

Số: 108 /MDN-HĐQT.

Đồng Nai, ngày 01 tháng 04 năm 2019

THÔNG BÁO
mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên – năm 2019

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Tổng Công ty May Đồng Nai

Thực hiện Nghị quyết HĐQT CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai, số 63/NQ-HĐQT, Quyết định số 64/NQ-HĐQT, ngày 02/3/2019 và căn cứ Danh sách số 348/2019-MDN/VSD-ĐK ngày 27/3/2019 về Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền bỏ phiếu) của CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt sổ ngày 25/3/2019, Hội đồng quản trị CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai trân trọng kính mời quý cổ đông tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên – năm 2019, như sau:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức đại hội:

Đại hội tổ chức vào lúc 10 giờ 00 phút, thứ Bảy - ngày 20/4/2019 (đón tiếp quý cổ đông bắt đầu lúc 09 giờ 30 phút); tại Hội trường Đảng ủy Khối Doanh nghiệp-Đồng Nai; địa chỉ: Khu phố 10, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai (gần Ngã Tư Vũng Tàu).

2. Nội dung đại hội:

Như dự thảo Chương trình đại hội (đính kèm) và các nội dung Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên – năm 2019, số 69/MDN-VPTH ngày 05/3/2019, đã được công bố thông tin và niêm yết trên Website của Tổng Công ty.

3. Thành phần tham gia đại hội và hướng dẫn ủy quyền, đăng ký tham gia đại hội:

1. Tất cả các cổ đông (102 cá nhân và 01 tổ chức) theo Danh sách số 348/2019-MDN/VSD-ĐK ngày 27/3/2019 đã Trung tâm lưu ký Chứng khoán (VSD) chốt sổ gửi HĐQT Tổng Công ty nhận ngày 29/3/2019, đều có quyền tham gia họp đại hội.

2. Các cổ đông nếu không thể tham gia đại hội có thể ủy quyền (toàn bộ số cổ phiếu có quyền biểu quyết) cho cổ đông hoặc người khác tham gia đại hội. Để giúp cho công tác tổ chức được thuận lợi mong quý cổ đông gửi Giấy ủy quyền và Phiếu đăng ký tham gia đại hội về Tổng Công ty qua Ban quản lý cổ phiếu trước ngày 16/4/2019.

4. Thông báo này cùng với Giấy ủy quyền, Phiếu đăng ký tham gia đại hội và Chương trình đại hội được gửi đến các cổ đông theo danh sách tại mục 3.1 trên đây, đồng thời niêm yết trên website của Tổng Công ty: www.donagamex.com.vn, mục Quan hệ cổ đông.

Tài liệu đại hội gồm: Dự thảo Chương trình đại hội, Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán, các dự thảo Báo cáo tổng kết năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Hội đồng quản trị, của Ban Tổng Giám đốc và của Ban Kiểm soát, các tờ trình đại hội, dự thảo Nghị quyết đại hội và các quy định khác (nếu có)..., được niêm yết trên Website của Tổng Công ty: www.donagamex.com.vn, mục Quan hệ cổ đông và được công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin điện tử: CIMS của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (<https://www.hnx.vn>) và IDS Plus của Ủy ban chứng khoán Nhà nước Việt Nam (<http://ssc.gov.vn>) để quý cổ đông tham khảo.

Phiếu biểu quyết của cổ đông hoặc đại diện cổ đông được gửi cho người đăng ký tham dự đại hội tại bàn Lễ tân đăng ký danh sách tham dự ngay trước thời điểm diễn ra đại hội.

Thông báo này thay thư mời họp đại hội cổ đông thường niên – năm 2019.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Tập đoàn Vinatex: HĐQT, BKS, BGĐ Cty;
- Như điểm 4;
- Niêm yết Website TCty, HNX và SSC;
- Lưu VT, QLCP, TK.TCTy.



Bùi Thế Kích

Số: 109 /MĐN-TGD

Đồng Nai, ngày 01 tháng 4 năm 2019

V/v hướng dẫn ủy quyền nội bộ dự ĐHĐCĐ 2019

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị trong Tổng Công ty

- Thực hiện Thông báo số: 108 /MĐN-HĐQT của HĐQT Tổng Công ty ngày 01/4/2019;
- Để chuẩn bị cho công tác đại hội cổ đông được thuận lợi và có tổ chức, tập trung cao,

Tổng Công ty hướng dẫn các đơn vị trong Tổng Công ty về việc ủy quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên – năm 2019 như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai – năm 2019 là đại hội đồng cổ đông, các cổ đông của Tổng Công ty đều được quyền tham dự theo quy định.
2. Tuy nhiên, để thuận lợi cho công tác tổ chức đại hội, Thủ trưởng các đơn vị căn cứ Danh sách cổ đông chốt số thời điểm 25/3/2019 (đính kèm qua E-mail) để có thể hướng dẫn cho các cổ đông nội bộ (là CB.CNV Tổng Công ty), có nhu cầu ủy quyền cho cổ đông hoặc người khác tham dự như sau:
 - Người đi dự theo ủy quyền nên là người tiêu biểu, có trình độ nhận thức, ý thức trách nhiệm cao, trung thực, am hiểu thực tiễn hoạt động SXKD của Tổng Công ty, có khả năng thay mặt cổ đông đóng góp ý kiến xây dựng Tổng Công ty; nên là những cổ đông có số cổ phiếu lớn hoặc được hình thành và có đại diện nhóm cổ đông từ tổ sản xuất, bộ phận hay đơn vị công tác.
 - Sau khi ủy quyền, người được ủy quyền cần gửi Giấy ủy quyền và Phiếu đăng ký tham dự ĐHĐCĐ cho Thủ trưởng đơn vị trước ngày 09/4/2019 để tổng hợp gửi Ban QL cổ phiếu Tổng Công ty chậm nhất ngày 10/4/2019.
3. Cổ đông là CB.CNV đã nghỉ việc và cổ đông bên ngoài khác nếu không thể dự họp cũng có thể ủy quyền cho cổ đông hoặc người khác thuộc các đơn vị trong Tổng Công ty để dự họp và cần gửi Giấy ủy quyền (trực tiếp hay qua bưu điện, fax, email...) cùng Phiếu đăng ký tham dự đại hội cho Ban QL. cổ phiếu Tổng Công ty trước ngày 13/4/2019.
4. Trong các trường hợp khác, các cổ đông và người được ủy quyền cần đăng ký dự họp với Ban QL cổ phiếu Tổng Công ty chậm nhất trước 11 giờ 00 ngày 19/4/2019 để tổng hợp Danh sách cổ đông dự họp, trình HĐQT thông qua trước khi khai mạc cuộc họp.
5. Giấy ủy quyền và Phiếu đăng ký tham dự theo mẫu đính kèm, hoặc tham khảo và tải về từ Website của Tổng Công ty: www.donagamex.com.vn (mục Quan hệ cổ đông).
6. Văn bản này được gửi đến các đơn vị trong nội bộ Tổng Công ty để phối hợp thực hiện.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGĐ Cty;
- Như điểm 6;
- Lưu VT, TK.HĐQT.



Bùi Thế Kích

Dự thảo 1
(ngày 29/3/2019)

CHƯƠNG TRÌNH
Đại hội đồng cổ đông thường niên - năm 2019

THỜI GIAN (Dự kiến)	NỘI DUNG
09:30-10:00	- Tiếp đón cổ đông, kiểm tra cổ đông đăng ký dự ĐH, phát tài liệu ĐH
I. PHẦN MỞ ĐẦU – KHAI MẠC (Ban Tổ chức và Ban KTTT Cổ đông thực hiện):	
10:00-10:10	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
	- Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu - <i>biểu quyết</i> . Giới thiệu và đề nghị đại hội <i>biểu quyết</i> thông qua: + Đoàn Chủ tịch: 3 thành viên. + Ban thư ký Đại hội: 2 thành viên
	- Báo cáo cơ cấu đại biểu cổ đông dự ĐHĐCD thường niên năm 2019
II. PHẦN NỘI DUNG (Đoàn chủ tọa chỉ đạo cho cổ đông thông qua từ phần này trở đi):	
10:10-10:13	- Thông qua Chương trình đại hội (<i>biểu quyết</i>)
10:13-10:15	- Báo cáo của Ban TGD về kết quả SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019 và Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán
10:15-10:20	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và định hướng hoạt động của HĐQT năm 2019
10:20-10:25	- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và định hướng hoạt động của BKS năm 2019
10:25-10:35	- Phát biểu của lãnh đạo Tập đoàn Vinatex (nếu có dự)
THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH VÀ BIỂU QUYẾT	
10:35-10:40	- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2018
10:40-10:45	- Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch trích lập các quỹ Khen thưởng, phúc lợi năm 2019
10:45-10:50	- Tờ trình về kết quả trả thù lao, tiền thưởng của HĐQT, Ban KS, Ban TGD năm 2018 và Quyết định thù lao năm 2019
10:50-10:55	- Tờ trình về Phương án tổng mức đầu tư 2019
10:55-11:00	- Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019
11:00-11:05	- Tờ trình về Quy chế quản lý nội bộ Tổng Công ty (nếu có)
11:05-11:25	- Các cổ đông phát biểu ý kiến và kiến nghị
11:25-11:45	- Thảo luận và giải đáp ý kiến của cổ đông và kết luận
11:45-11:50	- Biểu quyết thông qua các Báo cáo và các tờ trình đại hội
III. PHẦN KẾT THÚC:	
11:50-11:55	- Trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019
11:55-12:00	- <i>Biểu quyết</i> : Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông
12:00	- Tuyên bố kết thúc đại hội

Nơi nhận:

- Đoàn CT, Tký;
- Ban tổ chức ĐH;
- Các cổ đông dự ĐH;
- Khách mời dự ĐH;
- Niêm yết Website;
- Lưu VT, TK.HĐQT.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CTCP TỔNG CTY MAY ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Đường số 2 – Khu CN Biên Hòa 1,
Tp. Biên Hòa, T. Đồng Nai/ Đt: 0251.3836151
E-mail: donagamex@donagamex.com.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi : HĐQT/ Ban TC Đại hội cổ đông thường niên CTCP Tổng Cty May Đồng Nai – năm 2019

- Tôi tên :, sinh ngày:/...../....., Điện thoại:
Thường trú tại:
CMND số : Cấp ngày:/...../..... Tại:.....
Đã mua: cổ phần (..... cổ phần) tại CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai.

Nay, tôi ủy quyền cho:

- Ông, Bà :, sinh ngày:/...../....., Điện thoại:
Thường trú tại:
CMND số : Cấp ngày: / / Tại: CA.
Là người đại diện phần vốn của tôi để tham dự Đại hội cổ đông thường niên CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai – năm 2019. Người đại diện này có đầy đủ thẩm quyền, trách nhiệm tham gia và biểu quyết tại Đại hội.

Kính đề nghị HĐQT và Ban tổ chức Đại hội chấp thuận.

Người được ủy quyền (ký ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền (ký ghi rõ họ tên)

* Ghi chú: Vui lòng gửi Giấy ủy quyền cùng Phiếu đăng ký tham dự đại hội về Tổng Cty trước 16/4/2019 hoặc fax: 0251.3836141

CTCP TỔNG CTY MAY ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Đường số 2 – Khu CN Biên Hòa 1,
Tp. Biên Hòa, T. Đồng Nai/ Đt: 0251.3836151
E-mail: donagamex@donagamex.com.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2019

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐHĐ. CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN – NĂM 2019

Kính gửi : HĐQT/ Ban TC Đại hội cổ đông thường niên CTCP Tổng Cty May Đồng Nai – năm 2019

Tôi tên :, sinh ngày:/...../....., Điện thoại:
Thường trú tại:
CMND số : Cấp ngày:/...../..... Tại:.....
Đăng ký tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên – năm 2019 với số cổ phần đại diện là:
- Số CP sở hữu: cổ phần
- Số CP được ủy quyền: cổ phần
- Số cổ phần đại diện khác: cổ phần
Tổng cộng: cổ phần (Bằng chữ: cổ phần).

Đề nghị HĐQT/ Ban TC Đại hội đồng cổ đông thường niên – năm 2019 CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai xác nhận vào Danh sách cổ đông dự họp ĐHĐ cổ đông thường niên - năm 2019.

Người tham dự (ký ghi rõ họ tên)

* Ghi chú: Vui lòng gửi Giấy ủy quyền cùng Phiếu đăng ký tham dự đại hội về Tổng Cty trước 16/4/2019 hoặc fax: 0251.3836141