

Số: 325/MĐN-HĐQT

Đồng Nai, ngày 02 tháng 4 năm 2016

**TỜ TRÌNH**  
**PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2015**  
**VÀ DỰ KIẾN TỶ LỆ TRÍCH LẬP QUỸ KHEN THƯỞNG PHÚC LỢI NĂM 2016**

- Căn cứ Điều lệ CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai, đã được ĐHCĐ Công ty thông qua ngày 13/8/2001, được sửa đổi bổ sung ngày 16/6/2007 và ngày 02/4/2012;
- Căn cứ Chương trình Đại hội đồng đại biểu cổ đông thường niên CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai, được Đại hội thông qua ngày 02/4/2016,

Đoàn Chủ tọa kính trình Đại hội thông qua:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

- Lợi nhuận trước thuế	: 23.917.732.946 đồng
- Nộp thuế TNDN	: 4.964.564.717 đồng
- Lợi nhuận (ròng) sau thuế ("LNR")	: 18.953.168.229 đồng
- Lợi nhuận còn lại để phân phối	: 18.953.168.229 đồng. Trong đó:
+ Chi cổ tức (= mức 20% vốn điều lệ)	: 11.953.352.000 đồng (= 63% LNR), (NN: 3,06 tỷ)
+ Trích lập Quỹ KT-PL (theo ĐL tối đa 25%)	: 4.738.292.057 đồng (= 25% LNR)
+ Trích Quỹ đầu tư PT (theo ĐL tối đa 20%)	: 2.261.524.172 đồng (= 12% LNR).

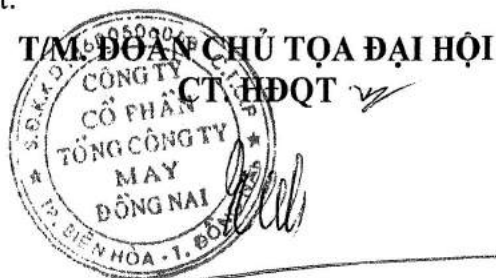
\* Trong đó: Cổ tức năm 2015 đã chi tạm ứng 1 đợt = 20% vốn điều lệ, nay thông qua đại hội đề quyết định tỷ lệ này là 20% (11,95 tỷ đồng).

\* Theo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2015 dự kiến mức trích quỹ khen thưởng và phúc lợi từ 20 - 25%. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện xét thấy cần duy trì mức khen thưởng, phúc lợi để tập trung chăm lo cho CBCNV năm 2016. Nay xin thông qua ĐHCĐ thường niên về tỷ lệ chính thức này là tối đa 25% với tổng số tiền 2 quỹ này là: 4,738 tỷ đồng (= 50% cùng kỳ).

\* Dự kiến tỷ lệ trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi từ lợi nhuận sau thuế năm 2016 khoảng 20 - 25%. Tỷ lệ chính thức sẽ được thông qua tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2017.

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

Đề nghị Đại hội thông qua bằng Phiếu biểu quyết.



Bùi Thế Kích

Số: 326 /MDN-HĐQT

Đồng Nai, ngày 02 tháng 4 năm 2016

**TỜ TRÌNH**  
**PHƯƠNG ÁN TỔNG MỨC VÀ CÁC DANH MỤC ĐẦU TƯ - NĂM 2016**

- Căn cứ Điều lệ CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai, đã được ĐHCĐ Công ty thông qua ngày 13/8/2001, được sửa đổi bổ sung ngày 16/6/2007 và ngày 02/4/2012;
- Căn cứ Chương trình Đại hội đồng đại biểu cổ đông thường niên CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai, được Đại hội thông qua ngày 02/4/2016,

Đoàn Chủ tọa kính trình Đại hội thông qua Phương án đầu tư trong năm 2016 như sau:

1- Tổng mức đầu tư trong năm 2016: 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 2016.

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

2- Dự kiến các danh mục và mức đầu tư từ năm 2016:

+ Tiếp tục đầu tư Cụm công nghiệp Hưng Lộc 40 ha tại xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai – đang trong giai đoạn bồi thường giải phóng mặt bằng. Tổng mức đầu tư 155 tỷ đồng cho 40 Ha. Trong đó, tiền bồi thường toàn bộ dự án khoảng 70 tỷ đồng. Trong năm 2015 đã bồi thường cơ bản xong 10 Ha phần đất công – do UBND xã Hưng Lộc quản lý đang cho các hộ dân thuê sử dụng canh tác và khoảng 2.500 m<sup>2</sup> đất phần đường dẫn từ Quốc lộ 1 vào Cụm Công nghiệp. Dự kiến tổng chi phí bồi thường và đầu tư nhà xưởng trong năm 2016 khoảng 35 tỷ đồng.

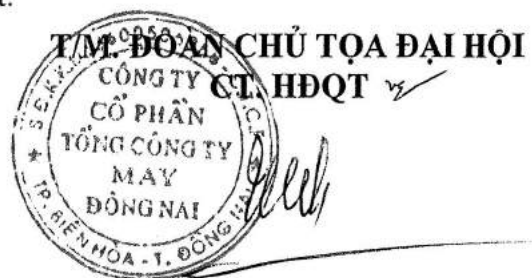
+ Đầu tư xây dựng hạ tầng và nhà xưởng trong năm 2016 trên phần đất 4,2 Ha mở rộng sản xuất bên cạnh Công ty CP May Định Quán tại xã Phú Lợi, huyện Định Quán, với tổng kinh phí khoảng 10 tỷ đồng.

+ Tập trung đầu tư máy móc thiết bị, khai thác hết công suất các nhà máy thuộc Công ty Đồng Xuân Khánh, Công ty Đồng Xuân Lộc và Công ty Đồng Phước và tập trung đầu tư chiều sâu – mua sắm thiết bị chuyên dùng tự động để tăng năng suất lao động các Khu khác. Dự kiến tổng mức đầu tư khoảng 10 tỷ đồng.

+ Đầu tư chiều sâu, tăng cường máy móc thiết bị chuyên dùng tự động tại các Công ty con thành viên khoảng 5 tỷ đồng.

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

Đề nghị Đại hội thông qua bằng Phiếu biểu quyết.



**Bùi Thế Kích**

Số: 327 /MDN-HĐQT

Đồng Nai, ngày 02 tháng 4 năm 2016

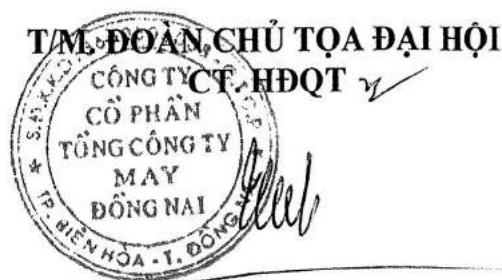
**TỜ TRÌNH**  
**LỰA CHỌN DANH SÁCH ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016**

- Căn cứ Điều lệ CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai, đã được ĐHCĐ Công ty thông qua ngày 13/8/2001, được sửa đổi bổ sung ngày 16/6/2007 và ngày 02/4/2012;
- Căn cứ Chương trình Đại hội đồng đại biểu cổ đông thường niên CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai, được Đại hội thông qua ngày 02/4/2016,

Đoàn Chủ tọa kính trình Đại hội thông qua việc lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016, 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 (Trừ Đông Bình được lựa chọn đơn vị tại phía Bắc) sau khi kết thúc năm tài chính 2016, 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: 08. 839103908).
  - 1.2. Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC, địa chỉ Chi nhánh Tp. HCM: 17 – Sông Thương, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM (ĐT: 0913253462/ 08. 838485983).Ủy quyền cho HĐQT quyết định đơn vị chính thức 01 trong 02 đơn vị kiểm toán trong danh sách đã được ĐHCĐ thông qua để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 trước khi đại hội thường niên vào năm 2017.
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 đơn đốc hoạt động kiểm toán và triển khai cho Ban Tổng Giám đốc ký hợp đồng kiểm toán theo quy định.

Đề nghị Đại hội thông qua bằng Phiếu biểu quyết.



**Bùi Thế Kích**

Số: 328 /MĐN-HĐQT

Đồng Nai, ngày 02 tháng 4 năm 2016

## TỜ TRÌNH

### VỀ PHƯƠNG ÁN THÀNH LẬP CÔNG TY CP ĐỒNG XUÂN KHÁNH

- Căn cứ Điều lệ CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai, đã được ĐHCĐ Công ty thông qua ngày 13/8/2001, được sửa đổi bổ sung ngày 16/6/2007 và ngày 02/4/2012;
- Căn cứ Chương trình Đại hội đồng đại biểu cổ đông thường niên CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai, được Đại hội thông qua ngày 02/4/2016,

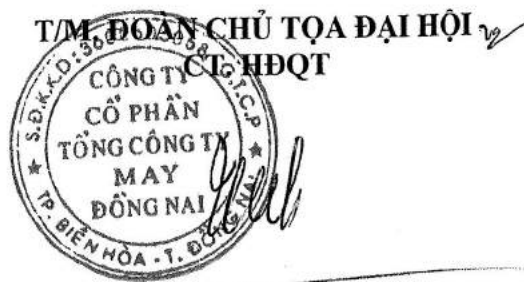
Đoàn Chủ tọa kính trình Đại hội thông qua Phương án thành lập Công ty CP Đồng Xuân Khánh, như sau:

1. Phương án chào bán cổ phần Công ty CP Đồng Xuân Khánh:
  - Tên và loại cổ phần: Cổ phần phổ thông Công ty CP Đồng Xuân Khánh.
  - Tổng vốn điều lệ: 18.000.000.000 đồng.
  - Tổng số cổ phần phát hành: 1.800.000 cổ phần.
  - Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/ cổ phần.
  - Đối tượng phát hành và phân chia tỷ lệ sở hữu: Chủ yếu phát hành nội bộ như sau: Công ty CP Tổng Công ty May Đồng Nai nắm giữ 51% = 9,18 tỷ đồng, còn lại 49% = 8,82 tỷ đồng được phát hành đến các đối tượng theo thứ tự ưu tiên như sau: CBCNV Công ty CP Tổng Công ty May Đồng Nai, CBCNV Công ty Đồng Xuân Khánh, Cổ đông hiện hữu của CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai, khách hàng – đối tác chiến lược, CBCNV trong ngành thuộc Vinatex và các đối tượng bên ngoài khác.
  - Thời điểm phát hành: Dự kiến từ tháng 5 đến ngày chốt danh sách là 15/6/2016.
2. Định giá tài sản Công ty Đồng Xuân Khánh thời điểm 31/03/2016 để chào bán cổ phần:
  - Nguyên giá: 36 tỷ đồng.
  - Tổng giá trị đã khấu hao: 12.3 tỷ đồng.
  - Giá trị tài sản còn lại: 23.7 tỷ đồng.
  - Tổng giá trị tài sản được định giá: 35 tỷ đồng.
3. Phương thức thu hồi vốn từ bán cổ phần:
  - Sau khi các bên góp vốn và đăng ký thành lập Công ty CP Đồng Xuân Khánh, CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai xuất bán/ giao tài sản đã định giá là: 35 tỷ đồng.
  - CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai thu hồi trước phần vốn: 18 tỷ đồng.
  - Phần vốn còn lại: 17 tỷ đồng, CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai cho Công ty CP Đồng Xuân Khánh trả nợ dần trong vòng từ 4 - 5 năm không phải tính lãi suất.
4. Phương án thành lập Công ty cổ phần Đồng Xuân Khánh:
  - Tên công ty: Công ty cổ phần Đồng Xuân Khánh. Trường hợp trùng tên do HĐQT quyết định.
  - Địa chỉ: Km 1814+500 – Quốc lộ 1A, Ấp Nông Doanh, xã Xuân Định, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.
  - Ngành nghề đăng ký kinh doanh chính: Sản xuất, mua bán hàng may mặc.
  - Vốn điều lệ: 18.000.000.000 đồng.
  - Thời điểm đại hội cổ đông thành lập và đăng ký kinh doanh: Dự kiến trong tháng 6/2016 và chính thức hoạt động với tư cách Công ty cổ phần từ Tháng 07/2016.
  - Cơ cấu tổ chức gồm: Đại hội đồng cổ đông – Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát – Ban Giám đốc điều hành – Các phòng ban nghiệp vụ và 2 Xí nghiệp May.
  - Tổng số CBCNV thời điểm hiện tại khoảng: 450 người.



- Công ty CP Đồng Xuân Khánh kế thừa toàn bộ tài sản, mặt bằng đất đai khoảng 2,4 Ha, quyền lợi và nghĩa vụ được chuyển giao từ Công ty mẹ - CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai, có trách nhiệm sử dụng toàn bộ số CBCNV hiện hữu, đồng thời phải chịu trách nhiệm giải quyết đầy đủ chế độ chính sách đối với người lao động theo quy định hiện hành (kể cả lao động có thâm niên làm việc tại CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai trước thời điểm bán cổ phần).
  - Công ty CP Đồng Xuân Khánh hạch toán độc lập với Công ty mẹ - CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai, được chủ động tìm kiếm khách hàng, nguồn hàng, phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm và được Công ty mẹ - CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai ưu tiên hỗ trợ cho vay hoặc bảo lãnh vay vốn hoạt động, tìm kiếm và đưa hàng về sản xuất.
5. Giao cho HĐQT quyết định cụ thể chi tiết về Phương án thành lập, định giá tài sản, bán cổ phần, giá bán cổ phần, vốn điều lệ, phê duyệt đối tượng mua cổ phần, tỷ lệ phân phối cổ phần, quyết định về nhân sự quản lý điều hành, chuyển giao tài sản .... cho Công ty CP Đồng Xuân Khánh, các thủ tục liên quan đến thành lập mới công ty cổ phần và triển khai cho Ban Giám đốc Tổng Công ty hoàn tất thủ tục đăng ký kinh doanh cho Công ty CP Đồng Xuân Khánh theo quy định.

Đề nghị Đại hội thông qua bằng Phiếu biểu quyết.



**Bùi Thế Kịch**

Số: 329 /MĐN-HĐQT

Đồng Nai, ngày 02 tháng 4 năm 2016

## TỜ TRÌNH VỀ PHƯƠNG ÁN THÀNH LẬP CÔNG TY CP ĐỒNG XUÂN LỘC

- Căn cứ Điều lệ CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai, đã được ĐHCĐ Công ty thông qua ngày 13/8/2001, được sửa đổi bổ sung ngày 16/6/2007 và ngày 02/4/2012;
- Căn cứ Chương trình Đại hội đồng đại biểu cổ đông thường niên CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai, được Đại hội thông qua ngày 02/4/2016,

Đoàn Chủ tọa kính trình Đại hội thông qua Phương án thành lập Công ty CP Đồng Xuân Lộc, như sau:

### 1. Phương án chào bán cổ phần Công ty CP Đồng Xuân Lộc:

- Tên và loại cổ phần: Cổ phần phổ thông Công ty CP Đồng Xuân Lộc.
- Tổng vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng.
- Tổng số cổ phần phát hành: 2.000.000 cổ phần.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/ cổ phần.
- Đối tượng phát hành và phân chia tỷ lệ sở hữu: Chủ yếu phát hành nội bộ như sau: Công ty CP Tổng Công ty May Đồng Nai nắm giữ 51% = 10,2 tỷ đồng, còn lại 49% = 9,8 tỷ đồng được phát hành đến các đối tượng theo thứ tự ưu tiên như sau: CBCNV Công ty CP Tổng Công ty May Đồng Nai, CBCNV Công ty Đồng Xuân Lộc, Cổ đông hiện hữu của CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai, khách hàng – đối tác chiến lược, CBCNV trong ngành thuộc Vinatex và các đối tượng bên ngoài khác.
- Thời điểm phát hành: Dự kiến từ tháng 5 đến ngày chốt danh sách là 15/6/2016.

### 2. Định giá tài sản Công ty Đồng Xuân Lộc thời điểm 31/03/2016 để chào bán cổ phần:

- Nguyên giá: 40.9 tỷ đồng.
- Tổng giá trị đã khấu hao: 20.2 tỷ đồng.
- Giá trị tài sản còn lại: 20.7 tỷ đồng.
- Tổng giá trị tài sản được định giá: 40 tỷ đồng.

### 3. Phương thức thu hồi vốn từ bán cổ phần:

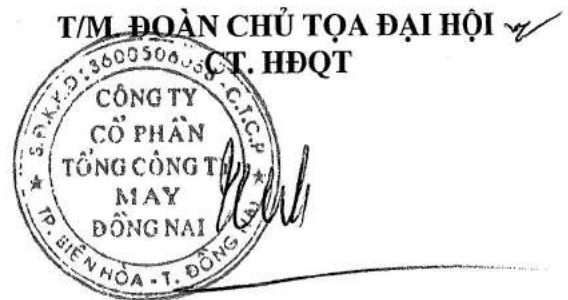
- Sau khi các bên góp vốn và đăng ký thành lập Công ty CP Đồng Xuân Lộc, CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai xuất bán/ giao tài sản đã định giá là: 40 tỷ đồng.
- CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai thu hồi trước phần vốn: 20 tỷ đồng.
- Phần vốn còn lại: 20 tỷ đồng, CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai cho Công ty CP Đồng Xuân Lộc trả nợ dần trong vòng từ 4 - 5 năm không phải tính lãi suất.

### 4. Phương án thành lập Công ty cổ phần Đồng Xuân Lộc:

- Tên công ty: Công ty cổ phần Đồng Xuân Lộc. Trường hợp trùng tên do HĐQT quyết định.
- Địa chỉ: Km 1783 – Quốc lộ 1A, Ấp 3, xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.
- Ngành nghề đăng ký kinh doanh chính: Sản xuất, mua bán hàng may mặc.
- Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng.
- Thời điểm đại hội cổ đông thành lập và đăng ký kinh doanh: Dự kiến trong tháng 6/2016 và chính thức hoạt động với tư cách Công ty cổ phần từ Tháng 07/2017.
- Cơ cấu tổ chức gồm: Đại hội đồng cổ đông – Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát – Ban Giám đốc điều hành – Các phòng ban nghiệp vụ và 3 Xí nghiệp May.
- Tổng số CBCNV thời điểm hiện tại khoảng: 500 người.

- Công ty CP Đồng Xuân Lộc kế thừa toàn bộ tài sản, mặt bằng đất đai khoảng 3,4 Ha, quyền lợi và nghĩa vụ được chuyển giao từ Công ty mẹ - CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai, có trách nhiệm sử dụng toàn bộ số CBCNV hiện hữu, đồng thời phải chịu trách nhiệm giải quyết đầy đủ chế độ chính sách đối với người lao động theo quy định hiện hành (kể cả lao động có thâm niên làm việc tại CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai trước thời điểm bán cổ phần).
  - Công ty CP Đồng Xuân Lộc hạch toán độc lập với Công ty mẹ - CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai, được chủ động tìm kiếm khách hàng, nguồn hàng, phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm và được Công ty mẹ - CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai ưu tiên hỗ trợ cho vay hoặc bảo lãnh vay vốn hoạt động, tìm kiếm và đưa hàng về sản xuất.
5. Giao cho HĐQT quyết định cụ thể chi tiết về Phương án thành lập, định giá tài sản, bán cổ phần, giá bán cổ phần, vốn điều lệ, phê duyệt đối tượng mua cổ phần, tỷ lệ phân phối cổ phần, quyết định về nhân sự quản lý điều hành, chuyển giao tài sản .... cho Công ty CP Đồng Xuân Lộc, các thủ tục liên quan đến thành lập mới công ty cổ phần và triển khai cho Ban Giám đốc Tổng Công ty hoàn tất thủ tục đăng ký kinh doanh cho Công ty CP Đồng Xuân Lộc theo quy định.

Đề nghị Đại hội thông qua bằng Phiếu biểu quyết.



**Bùi Thế Kích**

Số: 331 /MĐN-HĐQT

Đồng Nai, ngày 02 tháng 4 năm 2016

**TỜ TRÌNH**  
**VỀ THÔI NHIỆM TV. HĐQT VÀ BẦU BỔ SUNG TV. HĐQT**

- Căn cứ Điều lệ CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai, đã được ĐHCĐ Công ty thông qua ngày 13/8/2001, được sửa đổi bổ sung ngày 16/6/2007 và ngày 02/4/2012;
- Căn cứ Chương trình Đại hội đồng đại biểu cổ đông thường niên CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai, được Đại hội thông qua ngày 02/4/2016,

Đoàn Chủ tọa kính trình Đại hội về việc thôi nhiệm của 01 Thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT - nhiệm kỳ III (2012-2016), như sau:

1. Thôi nhiệm Th/viên HĐQT CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai – nhiệm kỳ III (2012 – 2016), đối với:  
- Ông VŨ ĐÌNH HẢI – Sinh ngày 08/9/1958, tổng số CP sở hữu: 0 cổ phần = 0% vốn điều lệ.  
- Lý do: Có đơn xin thôi nhiệm thành viên HĐQT và đã chuyển nhượng hết số cổ phần sở hữu tại Tổng Công ty, người nhận chuyển nhượng không thuộc trường hợp kế thừa quyền tham gia HĐQT.
2. HĐQT CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai thống nhất đề cử danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ III (2012 – 2016), như sau:

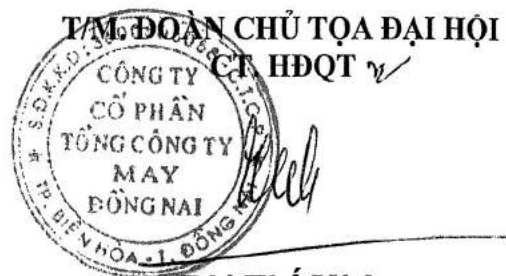
T T	Họ và tên	Ngày, tháng, năm sinh	Quê quán	Trình độ chuyên môn	Chức vụ cao nhất đang giữ	Tổng số cổ phần		Ghi chú
						CP sở hữu	Tỷ lệ/ vốn ĐL	
1	Ông BÙI THẾ HIỆP	28/8/1978	Gia Bình – Bắc Ninh	Cử nhân Kế toán DN - Đ/học Thụ sản Nha Trang	Trưởng phòng TCKT	71.849	1,2%	

3. Thể thức quyết định thôi nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai đối với nhân sự nêu trên theo hình thức biểu quyết “Đồng ý” hoặc “Không đồng ý” bằng Phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội (Do chỉ quyết định 1 nhân sự nên không đôn phiếu).
4. Việc quyết định bằng biểu quyết đề nghị Đại hội giao quyền cho Đoàn Chủ tịch Đại hội điều khiển và Thư ký đại hội tổng hợp số phiếu biểu quyết (không thông qua bầu Ban kiểm phiếu).

Đề nghị Đại hội thông qua các nội dung trên bằng Phiếu biểu quyết.

(Khi biểu quyết tách ra thành 02 phần:

1. Thôi nhiệm Tv. HĐQT của ông Vũ Đình Hải.
2. Bầu bổ sung Tv. HĐQT của ông Bùi Thế Hiệp.



**Bùi Thế Kích**



Số: 332 /MĐN-HĐQT

Đồng Nai, ngày 02 tháng 4 năm 2016

## TỜ TRÌNH

### VỀ THÔI NHIỆM TV. BAN KIỂM SOÁT VÀ BẦU BỔ SUNG TV. BAN KIỂM SOÁT

- Căn cứ Điều lệ CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai, đã được ĐHCĐ Công ty thông qua ngày 13/8/2001, được sửa đổi bổ sung ngày 16/6/2007 và ngày 02/4/2012;
- Căn cứ Chương trình Đại hội đồng đại biểu cổ đông thường niên CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai, được Đại hội thông qua ngày 02/4/2016,

Đoàn Chủ tọa kính trình Đại hội về việc thôi nhiệm của 01 Thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung 01 Thành viên Ban kiểm soát - nhiệm kỳ III (2012-2016), như sau:

1. Thôi nhiệm Th/viên BKS CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai – nhiệm kỳ III (2012 – 2016), đối với:  
- Bà VŨ LAN THƯƠNG – Sinh ngày 14/3/1978, tổng số CP sở hữu: 61.234 CP = 1,02% vốn điều lệ.  
- Lý do: Đã được bổ nhiệm là cán bộ quản lý phòng Tài chính kế toán (Phó phòng TCKT).

2. HĐQT CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai thống nhất đề cử danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2012 – 2016), như sau:

T T	Họ và tên	Ngày, tháng, năm sinh	Quê quán	Trình độ chuyên môn	Chức vụ cao nhất đang giữ	Tổng số cổ phần		Ghi chú
						CP sở hữu	Tỷ lệ/vốn ĐL	
1	Bà Nguyễn Thị Mỹ Lợi	19/4/1982	Đồng Hới – Quảng Bình	Cử nhân Tài chính kế toán - Đ/học Lạc Hồng – Đồng Nai	Nhân viên phòng TCKT	0	0%	

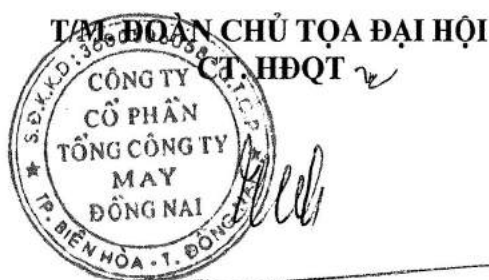
3. Thê thức quyết định thôi nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai đối với nhân sự nêu trên theo hình thức biểu quyết “Đồng ý” hoặc “Không đồng ý” bằng Phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội (Do chỉ quyết định 1 nhân sự nên không dồn phiếu).

4. Việc quyết định bằng biểu quyết đề nghị Đại hội giao quyền cho Đoàn Chủ tịch Đại hội điều khiển và Thư ký đại hội tổng hợp số phiếu biểu quyết (không thông qua bầu Ban kiểm phiếu).

Đề nghị Đại hội thông qua các nội dung trên bằng Phiếu biểu quyết.

(Khi biểu quyết tách ra thành 02 phần:

1. Thôi nhiệm Tv. Ban KS của bà Vũ Lan Thương.
2. Bầu bổ sung Tv. Ban KS của bà Nguyễn Thị Mỹ Lợi.



Bùi Thế Kích