

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 29/3
Số: 10 /CV-CT

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

Đà Nẵng, ngày...6... tháng...02... năm 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và quyền tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền mặt)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Dệt may 29/3

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Dệt may 29/3

Trụ sở chính: 60 Mẹ Nhu, P. Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.3.759991

Fax: 0236.3.759622

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Dệt may 29/3

Mã chứng khoán: HCB

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 VNĐ

Sàn giao dịch: UpCom

Ngày đăng ký cuối cùng: 10/03/2020

1. Lý do và mục đích

- Thực hiện quyền để tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
- Thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền mặt

2. Nội dung cụ thể

a. Thực hiện quyền để tham dự đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: 28/03/2020
- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Dệt may 29/3, 60 Mẹ Nhu, P. Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
- Nội dung họp: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020



b. Thực hiện quyền để trả cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)

- Thời gian thực hiện: 08/04/2020

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại Công ty cổ phần Dệt may 29/3; 60 Mẹ Nhu, P. Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 08/04/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Dệt may 29/3, 60 Mẹ Nhu, P. Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: vantruong@hachiba.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCCKHN;
- Lưu...



**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



PHẠM THỊ XUÂN NGUYỆT



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

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 01 năm 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dệt may 29/3 đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 29 tháng 3 năm 2017.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT công ty ngày 08/01/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau :

1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	So sánh(%)	
					SoKH	Cgky
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.050	1.024,67	97,59	99,13
2	Kim ngạch XK	Triệu USD	70	67,42	96,32	101,66
3	Doanh thu CM	Triệu USD	21,2	21,26	100,28	105,77
4	Tổng đầu tư	Tỷ đồng	20	23,3	116,50	48,64
5	Lợi nhuận TT	Tỷ đồng	33,5	33,7	100,60	104,46
6	Lao động b/q	Người	4.400	4.141	94,11	98,08
7	Thu nhập b/q	Triệuđ/ng/tđ	8,5	8,52	100,23	103,16
8	Tỷ lệ cố tức/VĐL	%	25-30	30	100,00	107,14

1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 :

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Sosánh (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.024,67	1.065	103,94
2	Kim ngạch XK	Triệu USD	67,42	70,5	104,56
3	Doanh thu CM	Triệu USD	21,26	22,5	105,83
4	Tổng đầu tư	Tỷ đồng	23,3	25	107,29
5	Lợi nhuận TT	Tỷ đồng	33,7	34,8	103,26
6	Lao động b/q	Người	4.141	4.250	102,63
7	Thu nhập b/q	Triệuđ/ng/tđ	8,52	8.8	103,53
8	Tỷ lệ cố tức/VĐL	%	30	25-30	

Điều 2: HĐQT thống nhất giao Tổng giám đốc xem xét kế hoạch đầu tư mở rộng Xí nghiệp may Duy Trung bảo đảm phù hợp với yêu cầu khách hàng, tiêu chuẩn về môi trường và cân đối tài chính để xây dựng phương án, báo cáo HĐQT phê duyệt.

Điều 3: Thống nhất tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2019 cho cổ đông bằng tiền mặt là 20%/cổ phiếu (mỗi cổ phiếu nhận được 2.000 đồng). Thời gian thanh toán chậm nhất là ngày 10/4/2020.

Điều 4: Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông năm 2020: Vào ngày 28/3/2020.

Điều 5: Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- Ban KS
- Lưu VT



HUỶNH VĂN CHÍNH

