

CTCP TỔNG CTY MAY ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 170/MĐN-TGD

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA UBCK. NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK HÀ NỘI
VỀ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - NĂM 2020**

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

Công ty: CTCP TỔNG 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 THẾ 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: 169./QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai ngày 23./04/2020 về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

(Đính kèm Quyết định số: 169/QĐ-HĐQT ngày 23/04/2020).

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 23 tháng 04 năm 2020

Nơi nhận:

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



Bùi Thế Kích

Số: 1.64/QĐ – HDQT

Đồng Nai, ngày 23 tháng 04 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (sau khi có quyết định hoãn số 129/QĐ-HĐQT ngày 31/03/2020)

- Tỷ lệ biểu quyết: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự: 14/5/2020.
- Thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến): Trong tháng 05 năm 2020.
- 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);
- Đảng CBTT: UBCK, HNX;
- Đăng Website TCty;
- Lưu P.TCKT, VPCTy, TK.HĐQT.



Bùi Thế Kích