

**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 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 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