

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
VỀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC – IDS Plus)
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX – CIMS)
Quý cổ đông Công ty CP Tổng Công ty May Đồng Nai

Công ty: CÔNG TY CP TÔNG CÔNG TY MAY ĐỒNG NAI – DONAGAMEX

Mã chứng khoán: MDN.

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, nhà riêng): 0813933368 / 0251.3835748

Loại thông tin công bố: 24h, 72h, yêu cầu, bất thường, định kỳ.

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 30/05/2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Tổng Công ty May Đồng Nai đã họp và thông qua Nghị quyết đại hội.

Toàn văn Nghị quyết theo văn bản số 220/NQ-ĐHĐCĐ đã được Chủ tọa đại hội/ Chủ tịch HĐQT phê duyệt ngày 30/05/2020 và được đính kèm Bản Công bố thông tin này.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại địa chỉ Website: www.donagamex.com.vn / Mục Quan hệ cổ đông và trên các trang Công bố thông tin của Ủy ban chứng khoán Nhà nước: www.ssc.gov.vn; của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội: www.hnx.vn.

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 30 tháng 05 năm 2020

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng Website Cty, HNX, SSC;
- Lưu VT, TCKT, TK.HĐQT.



Bùi Thế Kích

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên CTCP Tổng công ty May Đồng Nai - năm 2020

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Tổng Công ty May Đồng Nai;

Căn cứ Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, theo văn bản số 219/MĐN-ĐHDCD, ngày 30/05/2020,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CTCP TCTY MAY ĐỒNG NAI NĂM 2020

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD của CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai năm 2019, Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán và kế hoạch SXKD của Tổng Công ty năm 2020 – Theo văn bản số 209/MĐN-TGD ngày 30/05/2020, trong đó một số nội dung chính như sau:

1. Các chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh chủ yếu năm 2019:

	Chỉ tiêu	ĐVT	Công ty Mẹ 2019	So sánh (%)		Hợp nhất TCTy 2019	So sánh (%)	
				KH	2018		KH	2018
1	Doanh thu	Tỷ Đ	986	116	117	1087	109	114
2	Lợi nhuận	Tỷ Đ	27	23	111	37	123	116
3	Khấu hao	Tỷ Đ	17,30	102	105	25,89	92	102
4	Đầu tư	Tỷ Đ	10,36	12	21	13,34	14	24
5	Tổng TS	Tỷ Đ	495,13	105	109	519,43	102	106
6	Vốn ĐL	Tỷ Đ	109,36	100	100	109,36	/	/
7	Chi cố tức	Tỷ Đ	13,12	100	100	/	/	/
8	Tỷ lệ cố tức	%	12,00	100	100	/	/	/
9	Chi lương	Tỷ Đ	104,52	94	88	196,26	93	91
10	LĐ.BQ	Người	933	85	77	1851	84	80
11	TN.BQ	TrĐ/N/T	9,34	111	114	8,84	111	115
12	Nộp NS	Tỷ Đ	7,39	/	106	28,25	/	127
13	Chi Quỹ KT-PL	Tỷ Đ	2,79	/	112	3,12	/	/
14	Trích BHXH	Tỷ Đ	15,6	87	81	30,4	92	89

2. Kết quả về thù lao HĐQT, Ban KS, Ban QLCP và tiền thưởng HĐQT, Ban kiểm soát và Ban Điều hành năm 2019 là: 1,0165 tỷ = 132 % so cùng kỳ, chiếm tỷ lệ 4.7 % lợi nhuận sau thuế, thấp hơn mức cho phép theo Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (với tỷ lệ được phép chỉ là không quá 10% lợi nhuận sau thuế).

3. Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai tại thời điểm 31/12/2019 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán AASCN theo Báo cáo kiểm toán số 63/BCKT/TC, ngày 16/03/2020 và số 64/BCKT/TC ngày 16/03/2020 (có báo cáo kèm theo).

4. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chủ yếu năm 2020:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Công ty mẹ	% / Cùng kỳ	Tổng Cty (hợp nhất)	% / Cùng kỳ
1	Doanh thu SXKD	Tỷ Đ	1000	101	1100	101
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ Đ	25	92,6	36	97
3	Nộp ngân sách (chi thuế TNDN)	Tỷ Đ	5	89,3	7,2	96
4	Tổng chi phí tiền lương	Tỷ Đ	114	109	216	110

5	Lao động bình quân có mặt	Người	1000	107	2000	108
6	Thu nhập bình quân	TrĐ/N/ T	9,5	101,7	9	101,8
7	Khấu hao cơ bản	Tỷ Đ	17	98	26	100
8	Tổng giá trị đầu tư	Tỷ Đ	50	483	55	412
9	Tổng tài sản	Tỷ Đ	500	101	520	100
10	Vốn chủ sở hữu	Tỷ Đ	192,5	103	210	104
11	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn CSH	%	13	90	17	94
12	Chi cổ tức (Cty mẹ 10 - 12%)	Tỷ Đ	13,12	100	/	/
13	Trích Quỹ KT-PL	Tỷ Đ	2,5	125	/	/
14	Trích nộp BHXH	Tỷ Đ	16,45	105	32,7	107

5. Kế hoạch về thù lao HĐQT, Ban KS, Ban QLCP và tiền thưởng HĐQT, Ban kiểm soát và Ban Điều hành năm 2020 không được vượt tỷ lệ 10% lợi nhuận sau thuế theo quy định của Điều lệ Tổng Công ty và các quy định pháp luật liên quan.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT Tổng Công ty năm 2019 và định hướng hoạt động quản trị năm 2020 – Theo văn bản số 210/MĐN-HĐQT, ngày 30/05/2020.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát Tổng Công ty năm 2019 và định hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 - Theo văn bản số 211/MĐN-BKS ngày 30/05/2020.

Điều 4: Chấp thuận Tờ trình số 212/MĐN-ĐHĐCĐ ngày 30/05/2020 về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 của Công ty cổ phần Tổng Công ty May Đồng Nai đã được kiểm toán, bao gồm:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty.
- Báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính (AASCN).
- Bảng cân đối kế toán thời điểm ngày 31/12/2019.
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019.
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019.
- Bản thuyết minh Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019.

Điều 5: Chấp thuận Tờ trình số 213/MĐN-ĐHĐCĐ ngày 30/05/2020 về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2020 từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2019; tạm ứng cổ tức từ kết quả SXKD năm 2020.

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 (hợp nhất) như sau:

- Lợi nhuận sau thuế : 28.994.598.841 đồng
- Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ : 26.054.422.085 đồng
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát : 2.940.176.756 đồng
- Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ được phân phối : 21.408.145.097 đồng

Trong đó:

- + Chia cổ tức mức 12% (đã tạm ứng đủ 12%): 13.122.700.800 đồng. Trong đó: Cổ đông Nhà nước: 3.372.969.600 đồng.
- + Trích Quỹ KT, phúc lợi: 2.500.000.000 đồng;
- + Trích Quỹ ĐTPT: 5.785.444.297 tỷ đồng.

* Các số trên đây khi quyết định có thể lấy số làm tròn theo quy định của kế toán.

* Trong đó: Cổ tức năm 2019 đã chi tạm ứng 1 đợt = 12% vốn điều lệ, đồng thời quyết định tỷ lệ chia cổ tức năm 2019 là 12% (13,122 tỷ đồng).

* Thông qua mức trích quỹ khen thưởng-phúc lợi năm 2020 từ lợi nhuận ròng năm 2019 với tổng số tiền 2 quỹ khen thưởng và phúc lợi là: 2,5 tỷ đồng.

* Tỷ lệ trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2021 từ lợi nhuận sau thuế của năm 2020 căn cứ vào kết quả SXKD năm 2020 và tỷ lệ chính thức sẽ do ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 quyết định.

2. Giao cho Chủ tịch HĐQT thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành quyết định phân phối lợi nhuận năm 2019 theo quy định.

Đối với việc tạm ứng cổ tức (nếu có) từ kết quả SXKD năm 2020, ĐHĐCĐ giao cho HĐQT Tổng Công ty xem xét quyết định tạm ứng vào dịp cuối năm 2020 tùy theo kết quả SXKD.

Điều 6: Chấp thuận Tờ trình số 214/MĐN-ĐHĐCĐ ngày 30/05/2020 về kết quả trả thù lao HĐQT, Ban KS, Ban QLCP và tiền thưởng HĐQT, Ban kiểm soát và Ban Điều hành năm 2019, như sau:

1. Kết quả trả Thù lao, tiền thưởng cho HĐQT, Ban kiểm soát, Ban TGD và các tiểu ban khác của HĐQT trong năm 2019, như sau:

- Tổng tiền thù lao cho HĐQT	:	360.000.000 đồng
- Tổng tiền thưởng cho HĐQT, Ban TGD	:	488.000.000 đồng
- Tổng tiền thù lao cho BKS	:	92.000.000 đồng
- Tổng tiền thưởng cho BKS	:	33.000.000 đồng
- Tổng tiền thù lao cho Ban QLCP	:	30.000.000 đồng
- Tổng tiền thưởng cho Ban QLCP	:	13.500.000 đồng

Tổng mức chi thù lao và tiền thưởng : **1.016.500.000 đồng** - bằng 132% so cùng kỳ, chiếm tỷ lệ 4.7 % lợi nhuận sau thuế.

2. Mức chi Thù lao, tiền thưởng cho HĐQT, Ban kiểm soát, Ban TGD và các tiểu ban khác của HĐQT trong năm 2020 được xác định tạm thời tương ứng với như năm 2019 nêu trên. Tuy nhiên, giao cho Chủ tịch HĐQT xem xét quyết định theo từng thời điểm và đảm bảo nguyên tắc Tổng mức chi thù lao và tiền thưởng không vượt quá 10% lợi nhuận sau thuế và phải báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 xem xét, quyết định.

Điều 7: Chấp thuận Tờ trình số 215/MĐN-ĐHĐCĐ ngày 30/05/2020 về Phương án tổng mức đầu tư năm 2020.

1. Tổng mức đầu tư trong năm 2020 cho công ty mẹ: Khoảng 50 tỷ đồng. Tùy tình hình kinh tế trong và ngoài nước tác động đến Việt Nam và Tổng Công ty, HĐQT quyết định và điều chỉnh kế hoạch đầu tư cho phù hợp với từng dự án trong năm 2020.

Tổng mức đầu tư của các công ty con thành viên khoảng: 5 tỷ đồng.

2. Dự kiến các mục đầu tư từ năm 2020:

+ Đầu tư máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất hiện đại để tăng năng suất lao động, đa dạng hóa sản phẩm, dự kiến tổng mức đầu tư khoảng 50 tỷ đồng.

+ Tiếp tục đầu tư Cụm công nghiệp Hưng Lộc 40 ha tại xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai khi tình hình cho phép.

3. Mức đầu tư các công ty con thành viên do Đại hội đồng cổ đông và HĐQT các công ty con thành viên quyết định trên cơ sở định hướng chỉ đạo của công ty mẹ (Tổng Công ty May Đồng Nai) thông qua người đại diện vốn góp của Tổng Công ty.

4. Giao cho HĐQT Công ty quyết định các dự án, danh mục, phương án, nội dung chi tiết về đầu tư, điều chỉnh các mức trong tổng mức đầu tư và chỉ đạo hoàn tất các thủ tục theo quy định.

Điều 8: Chấp thuận Tờ trình số 216/MĐN-ĐHĐCĐ ngày 30/05/2020 về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020, như sau:

1. Lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán độc lập về Báo cáo tài chính Công ty mẹ - CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai, Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính các công ty con, công ty thành viên liên kết sau khi kết thúc năm tài chính 2020, gồm các đơn vị sau:

1.1. Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN), địa chỉ: 29 – Hoàng Sa, Quận 1, Tp.HCM (ĐT: 028. 839103908).

1.2. Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC, địa chỉ Chi nhánh Tp. HCM: Lầu 3, Tòa nhà Galaxy 9 - Số 9, Nguyễn Khoái, Phường 1, Quận 4, Tp.HCM (ĐT: 028.39450505).

1.3. Công ty TNHH kiểm toán CPA, địa chỉ: Tầng 8, Cao ốc văn phòng VG Building, Số 235 – Nguyễn Trãi, Q. Thanh Xuân, Tp. Hà Nội (ĐT: 024. 37832121).

Ủy quyền cho HĐQT quyết định đơn vị chính thức từ 01 đơn vị kiểm toán trong danh sách đã được ĐHCĐ thông qua nêu trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 trước khi đại hội thường niên vào năm 2021. Công ty CP Đông Bình được giao cho HĐQT Công ty CP Đông Bình lựa chọn đơn vị tại phía Bắc.

2. Phương án dự phòng: Trường hợp đến thời điểm kiểm toán mà các công ty kiểm toán nêu trên không đủ năng lực kiểm toán hoặc không đủ điều kiện là công ty kiểm toán độc lập theo quy định của UB. Chứng khoán Nhà nước, thì giao cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán đủ điều kiện thay thế và phải báo cáo cho ĐHCĐ kỳ gần nhất về quyết định lựa chọn này.

3. Giao cho HĐQT, Ban kiểm soát theo dõi, đôn đốc hoạt động kiểm toán và triển khai cho Ban Tổng Giám đốc ký hợp đồng kiểm toán theo quy định.

Điều 9: Chấp thuận Tờ trình số 217/MĐN-ĐHCĐ ngày 30/05/2020 về thôi nhiệm Thành viên HĐQT-Ông Phạm Hữu Ủy và bầu bổ sung Thành viên HĐQT-Ông Bùi Ngọc Minh - nhiệm kỳ IV (2017-2021).

Điều 10: Chấp thuận Tờ trình số 218/MĐN-ĐHCĐ ngày 30/05/2020 về thôi nhiệm Thành viên BKS – Ông Phạm Xuân Tâm và bầu bổ sung Thành viên BKS – Ông Phạm Hữu Ủy - nhiệm kỳ IV (2017-2021).

Sau khi đại hội bầu BKS, các thành viên BKS đã họp thống nhất bầu Ông Phạm Hữu Ủy làm Trưởng ban kiểm soát với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

Điều 11: Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện Nghị quyết:

- Đại hội đồng cổ đông quyết định giao cho HĐQT, Tổng Giám đốc triển khai thực hiện và hoàn tất các thủ tục và chính lý cần thiết khác theo thẩm quyền để thi hành Nghị quyết này.

- Tổng Giám đốc Tổng Công ty có trách nhiệm tổng hợp các văn bản: Báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc, Báo cáo tài chính năm đã kiểm toán, Báo cáo của Ban kiểm soát – năm 2019 và các tờ trình liên quan thông qua tại ĐHCĐ thường niên năm 2020 để công bố thông tin theo quy định.

- Nghị quyết này đã được thông qua trước toàn thể đại hội và có hiệu lực ngay khi Đại hội biểu quyết thông qua. Tất cả Cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể CB.CNV Tổng Công ty May Đồng Nai có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

- Nghị quyết được sao gửi các cơ quan chức năng liên quan, các thành viên HĐQT, Ban KS, Ban TGD, các đơn vị trong Tổng Công ty, niêm yết trên website của Tổng Công ty: www.donagamex.com.vn, công bố trên IDS Plus của UBCK Nhà nước: <http://ssc.gov.vn>, công bố trên CIMS của Sở GDCK Hà Nội: <https://www.hnx.vn> và lưu giữ tại trụ sở Tổng Công ty theo quy định.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA CHỦ TỊCH HĐQT



Bùi Thế Kích

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
VỀ BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC – IDS Plus)
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX – CIMS)
Quý cổ đông Công ty CP Tổng Công ty May Đồng Nai

Công ty: CÔNG TY CP TỔNG CÔNG TY MAY ĐỒNG NAI – DONAGAMEX

Mã chứng khoán: MDN.

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 BUI 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, nhà riêng): 0813933368 / 0251.3835748

Loại thông tin công bố: 24h, 72h, yêu cầu, bất thường, định kỳ.

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 30/05/2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Tổng Công ty May Đồng Nai đã họp với những nội dung và diễn biến cuộc họp được Đại hội thông qua trong Biên bản đại hội.

Toàn văn Biên bản đại hội theo văn bản số 219/MDN-ĐHĐCĐ do Ban thư ký lập, đã được Chủ tọa cuộc họp phê duyệt cùng ngày 30/05/2020 và được đính kèm theo Bản Công bố thông tin này.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại địa chỉ Website: www.donagamex.com.vn / Mục Quan hệ cổ đông và trên các trang Công bố thông tin của Ủy ban chứng khoán Nhà nước: www.ssc.gov.vn; của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội: www.hnx.vn.

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng Website Cty, HNX, SSC;
- Lưu VT, TCKT, TK.HĐQT.

Đồng Nai, ngày 30 tháng 05 năm 2020

TỔNG GIÁM ĐỐC



Bùi Thế Kích

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN - NĂM 2020
CỦA CÔNG TY CP TỔNG CÔNG TY MAY ĐỒNG NAI**

I. PHẦN MỞ ĐẦU:

Công ty CP Tổng Công ty May Đồng Nai, trụ sở chính tại Đường số 2, Khu CN Biên Hòa 1, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; mã số doanh nghiệp theo Giấy CN.ĐKDN số: 3600506058, đăng ký lần đầu ngày 28/8/2001, đăng ký thay đổi lần thứ 13 (gần nhất) ngày 21/12/2017; đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên - năm 2020, do Hội đồng quản trị Tổng Công ty May Đồng Nai triệu tập, như sau:

1. Thời gian bắt đầu đại hội: lúc 10 giờ 00 phút ngày 30/05/2020.

2. Địa điểm tổ chức đại hội:

Tại Hội trường Đảng ủy khối doanh nghiệp, tỉnh Đồng Nai. Địa chỉ: Khu phố 10, P. An Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

3. Thành phần tham gia đại hội: Theo Danh sách cổ đông tham gia đại hội số: 221/DS-ĐHĐCĐ.20 Tổng cộng có 21 cổ đông và đại biểu cổ đông tham gia. Trong đó có 01 đại biểu là cá nhân độc lập được ủy quyền 11.963 phiếu biểu quyết và có 21 cổ đông và đại biểu cổ đông có quyền biểu quyết, sở hữu và đại diện sở hữu cho 9.893.021 cổ phần/ tổng số 10.935.584 cổ phần, đạt 90.47 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định của Khoản 1, Điều 19 - Điều lệ Công ty số 188/ĐL-MĐN và Báo cáo cơ cấu cổ đông dự họp tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo văn bản số 206/BC-ĐHĐCĐ ngày 30/05/2019, thì số cổ đông tham gia đại hội sở hữu và đại diện sở hữu số cổ phần nêu trên là đủ điều kiện tiến hành đại hội (Theo điều lệ là trên 51%).

* Tại đại hội, toàn thể cổ đông và đại biểu cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp để bầu ra:

3.1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu biểu quyết:

- Ông BÙI THẾ HIỆP – Cổ đông, TB.QLCP – Trưởng ban
 - Bà ĐOÀN THỊ THU THÚY – Cổ đông, PT. VPTH – Thành viên
- Số biểu quyết tán thành: 9.893.021 cổ phần, tương ứng tỷ lệ: 100%.
Số biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng tỷ lệ: 0%.

3.2. Đoàn Chủ tọa

- Ông BÙI THẾ KÍCH – Chủ tịch HĐQT/ TGD – Chủ tọa đoàn
 - Ông VŨ ĐỨC DŨNG – Tv. HĐQT/ Phó TGD – Thành viên đoàn Chủ tọa
 - Bà NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY – Tv. HĐQT/ Phó TGD – Thành viên đoàn Chủ tọa
- Số biểu quyết tán thành: 9.893.021 cổ phần, tương ứng tỷ lệ: 100%.
Số biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng tỷ lệ: 0 %.

3.3. Ban Thư ký

- Ông PHẠM HỮU ÚY – TV. Hội đồng quản trị - Trưởng ban
 - Ông BÙI THẾ HIỆP – Trưởng Ban Quản lý cổ phiếu - Thành viên
- Số biểu quyết tán thành: 9.893.021 cổ phần, tương ứng tỷ lệ: 100 %.
Số biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng tỷ lệ: 0 %.

4. Đại biểu khách mời: Không có

II. PHẦN NỘI DUNG:

1. **Khai mạc Đại hội:** Ông Bùi Thế Kích – Chủ tọa đoàn phát biểu khai mạc đại hội sau đó thông qua nội dung chương trình đại hội.

2. **Nội dung chương trình Đại hội: Do ông Bùi Thế Kích thông qua đại hội:**

- Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả SXKD Tổng Công ty năm 2019 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2020.
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty năm 2019 và kế hoạch quản trị, định hướng đầu tư năm 2020.
 - Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm soát Tổng Công ty năm 2019 và kế hoạch hoạt động của Ban KS năm 2020.
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán (gồm Báo cáo Công ty mẹ và hợp nhất).
 - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch trích lập các quỹ Khen thưởng, phúc lợi năm 2020 từ nguồn lợi nhuận sau thuế 2019.
 - Thông qua kết quả trả thù lao của HĐQT, Ban KS; tiền thưởng HĐQT, BKS, Ban TGD năm 2019 và Quyết định thù lao năm 2020.
 - Thông qua Phương án tổng mức đầu tư 2020.
 - Thông qua Danh sách lựa chọn các đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2020.
 - Thông qua về việc thôi nhiệm một TV.HĐQT và đề cử một TV.HĐQT mới.
 - Thông qua về việc thôi nhiệm một TV.BKS và đề cử một TV.BKS mới.
 - Cổ đông thảo luận và đóng góp ý kiến; đoàn chủ tọa giải đáp ý kiến của cổ đông.
 - Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và biểu quyết.
- * Toàn văn chương trình đại hội theo văn bản số: 208/MĐN-ĐHĐCĐ ngày 30/05/2020.
* Đại hội không bổ sung thêm nội dung chương trình nào khác.

Kết quả biểu quyết thông qua Nội dung chương trình đại hội:

* Số cổ đông tán thành: 21 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 9.893.021 cổ phần, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

* Số cổ đông không tán thành, không ý kiến: 0 cổ đông, 0 cổ phần, 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

3. Diễn biến Đại hội tập trung thảo luận và thống nhất từng vấn đề cụ thể:

3.1. Ông Vũ Đức Dũng – TV.HĐQT/ Phó TGD thông qua đại hội toàn văn Báo cáo số 209/MĐN-TGD ngày 30/05/2020 của Ban TGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; Báo cáo tài chính năm 2019 (Riêng và hợp nhất).

3.2. Ông Bùi Thế Kích – CT.HĐQT/ TGD thông qua đại hội toàn văn Báo cáo số 210/MĐN-HĐQT ngày 30/05/2020 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020.

3.3. Ông Phạm Hữu Úy – TV. HĐQT thông đại hội qua toàn văn Báo cáo số 211/MĐN-BKS, ngày 30/05/2020 của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của BKS năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020.

Phản thông qua các tờ trình (có các tờ trình kèm theo):

3.4. Bà Nguyễn Thị Bích Thủy – TV.HĐQT/ Đoàn chủ tọa thông qua toàn văn Tờ trình số 212/MĐN-ĐHĐCĐ, ngày 30/05/2020 về Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 của Công ty cổ phần Tổng Công ty May Đồng Nai đã được kiểm toán.

3.5. Bà Nguyễn Thị Bích Thủy – TV.HĐQT/ Đoàn chủ tọa thông qua toàn văn Tờ trình số 213/MĐN-ĐHĐCĐ ngày 30/05/2020 về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và dự kiến trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2020 từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2019 của Công ty cổ phần Tổng Công ty May Đồng Nai.

3.6. Bà Nguyễn Thị Bích Thủy – TV.HĐQT/ Đoàn chủ tọa thông qua toàn văn Tờ trình số 214/MĐN-ĐHĐCĐ ngày 30/05/2020 về kết quả trả thù lao của HĐQT, Ban KS; tiền thưởng HĐQT, BKS, Ban TGD và các tiểu ban năm 2019 và Quyết định thù lao năm 2020 của Công ty cổ phần Tổng Công ty May Đồng Nai.

3.7. Bà Nguyễn Thị Bích Thủy – TV.HĐQT/ Đoàn chủ tọa thông qua toàn văn Tờ trình số 215/MĐN-ĐHĐCĐ ngày 30/05/2020 về Phương án tổng mức đầu tư năm 2020 của Công ty cổ phần Tổng Công ty May Đồng Nai.

3.8. Bà Nguyễn Thị Bích Thủy – TV.HĐQT/ Đoàn chủ tọa thông qua toàn văn Tờ trình số 216/MĐN-ĐHĐCĐ ngày 30/05/2020 về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020 của Công ty cổ phần Tổng Công ty May Đồng Nai.

3.9. Bà Nguyễn Thị Bích Thủy – TV.HĐQT/ Đoàn chủ tọa thông qua toàn văn Tờ trình số 217/MĐN-ĐHĐCĐ ngày 30/05/2020 về thôi nhiệm 01 TV.HĐQT và đề cử 01 TV.HĐQT mới.

3.10. Bà Nguyễn Thị Bích Thủy – TV.HĐQT/ Đoàn chủ tọa thông qua toàn văn Tờ trình số 218/MĐN-ĐHĐCĐ ngày 30/05/2020 về thôi nhiệm TB.BKS và đề cử TV.BKS mới.

III. PHẦN PHÁT BIỂU Ý KIẾN:

1. Ông Bùi Thế Kích – Chủ tịch HĐQT/ Chủ tọa đoàn hướng dẫn Đại hội thảo luận và tham gia đóng góp ý kiến cho kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 đồng thời, thông tin về các ý kiến của Tập đoàn Dệt May Việt Nam (cổ đông nhà nước nắm giữ 25,7% vốn điều lệ) trả lời cho người đại diện vốn Nhà nước tại CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai trước khi tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên – năm 2020, theo văn bản số: 386/TĐDMVN-THPC, ngày 26/05/2020.

* Các ý kiến tại đại hội như sau:

- Không ý kiến

. Ông Bùi Thế Kích – CT.HĐQT/ Chủ tọa đoàn phát biểu, giải đáp các ý kiến, kiến nghị của cổ đông và kết luận như sau:

- Không ý kiến

3. Ban thư ký đại hội không nhận được Phiếu đăng ký phát biểu/ góp ý và đại hội cũng không tham gia thảo luận và góp ý gì thêm.

Phần biểu quyết thông qua các báo cáo (Báo cáo của Ban TGD, HĐQT, BKS và các Tờ trình (nêu trên):

a) Phần biểu quyết thông qua các báo cáo (Báo cáo của Ban TGD, HĐQT, BKS):

* Số cổ đông tán thành: 21 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 9.893.021 cổ phần, đạt 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

* Số cổ đông không tán thành, không ý kiến: 0 cổ đông, 0 cổ phần, 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

b) Phần biểu quyết thông qua các Tờ trình:

+ Tờ trình số 212/MĐN-ĐHĐCĐ, về Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán:

Kết quả biểu quyết thông qua:

* Số cổ đông tán thành: 21 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 9.893.021 cổ phần, đạt 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

* Số cổ đông không tán thành, không ý kiến: 0 cổ đông, 0 cổ phần, 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Tờ trình số 213/MĐN-ĐHĐCĐ về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và dự kiến trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2020 từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2019:

Kết quả biểu quyết thông qua:

* Số cổ đông tán thành: 21 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 9.893.021 cổ phần, đạt 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

* Số cổ đông không tán thành, không ý kiến: 0 cổ đông, 0 cổ phần, 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Tờ trình số 214/MĐN-ĐHĐCĐ về kết quả trả thù lao của HĐQT, Ban KS; tiền thưởng HĐQT, BKS, Ban TGD và các tiểu ban năm 2019 và Quyết định thù lao năm 2020:

Kết quả biểu quyết thông qua:

* Số cổ đông tán thành: 21 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 9.893.021 cổ phần, đạt 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

* Số cổ đông không tán thành, không ý kiến: 0 cổ đông, 0 cổ phần, 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Tờ trình số 215/MĐN-ĐHĐCĐ về Phương án tổng mức đầu tư năm 2020:

Kết quả biểu quyết thông qua:

* Số cổ đông tán thành: 21 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 9.893.021 cổ phần, đạt 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

* Số cổ đông không tán thành, không ý kiến: 0 cổ đông, 0 cổ phần, 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Tờ trình số 216/MĐN-ĐHĐCĐ về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

Kết quả biểu quyết thông qua:

* Số cổ đông tán thành: 21 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 9.893.021 cổ phần, đạt 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

* Số cổ đông không tán thành, không ý kiến: 0 cổ đông, 0 cổ phần, 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Tờ trình số 217/MĐN-ĐHĐCĐ về thôi nhiệm 01 TV.HĐQT và đề cử 01 TV.HĐQT mới:

Kết quả biểu quyết thông qua:

* Số cổ đông tán thành: 21 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 9.893.021 cổ phần, đạt 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

* Số cổ đông không tán thành, không ý kiến: 0 cổ đông, 0 cổ phần, 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Tờ trình số 218/MĐN-ĐHĐCĐ về thôi nhiệm TB.BKS và đề cử TV.BKS mới:

Kết quả biểu quyết thông qua:

* Số cổ đông tán thành: 21 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 9.893.021 cổ phần, đạt 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

* Số cổ đông không tán thành, không ý kiến: 0 cổ đông, 0 cổ phần, 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

IV. PHẦN KẾT THÚC:

1. Thông qua Biên bản và Nghị quyết chung:

1.1. Ông Phạm Hữu Úy – Đại diện Ban thư ký thông qua đại hội Biên bản và các nội dung dự thảo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, theo văn bản số 219/MĐN-ĐHĐCĐ và 220/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 30/05/2020.

- Đại hội không tham gia, góp ý gì thêm về Biên bản và dự thảo Nghị quyết đại hội.

1.2. Ông Vũ Đức Dũng – TV.HĐQT/ Đoàn chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết của đại hội về thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, theo văn bản số 219/MĐN-ĐHĐCĐ và 220/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 30/05/2020.

Kết quả biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết:

* Số cổ đông tán thành: 21 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 9.893.021 cổ phần, đạt 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

* Số cổ đông không tán thành, không ý kiến: 0 cổ đông, 0 cổ phần, 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Như vậy, với tỷ lệ biểu quyết tán thành như trên, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 220/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/05/2020 của Công ty CP Tổng Công ty May Đồng Nai là hợp lệ và có hiệu lực ngay kể từ ngày đại hội biểu quyết thông qua.

2. Tuyên bố bế mạc đại hội:

Ông Nguyễn Thanh Hoài – thay mặt Ban tổ chức tuyên bố bế mạc đại hội.

3. Đại hội kết thúc lúc: 11 giờ 00 phút cùng ngày 30/05/2020.

4. Trách nhiệm lập và trình Biên bản, Nghị quyết đại hội:

Biên bản này được Ban Thư ký lập và biên tập thành Nghị quyết đại hội sau đó trình Chủ tọa đoàn phê duyệt để thực hiện.

Biên bản được lập thành 02 bản chính lưu giữ tại trụ sở Tổng Công ty và niêm yết theo quy định. Quý cổ đông có thể tham khảo Biên bản trên Website của Tổng Công ty: www.donagamex.com.vn / mục Quan hệ cổ đông hoặc tham khảo tại Trụ sở chính của Tổng Công ty.



Bùi Thế Kích

Đồng Nai, ngày 30 tháng 05 năm 2020
ĐOÀN THƯ KÝ GHI BIÊN BẢN

Phạm Hữu Úy

Bùi Thế Hiệp