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

Số: 95 /MĐN-HĐQT

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

Đồng Nai, ngày 09 tháng 3 năm 2015

THÔNG BÁO

V/v Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên – năm 2015

Kính gửi: Quý cổ đông CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai

Thực hiện Nghị quyết HĐQT CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai, số 13A/NQ-HĐQT, ngày 18/01/2015, Hội đồng quản trị CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai trân trọng thông báo đến quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng, chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên – năm 2015, như sau:

1. Tên Công ty: Công ty CP Tổng Công ty May Đồng Nai
2. Trụ sở chính: Đường số 2, Khu CN Biên Hòa 1, Tp. Biên Hòa, T. Đồng Nai
   Điện thoại: 061. 3836151 Fax: 061. 3836141 E-mail: donagamex@hcm.vnn.vn
3. Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai
4. Loại chứng khoán: Cổ phần phổ thông.
5. Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng).
6. Tỷ lệ thực hiện quyền biểu quyết: 1:1 (01 cổ phần phổ thông = 01 quyền biểu quyết).
7. Ngày chốt danh sách: 16/3/2015.
8. Mục đích chốt danh sách cổ đông: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên – năm 2015.
9. Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông: 08:00 phút – 10:00 phút, sáng ngày 15/4/2015 (thời gian cụ thể có thể thay đổi căn cứ theo thư triệu tập hoặc thông báo triệu tập cổ đông tham dự đại hội).
10. Địa điểm tổ chức đại hội dự kiến: tại Hội trường Đảng ủy khối doanh nghiệp Đồng Nai – KP 10, P. An Bình, Tp. Biên Hòa, T. Đồng Nai (Gần ngã 4 Vũng tàu).
11. Nội dung đại hội đồng cổ đông thường niên – năm 2015 dự kiến như sau:

- Thông qua Báo cáo về kết quả SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2015;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và kế hoạch năm 2015;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014 và kế hoạch năm 2015;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015;
- Quyết định về trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2015;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Trân trọng.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UB.CK.NN (để B/c và niêm yết Website);
- Niêm yết Website: www.donagamex.com.vn
- Lưu VT, TK.Cty.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY MAY ĐỒNG NAI

Bùi Thế Kích