TẬP ĐOÀN DỆT - MAY VIỆT NAM
**CTCP TỔNG CTY MAY ĐỒNG NAI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số ……./MĐN-ĐHĐCĐ

*Đồng Nai, ngày 29 tháng 4 năm 2017*

**Dự thảo 2**
Ngày 24/4/2017

**M.4**

# TỜ TRÌNH

V/v giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký
Đại hội đồng cổ đông năm 2017 và nhiệm kỳ IV (2017-2021)

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Tổng Công ty May Đồng Nai đã được ĐHĐCĐ Công ty thông qua ngày 13/8/2001 được sửa đổi bổ sung ngày 16/6/2007 và ngày 02/4/2012,

Ban Tổ chức xin báo cáo và giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội đồng cổ đông năm 2017 và nhiệm kỳ IV (2017-2021) - Công ty Cổ phần Tổng Công ty May Đồng Nai như sau:

**A. Đoàn Chủ tịch Đại Hội: Số lượng 03 thành viên, danh sách như sau:**

1. Ông: Bùi Thế Kích - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc TCT.
2. Ông: Vũ Đức Dũng - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc TCT.
3. Bà: Nguyễn Thị Bích Thủy - Thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành TCT.

Ban Tổ chức đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và biểu quyết cả về số lượng, danh sách.

***

Nếu đại biểu cổ đông đồng ý, xin biểu quyết bằng cách giơ cao Phiếu biểu quyết.

Nếu đại biểu cổ đông không đồng ý hoặc có ý kiến khác, xin biểu quyết bằng cách giơ cao Phiếu biểu quyết.

**B. Ban Thư ký Đại Hội: Số lượng 02 thành viên, danh sách như sau:**

1. Ông: Phạm Xuân Tâm - Trưởng ban Kiểm soát Tổng Công ty.
2. Ông: Bùi Thế Hiệp - Trưởng phòng TCKT Tổng Công ty.

Ban Tổ chức đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và biểu quyết cả về số lượng, danh sách.

***

Nếu đại biểu cổ đông đồng ý, xin biểu quyết bằng cách giơ cao Phiếu biểu quyết.

Nếu đại biểu cổ đông không đồng ý hoặc có ý kiến khác, xin biểu quyết bằng cách giơ cao Phiếu biểu quyết.

**TM. BAN TỔ CHỨC**
**CT. HĐQT**

TẬP ĐOÀN DỆT - MAY VIỆT NAM
**CTCP TỔNG CTY MAY ĐỒNG NAI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số ……/MĐN-HĐQT

*Đồng Nai, ngày 29 tháng 4 năm 2017*

**Dự thảo 2**
Ngày 24/4/2017

**M.10**

# TỜ TRÌNH

V/v thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2016 –
Công ty cổ phần Tổng Công ty May Đồng Nai

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Tổng Công ty May Đồng Nai, đã được ĐHĐCĐ Công ty thông qua ngày 13/8/2001 và được sửa đổi bổ sung ngày 02/4/2012;

Đoàn Chủ tịch trình Đại hội về Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2016 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 ngày 31/12/2016.
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016.
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016.
- Bản thuyết minh Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016.

Đơn vị Kiểm toán độc lập đã có ý kiến và đánh giá: *"Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần Tổng Công ty May Đồng Nai và các công ty con tại ngày 31/12/2016, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất".*

Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đều không có điểm ngoại trừ.

Toàn bộ nội dung của bản Báo cáo tài chính năm 2016 (theo như nội dung Thư mời họp ĐHĐCĐ, nội dung Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2016 đã được công bố trên website của Tổng Công ty).

Kính trình Đại hội xem xét, biểu quyết thông qua làm căn cứ thực hiện.

***

Nếu đại biểu cổ đông đồng ý, xin biểu quyết bằng cách giơ cao Phiếu biểu quyết.

Nếu đại biểu cổ đông không đồng ý hoặc có ý kiến khác, xin biểu quyết bằng cách giơ cao Phiếu biểu quyết.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**
**CT. HĐQT**

TẬP ĐOÀN DỆT - MAY VIỆT NAM
**CTCP TỔNG CTY MAY ĐỒNG NAI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số ……./MĐN-ĐHĐCĐ

*Đồng Nai, ngày 29 tháng 4 năm 2017*

**Dự thảo 2**
Ngày 24/4/2017

**M.11**

# TỜ TRÌNH

V/v thông qua phương án phân phối lợi nhuân năm 2016
và dự kiến tỷ lệ trích lập các quỹ khen thưởng – phúc lợi năm 2017

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Tổng Công ty May Đồng Nai được ĐHĐCĐ Công ty thông qua ngày 13/8/2001, được sửa đổi bổ sung ngày 16/6/2007 và ngày 02/4/2012;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2016 đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính (AASCN) kiểm toán,

Đoàn Chủ tọa kính trình Đại hội thông qua:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

**- Lợi nhuận trước thuế : 24.093.318.926 đồng**

**- Nộp thuế TNDN : 4.412.328.635 đồng**

**- Lợi nhuận (ròng) sau thuế ("LNR") : 19.680.990.291 đồng**

**- Lợi nhuận còn lại để phân phối : 19.680.990.291 đồng.** Trong đó:

+ Chi cổ tức (= mức 10% vốn điều lệ) : 5.976.676.000 đồng

+ Trích lập Quỹ KT-PL : 6.000.000.000 đồng

+ Trích Quỹ đầu tư PT : 1.378.380.931đồng

+ Phát hành cổ phiếu tăng vốn (50%) : 29.883.580.000 đồng (từ nguồn vốn chủ sở hữu).

* Trong đó: cổ tức năm 2016 đã chi tạm ứng 1 đợt = 10% vốn điều lệ, nay thông qua đại hội để quyết định tỷ lệ này là 10% (5.97 tỷ đồng).

* Theo điều lệ mức trích quỹ khen thưởng và phúc lợi 25%. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động xét thấy cần duy trì mức khen thưởng, phúc lợi để tập trung chăm lo đời sống cho CBCNV năm 2017 nhằm động viên khuyến khích CNV gắn bó với Tổng Công ty trong điều kiện lao động biến động. Nay xin thông qua ĐHĐCĐ thường niên quyết định mức trích quỹ khen thưởng-phúc lợi từ lợi nhuận ròng năm 2016 với tỷ lệ chính thức là: 30.5%, tổng số tiền 2 quỹ này là: 6 tỷ đồng.

* Dự kiến tỷ lệ trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi từ lợi nhuận sau thuế của năm 2017 khoảng 06 tỷ đồng. Tỷ lệ chính thức sẽ được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

2. Giao HĐQT thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành quyết định phân phối lợi nhuận.

Đề nghị Đại hội xem xét, thảo luận và thông qua bằng Phiếu biểu quyết.

***

Nếu đại biểu cổ đông đồng ý, xin biểu quyết bằng cách giơ cao Phiếu biểu quyết.

Nếu đại biểu cổ đông không đồng ý hoặc có ý kiến khác, xin biểu quyết bằng cách giơ cao Phiếu biểu quyết.

**T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH**
**CT. HĐQT**

TẬP ĐOÀN DỆT - MAY VIỆT NAM
**CTCP TỔNG CTY MAY ĐỒNG NAI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số ……./MĐN-ĐHĐCĐ

*Đồng Nai, ngày …. tháng 4 năm 2017*

**Dự thảo 2**
Ngày 24/4/2017

**M.15**

# TỜ TRÌNH

V/v tăng vốn bằng hình thức phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành thêm cổ phiếu thường cho cổ đông hiện hữu.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai, đã được ĐHĐCĐ Công ty thông qua ngày 13/8/2001 và được sửa đổi bổ sung ngày 02/4/2012; Điều lệ CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai, đã được ĐHĐCĐ Công ty thông qua ngày 29/4/2017;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2016 đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính (AASCN) kiểm toán,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua Phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành thêm cổ phiếu thường cho cổ đông hiện hữu như sau:

**I. Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu**

1) Mục đích phát hành:

- Tăng vốn điều lệ để nâng cao hình ảnh và quy mô Công ty, tạo điều kiện thuận lợi trong các giao dịch với đối tác trong và ngoài nước.

- Gia tăng giá trị cổ phiếu cho cổ đông trên cơ sở tích lũy vốn chủ sơ hữu.

2) Phương án phát hành:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty CP Tổng Công ty May Đồng Nai

- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/CP

- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của Công ty.

- Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận tích lũy và một phần từ Quỹ đầu tư phát triển.

- Số lượng cổ phiếu phát hành khoảng: 2.988.338 cổ phiếu, tương ứng 29.883.380.000 đồng (Hai mươi chín tỷ tám trăm tám mươi ba triệu ba trăm tám mươi nghìn đồng) bằng 50% vốn điều lệ hiện hữu. Theo đó, mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được hưởng thêm 50 cổ phiếu, hoặc 10 cổ phiếu được hưởng thêm 5 cổ phiếu hoặc 2 cổ phiếu được hưởng thêm 1 cổ phiếu. Nếu có số cổ phiếu lẻ sẽ chỉ làm tròn đến hàng số nguyên, không tính đến số thập phân. Tổng số cổ phiếu phát hành chính thức sẽ được xác định cụ thể sau khi làm tròn đến hàng nguyên.

**II. Phát hành thêm cổ phiếu thường cho cổ đông hiện hữu**

1) Mục đích chào bán:

- Huy động vốn thực hiện đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp Hưng Lộc và đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, tổng số vốn huy động dự kiến khoảng 30 tỷ đồng .

2) Phương án chào bán:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty CP Tổng Công ty May Đồng Nai

- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/CP

- Giá chào bán cổ phần: 15.000 đồng/CP

- Tỷ lệ phát hành 3:1 (cổ đông hiện hữu sở hữu 03 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách được hưởng quyền mua 01 cổ phiếu mới) trên cơ sở số vốn điều lệ hiện hữu: 59.766.760.000 đồng. Số cổ phiếu phát hành thêm nếu có số lẻ sẽ được làm tròn lên đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ không làm tròn, chỉ lấy đến hàng số nguyên.

Ví dụ: cổ đông A sở hữu 686 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông được quyền mua. Số cổ phiếu ông A sẽ nhận được là (686:3)*1=228,66 cổ phiếu mới, như vậy ông A được quyền mua thêm 228 cổ phiếu mới, phần lẻ 0,66 sẽ không được làm tròn.

- Số cổ phiếu dự kiến phát hành thêm theo tỷ lệ 3:1 là khoảng: **1.992.225** cổ phiếu, tương ứng khoảng: 19.922.250.000 đồng. Tổng số cổ phiếu phát hành chính thức sẽ được xác định cụ thể sau khi làm tròn đến hàng nguyên.

- Trường hợp số cổ phiếu dự kiến phát hành không được mua hết trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày được pháp phát hành thì sẽ được ưu tiên cho các cổ đông hiện hữu khác và cán bộ chủ chốt khác của Tổng Công ty hưởng quyền mua cổ phần.

**III. Phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán cổ phần**

1) Tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu:

- Vốn điều lệ hiện hành: 59.766.760.000 đồng.

- Số lượng cổ phần phổ thông hiện hành: 5.976.676 cổ phần, tương ứng 5.976.676 cổ phiếu (mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phiếu).

- Vốn tăng thêm khi phát hành tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu khoảng: 29.883.380.000 đồng, bằng 50% vốn điều lệ.

- Thời điểm hạch toán tăng vốn điều lệ: Ngay khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước đăng tin chấp thuận hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu của Tổng Công ty.

2) Tăng vốn điều lệ khi chào bán cổ phiếu:

- Vốn điều lệ hiện hành: 59.766.760.000 đồng.

- Số lượng cổ phần phổ thông hiện hành: 5.976.676 cổ phần, tương ứng 5.976.676 cổ phiếu (mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phiếu).

- Vốn tăng thêm khi chào bán cổ phần khoảng: 19.922.250.000 đồng.

- Thời điểm hạch toán tăng vốn điều lệ: Ngay khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước đăng tin chấp thuận hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu thưởng của Tổng Công ty.

3) Tổng vốn điều lệ sau khi chào bán cổ phần và phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu là khoảng: (Số liệu cụ thể chính xác được xác định sau khi làm tròn cổ phiếu).

Vốn điều lệ hiện hữu + Vốn tăng thêm khi phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu + Vốn tăng thêm khi chào bán cổ phần thường

59.766.760.000 + 29.883.380.000 + 19.922.250.000 = 109.572.390.000 đồng (Một trăm lẻ chín tỷ, năm trăm bảy mươi hai triệu, ba trăm chín mươi ngàn đồng).

4. Điều lệ CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai được sửa đổi, bổ sung tại các điểm liên quan đến vốn điều lệ như sau:

- Khoản 2, Điều 12:

+ Vốn điều lệ của Công ty sau khi tăng vốn lần thứ năm là: 109.572.390.000 đồng.

- Khoản 3, Điều 12: Cơ cấu vốn điều lệ sau khi tăng vốn lần thứ tư phân theo sở hữu:

+ Vốn thuộc sở hữu nhà nước: khoảng 28.108.080.000 đồng, chiếm 25,65 % vốn điều lệ.

+ Vốn thuộc sở hữu của các cổ đông là cá nhân, pháp nhân, ngoài vốn nhà nước là: khoảng 81.464.310.000 đồng, chiếm 74,35 % vốn điều lệ.

- Khoản 3, Điều 13: Vốn điều lệ của Công ty (sau khi tăng vốn lần thứ năm) được chia thành 10.957.239 cổ phần. Mỗi cổ phiếu (tương ứng với mỗi cổ phần) của Công ty CP Tổng Công ty May Đồng Nai có mệnh giá bằng 10.000 VNĐ.

**IV. Triển khai thực hiện**

1. Ủy quyền cho HĐQT quản lý, sử dụng nguồn vốn sau khi huy động đúng mục đích và quyết định việc phân bổ hoặc điều chỉnh vốn cho từng mục đích, quyết định tiến độ giải ngân phù hợp với nhu cầu thực tế khi thực hiện theo chiến lược của Tổng Công ty

2. Giao cho HĐQT quyết định việc điều chỉnh Phương án phát hành cho phù hợp với yêu cầu của UBCK Nhà nước (nếu có) trên cơ sở không làm thay đổi lớn các nguyên tắc đã nêu trong Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu này; đồng thời giao cho HĐQT quyết định vấn đề phát sinh và triển khai cho Ban điều hành Công ty hoàn tất thủ tục tăng vốn theo quy định.

Đề nghị Đại hội xem xét, thảo luận và thông qua Phương án bằng Phiếu biểu quyết.

***

Nếu đại biểu cổ đông đồng ý, xin biểu quyết bằng cách giơ cao Phiếu biểu quyết.

Nếu đại biểu cổ đông không đồng ý hoặc có ý kiến khác, xin biểu quyết bằng cách giơ cao Phiếu biểu quyết.

**T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH**
**CT. HĐQT**

TẬP ĐOÀN DỆT - MAY VIỆT NAM
**CTCP TỔNG CTY MAY ĐỒNG NAI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số……./MĐN-ĐHĐCĐ

*Đồng Nai, ngày 29 tháng 4 năm 2017*

**Dự thảo 2**
Ngày 24/4/2017

# TỜ TRÌNH

**M.12**

V/v phương án đầu tư năm 2017

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai, đã được ĐHĐCĐ Công ty thông qua ngày 13/8/2001, được sửa đổi bổ sung ngày 16/6/2007 và ngày 02/4/2012;

Đoàn Chủ tọa trình Đại hội thông qua Phương án tổng mức đầu tư trong năm 2017 như sau:

1- Tổng mức đầu tư trong năm 2017: 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 2017.

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

2- Dự kiến các mục đầu tư từ năm 2017:

+ 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 80 tỷ đồng. Trong năm 2016 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 hoàn thành một nhà xưởng đưa công ty Đồng Minh Lộc vào hoạt động. Dự kiến tổng chi phí bồi thường và đầu tư nhà xưởng trong năm 2017 khoảng 35 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 Phước, Đồng Minh Lộc 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 15 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, phương án, nội dung chi tiết về đầu tư và chỉ đạo hoàn tất các thủ tục theo quy định.

Đề nghị Đại hội xem xét, thảo luận và thông qua bằng Phiếu biểu quyết.

***

Nếu đại biểu cổ đông đồng ý, xin biểu quyết bằng cách giơ cao Phiếu biểu quyết.

Nếu đại biểu cổ đông không đồng ý hoặc có ý kiến khác, xin biểu quyết bằng cách giơ cao Phiếu biểu quyết.

**T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH**
**CT. HĐQT**

TẬP ĐOÀN DỆT - MAY VIỆT NAM
**CTCP TỔNG CTY MAY ĐỒNG NAI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số……./MĐN-ĐHĐCĐ

*Đồng Nai, ngày 29 tháng 4 năm 2017*

**Dự thảo 2**
Ngày 24/4/2017

**M.13**

# TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai, đã được ĐHĐCĐ Công ty thông qua ngày 13/8/2001, được sửa đổi bổ sung ngày 16/6/2007 và ngày 02/4/2012;

Đoàn Chủ tọa kính trình Đại hội thông qua việc lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017, 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 2017, gồm các đơn vị sau:

1.1. Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt, 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 ĐHĐCĐ thông qua để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 trước khi đại hội thường niên vào năm 2018.

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 ĐHĐCĐ 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.

Đề nghị Đại hội xem xét, thảo luận và thông qua bằng Phiếu biểu quyết.

***

Nếu đại biểu cổ đông đồng ý, xin biểu quyết bằng cách giơ cao Phiếu biểu quyết.

Nếu đại biểu cổ đông không đồng ý hoặc có ý kiến khác, xin biểu quyết bằng cách giơ cao Phiếu biểu quyết.

**T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH**
**CT. HĐQT**

TẬP ĐOÀN DỆT - MAY VIỆT NAM
**CTCP TỔNG CTY MAY ĐỒNG NAI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số……./MĐN-ĐHĐCĐ

*Đồng Nai, ngày 29 tháng 4 năm 2017*

**Dự thảo 2**
Ngày 24/4/2017

**M.16**

# TỜ TRÌNH

V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tổng Công ty May Đồng Nai

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Tổng Công ty May Đồng Nai, đã được ĐHĐCĐ Tổng Công ty thông qua ngày 13/8/2001 và được sửa đổi bổ sung ngày 02/4/2012;

Đoàn Chủ tịch trình Đại hội:

1. Xem xét, thông qua Bảng đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Tổng Công ty May Đồng Nai (đính kèm Tờ trình) tuân thủ theo quy định tại Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các quy định pháp luật khác có liên quan.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng Công ty thực hiện việc sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ theo yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh (nếu có) và tiến hành các thủ tục cần thiết để ban hành và đăng ký Bản điều lệ mới tại cơ quan quản lý nhà nước theo quy định.

Kính trình Đại hội xem xét, quyết định thông qua.

***

Nếu đại biểu cổ đông đồng ý, xin biểu quyết bằng cách giơ cao Phiếu biểu quyết.

Nếu đại biểu cổ đông không đồng ý hoặc có ý kiến khác, xin biểu quyết bằng cách giơ cao Phiếu biểu quyết.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**
**CT. HĐQT**

TẬP ĐOÀN DỆT - MAY VIỆT NAM
**CTCP TỔNG CTY MAY ĐỒNG NAI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số ……./MĐN-ĐHĐCĐ

*Đồng Nai, ngày 29 tháng 4 năm 2017*

**Dự thảo 2**
Ngày 24/4/2017

**M.18**

# TỜ TRÌNH

V/v giới thiệu Ban Bầu cử và kiểm phiếu
Đại hội đồng cổ đông năm 2017 và nhiệm kỳ IV (2017-2021)

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Tổng Công ty May Đồng Nai đã được ĐHĐCĐ Công ty thông qua ngày 29/4/2017;

Đoàn Chủ tịch xin giới thiệu danh sách Ban Bầu cử và kiểm phiếu bầu HĐQT và Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông năm 2017 và nhiệm kỳ IV (2017-2021) - Công ty Cổ phần Tổng Công ty May Đồng Nai như sau:

**Ban Bầu cử và kiểm phiếu Đại Hội:**

1. Bà: Đoàn Thu Thị Thu Thúy - Cổ đông, Phó chánh VP TCty – Trưởng ban
2. Bà: Vũ Lan Thương - Cổ đông, PP.TCKT TCty – Thành viên
3. Bà: Nguyễn Thị Hằng - Cổ đông, PP.KHXNK TCty – Thành viên

Đoàn chủ tịch đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và biểu quyết cả về số lượng, danh sách như trên.

***

Nếu đại biểu cổ đông đồng ý, xin biểu quyết bằng cách giơ cao Phiếu biểu quyết.

Nếu đại biểu cổ đông không đồng ý hoặc có ý kiến khác, xin biểu quyết bằng cách giơ cao Phiếu biểu quyết.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**
**CT. HĐQT**

TẬP ĐOÀN DỆT - MAY VIỆT NAM
**CTCP TỔNG CTY MAY ĐỒNG NAI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số……./MĐN-ĐHĐCĐ

*Đồng Nai, ngày 29 tháng 4 năm 2017*

**Dự thảo 2**
Ngày 24/4/2017

# TỜ TRÌNH

**M.20**

V/v thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT và Ban kiểm soát và nguyên tắc bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS và cửa Tổng Giám đốc

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Tổng Công ty May Đồng Nai, đã được ĐHĐCĐ Công ty thông qua ngày 13/8/2001, được sửa đổi bổ sung ngày 02/4/2012 và Điều lệ Công ty CP Tổng Công ty May Đồng Nai, đã được ĐHĐCĐ Công ty thông qua ngày 29/4/2017.

Đoàn Chủ tọa trình và đề cử với Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách ứng cử viên HĐQT, Ban Kiểm soát – nhiệm kỳ IV (2017-2021), như sau:

1. Số lượng: 05 thành viên HĐQT và 03 thành viên Ban kiểm soát (theo Khoản 2, Điều 30 và khoản 2, Điều 44 – Điều lệ Công ty CP Tổng Công ty May Đồng Nai).

2. HĐQT Công ty CP Tổng Công ty May Đồng Nai thống nhất đề cử danh sách các ứng cử viên như sau:

2.1. Danh sách ứng cử viên HĐQT:

| TT | Họ và tên | Ngày, tháng, năm sinh | Quê quán | Trình độ chuyên môn | Chức vụ cao nhất đang giữ | Tổng số cổ phần | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | CP cá nhân | CP đại diện | Cộng CP |
| 1 | Ô. Bùi Thế Kích | 15/2/1963 | Bắc Ninh | Đ/học Kinh tế | CT.HĐQT | 1.284.372 | 2.234.708 | 3.519.080 |
| 2 | Ô. Vũ Đức Dũng | 19/3/1969 | Nam Định | ĐH.BK/ ĐH.KT | TV.HĐQT | 268.345 | 44.850 | 313.195 |
| 3 | B. Nguyễn Thị Bích Thủy | 06/9/1970 | Hà Tây | ĐH.QTKD | TV.HĐQT | 68.458 | | 68.458 |
| 4 | Ô. Nguyễn Thanh Hoài | 16/9/1974 | Thái Bình | ĐH.SPKT | TV.HĐQT | 57.442 | | 57.442 |
| 5 | Ô. Bùi Thế Hiệp | 08/9/1978 | Bắc Ninh | ĐH.KTTC | TV.HĐQT | 71.849 | 51.984 | 123.833 |

Sau khi đại hội bầu HĐQT, các thành viên HĐQT sẽ họp bầu Chủ tịch HĐQT và phân công nhiệm vụ trong HĐQT, đồng thời cử Tổng Giám đốc điều hành Tổng Công ty. Trong đó, Chủ tịch HĐQT có thể được kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc.

Các chức danh khác trong Ban điều hành sẽ do Tổng Giám đốc đề cử để HĐQT quyết định bổ nhiệm.

2.2. Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát:

| TT | Họ và tên | Ngày, tháng, năm sinh | Quê quán | Trình độ chuyên môn | Chức vụ cao nhất đang giữ | Tổng số cổ phần | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | CP cá nhân | CP đại diện | Cộng CP |
| 1 | Ô. Phạm Xuân Tâm | 20/6/1974 | Hải Dương | Đ/học Luật | Chánh VP | 27.632 | 223.140 | 250.772 |
| 2 | Ô. Phạm Hữu Úy | 12/2/1965 | Khánh Hòa | ĐH.Kinh tế | TV.BKS | 135.738 | 2.316 | 138.054 |
| 3 | B. Nguyễn Thị Mỹ Lợi | 19/4/1982 | Hà Tĩnh | ĐH.TCKT | TV.BKS | 0 | | 0 |

Sau khi đại hội bầu Ban kiểm soát, các thành viên Ban kiểm soát sẽ họp bầu Trưởng ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ trong Ban kiểm soát. Trong đó, chức danh Trưởng ban kiểm soát có thể được kiêm nhiệm công tác quản lý nghiệp vụ trong Tổng Công ty.

Đề nghị Đại hội xem xét, thảo luận và thông qua bằng Phiếu biểu quyết.

***

Nếu đại biểu cổ đông đồng ý, xin biểu quyết bằng cách giơ cao Phiếu biểu quyết.

Nếu đại biểu cổ đông không đồng ý hoặc có ý kiến khác, xin biểu quyết bằng cách giơ cao Phiếu biểu quyết.

**T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH**
**CT. HĐQT**