

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA UBCK. NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI
VỀ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - NĂM 2019**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)

Công ty: CTCP TÔNG CÔNG TY MAY ĐỒNG NAI - DONAGAMEX
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 THÊ KÍCH - Tổng Giám đốc
Địa chỉ: Đường số 2, Khu CN Biên Hòa 1, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại (di động, cơ quan): 0813933368 / 0251.3835748
Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Tổng Công ty May Đồng Nai công bố thông tin Quyết định số: 64/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai ngày 02/3/2019 về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

(Đính kèm Quyết định số: 64/QĐ-HĐQT ngày 02/3/2019).

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 02 tháng 3 năm 2019

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS; Ban TGD;
- Đăng IDS, HNX và Web Tcty;
- Lưu VT, TCKT, TK.HĐQT.



Bùi Thế Kích

Số: 64/QĐ – HĐQT

Đồng Nai, ngày 02 tháng 3 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY MAY ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về việc quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tổng Công ty May Đồng Nai số 188/ĐL-MĐN được ĐHĐCĐ thông qua ngày 21/4/2018;

Căn cứ vào Biên bản/ Nghị quyết họp Hội đồng Quản trị ngày 02/3/2019,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Tỷ lệ biểu quyết: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự: 25/3/2019.
- Thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến): Ngày 20 tháng 4 năm 2019.
- Địa điểm thực hiện Đại hội: Hội trường Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai, Khu phố 10, P. An Bình, Tp. Biên Hòa, T. Đồng Nai.
- Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định, sẽ được thông báo cụ thể trong thư mời dự Đại hội.

Điều 2: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các bộ phận và cá nhân có liên quan phải triển khai, thi hành các nội dung tại quyết định này.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Đăng CBTT: UBCK, HNX;
- Đăng Website TCty;
- Lưu P.TCKT, VPCTy, TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Bùi Thế Kích