc quyền về sản phẩm dẫn đến lợi nhuận trên một đơn vị sản phẩm ngày càng giảm.

- 3. Thực tế hoạt động của Dệt Minh Khai:**

- Dệt Minh Khai đã tiến hành di dời nhà máy sản xuất ra khỏi nội thành Hà Nội và thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất khăn có kết cấu cơ bản gồm: Nhà máy sản xuất sợi; Kho bông sợi; Nhà máy dệt; Kho chứa khăn BTP; Nhà máy giặt, tẩy, định hình; nhà máy may; kho thành phẩm; lò hơi, bãi than, xỉ, hệ thống chứa nước sạch; hệ thống xử lý nước thải 500m³/ngày và các hạng mục xây dựng phi sản xuất khác.
- Sản xuất sản phẩm: Sợi, vải dệt kim, vải đan móc, các loại khăn, thảm chùi chân...

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016

Chỉ tiêu	Năm nay
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	58.336.070.053
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	0
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ 1	58.336.070.053
4. Giá vốn hàng bán	63.337.860.839
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	-5.001.790.786
6. Doanh thu hoạt động tài chính	173.773.732
7. Chi phí tài chính	9.553.037.719
8. Chi phí bán hàng	937.835.225
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	34.636.670.918
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	-49.955.560.916
11. Thu nhập khác	577.104.113
12. Chi phí khác	-11.594.117.767
13. Lợi nhuận khác	-11.017.013.654
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	-60.972.574.570
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	-60.972.574.570

II. Kế hoạch kinh doanh năm 2017

- 1. Dự báo thị trường năm 2017**

Theo dự báo của Bộ Công Thương, năm 2017, ngoài Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), hiện vẫn có hàng chục hiệp định thương mại tự do mở ra dư địa cho xuất khẩu, các doanh nghiệp dệt may Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội hơn trong hoạt động xuất khẩu.

Đặc biệt, Hiệp định Việt Nam - EU là một hiệp định rất lớn vì quy mô của thị trường châu Âu là quy mô lên tới 200 tỷ USD hàng hóa một năm. Theo lộ trình, sau 7 năm FTA Việt Nam - EU

9626
G T
PHÂN
ỆT
H KH
UNG-

L

(EVFTA) có hiệu lực (năm 2025) 99% hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu vào EU hoàn toàn được miễn thuế. Nhưng ở chiều ngược lại, 99% hàng hóa của EU xuất khẩu sang Việt Nam phải mất 10 năm (năm 2028) mới được miễn thuế hoàn toàn. Điều đó được cho là sẽ mở rộng cơ hội cho DN dệt may Việt Nam xuất khẩu sang EU.

Tuy nhiên, 2017 là năm Hiệp định này chưa có hiệu lực và hy vọng vào 2018. Dù vậy, 2017 vẫn được coi là năm để chuẩn bị cho các yêu cầu của hiệp định này vì yêu cầu quy tắc xuất xứ từ vải. Vì thế, Việt Nam phải có sự chuẩn bị rất kỹ thì mới có thể tận dụng được những lợi thế từ Hiệp định mang lại.

Với các hiệp định thương mại song phương và đa phương khác do quy mô thị trường nhỏ hơn nên tác động chung lên ngành trong thời gian tới là không nhiều, nhưng cũng là cơ hội mới để doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể tìm cơ hội cho các hoạt động xuất khẩu của mình.

Ngoài ra, kinh tế Hoa Kỳ có chiều hướng tăng trưởng tốt hơn và mức độ tiêu thụ, tiêu dùng của thị trường này cũng hy vọng cải thiện hơn so với năm 2016

Bên cạnh những cơ hội, hội nhập kinh tế quốc tế cũng mang lại nhiều thách thức, đặc biệt đối với các doanh nghiệp dệt may nhỏ và vừa, với xuất phát điểm thấp, việc cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập rất vất vả. Bộ Công Thương cho rằng, năm 2017 tình hình xuất khẩu của các doanh nghiệp dệt may nhỏ và vừa trong nước khả năng sẽ gặp nhiều khó khăn. Thậm chí, có thể mất các đơn hàng truyền thống về khối các doanh nghiệp có khả năng cạnh tranh cao hơn, nhất là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI).

Ngoài ra, vấn đề đáng lo ở đây, hầu hết nguyên phụ liệu dùng cho sản xuất đều phụ thuộc và phải nhập khẩu từ nước ngoài. Mặc dù kim ngạch xuất khẩu lớn, nhưng giá trị thặng dư rất nhỏ sau khi trừ đi các chi phí.

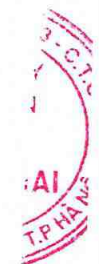
2. Kế hoạch kinh doanh năm 2017

Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2016 và dự báo tình hình thị trường năm 2017, Ban Tổng giám đốc Dệt Minh Khai đề xuất kế hoạch kinh doanh của Dệt Minh Khai năm 2017 như sau:

Chỉ tiêu	KH2017	TH2016	% Tăng trưởng
Doanh thu hoạt động kinh doanh (tỷ đồng)	60	58.34	17%
Tổng chi phí (tỷ đồng)	59	-120.06	
Số lao động (người)	210	203	3.44%
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	1	-60.97	

Các mục tiêu khác:

- Đẩy mạnh hoạt động mở rộng thị trường, nâng cao thị phần của Dệt Minh Khai.



- Giữ vững và xúc tiến thương hiệu Mikhatex trong thị trường dệt may trong nước.
- Công nghệ : tiếp tục đổi mới công nghệ phù hợp với điều kiện kinh doanh sản xuất của Công ty và thị trường tiêu thụ.
- Chú trọng đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ. Về cơ bản vẫn giữ nguyên cơ cấu, quy mô, tổ chức, nhân sự.

Công ty Cổ phần Dệt Minh Khai mong muốn nhận được sự ủng hộ và gắn bó của các Quý cổ đông để cùng vượt qua khó khăn, thách thức và hoàn thành những mục tiêu dài hạn.

Xin chân thành cảm ơn Quý vị cổ đông.



TRẦN HỒNG TUY



CÔNG TY CỔ PHẦN

DỆT MINH KHAI

Số: 01/2017/TT-DMK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

(V/v Thông qua các báo cáo: HĐQT, BTGD, BKS)

Trân trọng kính trình đại hội,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dệt Minh Khai.

Hội đồng Quản trị xin kính trình Đại hội thông qua nội dung các báo cáo của HĐQT, BTGD, BKS. (Chi tiết kèm theo)

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN TRỌNG THANH

CÔNG TY CỔ PHẦN

DỆT MINH KHAI

Số: 02/2017/TT-DMK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán)

Trân trọng kính trình đại hội,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dệt Minh Khai.

Hội đồng Quản trị xin kính trình Đại hội thông qua nội dung của Báo cáo Tài chính năm 2016 đã được kiểm toán. *(Chi tiết kèm theo)*

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN TRỌNG THANH

CÔNG TY CỔ PHẦN

DỆT MINH KHAI

Số: 03/2017/TT-DMK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

(V/v: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2017)

Trân trọng kính trình đại hội,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dệt Minh Khai.

Hội đồng Quản trị xin kính trình Đại hội thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị đánh giá và lựa chọn Công ty Kiểm toán cho năm 2017.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN TRỌNG THANH

CÔNG TY CỔ PHẦN

DỆT MINH KHAI

Số: 04/2017/TT-DMK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

(V/v: Thông qua kế hoạch năm 2017)

Trân trọng kính trình đại hội,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dệt Minh Khai.

Hội đồng Quản trị xin kính trình Đại hội thông qua nội dung của kế hoạch năm 2017 (Chi tiết kèm theo)

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

NGUYỄN TRỌNG THANH