

Số: 04/ĐHCĐBT - 2016

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2016

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Về việc tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2016
Công ty Cổ Phần Dệt Minh Khai



Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Dệt Minh Khai

Công ty cổ phần Dệt Minh Khai trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty cổ phần Dệt Minh Khai, cụ thể:

- 1. Thời gian:** 8h00 ngày 22/07/2016 (thứ Sáu).
- 2. Địa điểm:** 423 Minh Khai - Phường Vĩnh Tuy - Quận Hai Bà Trưng - TP Hà Nội
- 3. Đối tượng dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Dệt Minh Khai
- 4. Chương trình nghị sự:** Gửi kèm theo thông báo mời họp này.
- 5. Tài liệu phục vụ Đại hội:** Các tài liệu phục vụ đại hội đề nghị Quý cổ đông tham khảo tại địa chỉ: <http://www.minhkhaicorp.com.vn>

Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác họp thay (theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm).

6. Xác nhận tham dự Đại hội:

- Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung Chương trình đại hội xin vui lòng gửi văn bản về Ban Tổ chức đại hội chậm nhất vào: 08h00 ngày 16/07/2016;

- Để công tác tổ chức đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham dự đại hội chậm nhất vào: 16h00 ngày 18/07/2016 bằng cách liên lạc theo điện thoại hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về Ban Tổ chức đại hội.

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 Công ty cổ phần Dệt Minh Khai

Địa chỉ: 423 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Số điện thoại: 04. 38624271

- Fax: 043. 8624255

Quý cổ đông có thể liên hệ với Ông: Đoàn Văn Lâm, Trưởng Phòng Tổ chức Nhân sự Công ty cổ phần Dệt Minh Khai để xác nhận các thông tin liên quan.

Số điện thoại: 04. 38624271 hoặc 0912468307.

Trân trọng thông báo./.

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MINH KHAI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN TRỌNG THANH

THÔNG BÁO

Về việc đề cử nhân sự để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Dệt Minh Khai, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 26/11/2014;

Để đảm bảo cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần Dệt Minh Khai theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2016 của Công ty cổ phần Dệt Minh Khai xin thông báo tới Quý cổ đông của Công ty về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 của Công ty cổ phần Dệt Minh Khai:

1. Dự kiến số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát bầu bổ sung trong nhiệm kỳ 2015-2020

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 thành viên.

2. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Hội đồng quản trị.

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử một ứng cử viên.

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa hai ứng cử viên.

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa ba ứng cử viên.

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa bốn ứng cử viên.

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% trở lên tổng số cổ phần phổ thông được đề cử đủ 5 ứng cử viên.

3. Tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp quy định tại khoản 2, Điều 18 của Luật Doanh nghiệp.

- Là cổ đông cá nhân hoặc đại diện cho nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông; hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.

- Có trình độ, có năng lực kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp;

- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức, trung thực, liêm khiết, hiểu biết luật pháp.

- Các điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

4. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

- Đơn đề cử, ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMND, hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn), hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.
- Hồ sơ đề cử xin gửi về Công ty cổ phần Dệt Minh Khai, chậm nhất 16h00 ngày 21/07/2016 theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MINH KHAI

Địa chỉ: 423 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 04. 3863 7747/ 8632059 (máy lẻ) - Fax: 043. 6247871

Quý cổ đông có thể liên hệ với ông: Đoàn Văn Lâm, Trưởng Phòng Tổ chức Nhân sự công ty Dệt Minh Khai.

Số điện thoại: 04.38624271 hoặc 0912468307.

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Dệt Minh Khai sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được ứng cử, đề cử đưa vào danh sách bầu chính thức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

Xin trân trọng thông báo.

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MINH KHAI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN TRỌNG THẠNH

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

DỆT MINH KHAI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 18/2016/CV-DMK

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2016

THÔNG BÁO DANH SÁCH

ĐỀ CỬ NHÂN SỰ BỔ SUNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi : Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dệt Minh Khai

Ngày 20 tháng 06 năm 2016, ông Phạm Thanh Hào vì lý do cá nhân không thể tiếp tục đảm nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị nên đã làm đơn Từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị.

Vì vậy, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường dự kiến tổ chức vào ngày 22 tháng 07 năm 2016 sẽ tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị mới thay thế.

Sau đây Công ty xin đề cử một cá nhân thay vị trí trên như sau:

Ông: Trần Hồng Tụy	Chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty CP Dệt Minh Khai
Giới tính	Nam
Ngày sinh	21/4/1961
Nơi sinh	Nam Định
Số chứng minh nhân dân	011888709
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
Địa chỉ thường trú	Tổ 27 Phương Liên, Hà Nội
Số điện thoại liên lạc ở cơ quan	04. 3862 1971
Trình độ văn hóa	10/10

Trình độ chuyên môn	Cử nhân kinh tế
Hành vi vi phạm pháp luật	Không
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty	Không
Những khoản nợ đối với Công ty	Không
Lợi ích liên quan tới Công ty	Không
Những người có liên quan nắm giữ cổ phần	Không

Đây là danh sách đề cử của Công ty Cổ phần Dệt Minh Khai, Các quý cổ đông đủ điều kiện đề cử, ứng cử vào các vị trí trên xin vui lòng tải mẫu 06 – Đơn đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt Minh Khai và thực hiện theo hướng dẫn tại Thông báo về việc ứng cử đăng trên website của Công ty.

Công văn này được đăng trên website của Công ty tại địa chỉ: www.minhkhacorp.com.vn để Quý cổ đông tiện tra cứu.

Mọi thắc mắc xin liên hệ : Công ty Cổ phần Dệt Minh Khai

Địa chỉ : 423 Minh Khai - Phường Vĩnh Tuy - Quận Hai Bà Trưng - TP Hà Nội

Số điện thoại: 04. 38624271 - Fax: 043. 8624255

Email: info@minhkhacorp.com.vn

Trân trọng thông báo./.

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MINH KHAI

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN TRỌNG THANH

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016**NGÀY 22 THÁNG 07 NĂM 2016**

Thời gian	Nội dung
08h00 - 08h30	Đăng ký đại biểu
08h30 – 09h00	Chào cờ; Khai mạc Đại hội; Giới thiệu đại biểu, chủ tịch Đoàn, chỉ định Thư ký Đại hội, bầu Ban kiểm phiếu; Thông qua Chương trình và nội dung Đại hội
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội
09h00 – 9h30	Các Tờ trình:
	1. Thông qua đơn từ nhiệm của Thành viên HĐQT 2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT mới cho nhiệm kỳ 2015 - 2020
9h30-10h30	Hướng dẫn bầu cử và biểu quyết
	Đại biểu bầu cử và biểu quyết
10h30-11h00	Thảo luận
11h00-11h10	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử
11h10-11h25	Thông qua Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường
11h30	Bế mạc Đại hội

**CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MINH KHAI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****NGUYỄN TRỌNG THANH**