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

Số: 256/MĐN-HĐQT

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

Đồng Nai, ngày 18 tháng 3 năm 2016

THÔNG BÁO

Họp đại hội đồng cổ đông thường niên – năm 2016

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

Thực hiện Nghị quyết HĐQT CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai, số 1324/NQ-HĐQT, ngày 19/12/2015, Hội đồng quản trị CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai trân trọng kính mời quý cổ đông tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên – năm 2016, như sau:

1. **Thời gian, địa điểm tổ chức đại hội:**

Đại hội tổ chức vào lúc 14 giờ 00 phút, thứ Bảy - ngày 02/4/2016; tại Hội trường Đảng ủy Khối Doanh nghiệp-Đồng Nai; địa chỉ: Kp.10, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai (gần Ngã Tư Vũng Tàu).

2. **Nội dung đại hội:**

- Thông qua Báo cáo về kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2016;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;
- Quyết định về trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2016;
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có);
- Thông qua Nghị quyết Đại hội.

2. **Thành phần tham gia và việc ủy quyền tham gia đại hội:**

Theo Danh sách cổ đông có quyền dự họp, chốt sổ tại thời điểm 18/3/2016 (chốt theo Thông báo số 249/MĐN-HĐQT, ngày 10/3/2016).

Các cổ đông có thể ủy quyền cho cổ đông hoặc người khác để dự họp. Khi ủy quyền cần ủy quyền hết số cổ phần sở hữu cho người được ủy quyền, người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ 3.

3. **Đăng ký tham gia đại hội:**

- Quý cổ đông và/ hoặc người đại diện theo ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham gia đại hội theo mẫu Phiếu đăng ký. Giấy ủy quyền (nếu có) và Phiếu đăng ký có thể gửi cùng lúc trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, fax, e-mail..., kể từ ngày 22/3/2016 đến trước 13 giờ 00 phút ngày 30/3/2016 (cổ đông là CBCNV nên gửi trước 26/3/2016) cho Ban QL cổ phiếu - CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai (anh Hiệp: 01273933142), tại: đường số 2 – Khu CN Biên Hòa 1, Tp. Biên Hòa, T. Đồng Nai. Điện thoại: 061.3836151/ Fax: 061.3836141/ E-mail: buithehiep@donagamex.com.vn .
- Khi tham gia đại hội, đề nghị quý cổ đông mang theo bản chính giấy CMTND, đối với người được ủy quyền cần mang thêm bản chính Giấy ủy quyền hợp lệ.

* Giấy ủy quyền và Phiếu đăng ký tham gia đại hội theo mẫu đính kèm hoặc có thể tải về từ Website của Tổng Công ty: www.donagamex.com.vn (mục Quan hệ cổ đông).

5. Thông báo này được phổ biến đến các Cổ đông thông qua các đơn vị trong Tổng Công ty (đối với cổ đông là CBCNV), đồng thời đăng báo, niêm yết trên website của Tổng Công ty và Ủy ban chứng khoán.

Tài liệu đại hội gồm: dự thảo Chương trình đại hội, Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán, dự thảo các Báo cáo tổng kết năm 2015, được niêm yết trên Website Tổng Công ty: www.donagamex.com.vn, mục Quan hệ cổ đông, để quý cổ đông tham khảo. Phiếu biểu quyết được gửi cho quý cổ đông khi tham gia đại hội.

Thông báo này thay thư mời.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
TỔNG GIÁM ĐỐC

Bùi Thế Kích

Nơi nhận:
- Tập đoàn Vinatex; HĐQT, BKS, BGĐ Cty;
- Như điểm 5;
- Niêm yết Website: www.donagamex.com.vn ;
- Lưu VT, TK.TCty.

D:\DATA-D\DONAGAMEX\Cophanhoa\MauchoDHCD.'16\M16.TB.tricuutapDHCD\thuongnien.'16.doc

CTCP TỔNG CTY MAY ĐỒNG NAI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG – N2016

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

....., ngày ..... tháng ..... năm 2016

GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi **: HĐQT/ Ban TC Đại hội cổ đông thường niên CTCP Tổng Cty May Đồng Nai – năm 2016**

- Tôi tên : ....., sinh ngày: ...../...../....., Điện thoại: .....
Thường trú tại: .....
CMND số : ..... Cấp ngày: .../...../.....Tại:.....
Đã mua: ..... cổ phần (..... *cổ phần*) tại CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai.

Nay, tôi ủy quyền cho:

- Ông, Bà : ....., sinh ngày: ...../...../....., Điện thoại: .....
Thường trú tại: .....
CMND số : ..... Cấp ngày: ..... / ..... /..... Tại: CA. .....

Là người đại diện phần vốn của tôi để tham dự Đại hội cổ đông thường niên CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai – năm 2016. Người đại diện này có đầy đủ thẩm quyền, trách nhiệm tham gia và biểu quyết tại Đại hội.

Kính đề nghị HĐQT và Ban tổ chức Đại hội chấp thuận.

Người được ủy quyền *(ký ghi rõ họ tên)*

Người ủy quyền *(ký ghi rõ họ tên)*

** Ghi chú: Vui lòng gửi Giấy ủy quyền cùng Phiếu đăng ký tham dự đại hội về Tổng Cty trước 22/3/2016 hoặc fax: 061.3836141*

CTCP TỔNG CTY MAY ĐỒNG NAI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG – N2016

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

....., ngày ..... tháng ..... năm 2016

GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi **: HĐQT/ Ban TC Đại hội cổ đông thường niên CTCP Tổng Cty May Đồng Nai – năm 2016**

- Tôi tên : ....., sinh ngày: ...../...../....., Điện thoại: .....
Thường trú tại: .....
CMND số : ..... Cấp ngày: .../...../.....Tại:.....
Đã mua: ..... cổ phần (..... *cổ phần*) tại CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai.

Nay, tôi ủy quyền cho:

- Ông, Bà : ....., sinh ngày: ...../...../....., Điện thoại: .....
Thường trú tại: .....
CMND số : ..... Cấp ngày: ..... / ..... /..... Tại: CA. .....

Là người đại diện phần vốn của tôi để tham dự Đại hội cổ đông thường niên CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai – năm 2016. Người đại diện này có đầy đủ thẩm quyền, trách nhiệm tham gia và biểu quyết tại Đại hội.

Kính đề nghị HĐQT và Ban tổ chức Đại hội chấp thuận.

Người được ủy quyền *(ký ghi rõ họ tên)*

Người ủy quyền *(ký ghi rõ họ tên)*

** Ghi chú: Vui lòng gửi Giấy ủy quyền cùng Phiếu đăng ký tham dự đại hội về Tổng Cty trước 22/3/2016 hoặc fax: 061.3836141*

CTCP TỔNG CTY MAY ĐỒNG NAI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG – N2016

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

……, ngày …… tháng …… năm 2016

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐHĐ. CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN – NĂM 2016

Kính gửi **: HĐQT/ Ban TC Đại hội cổ đông thường niên CTCP Tổng Cty May Đồng Nai – năm 2016**

Tôi tên : ....., sinh ngày: ...../...../....., Điện thoại: .....
Thường trú tại: .....
CMND số : ..... Cấp ngày: …/……/……Tại:.....
Đăng ký tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên – năm 2015 với số cổ phần đại diện là:
- Số CP sở hữu: ..... cổ phần
- Số CP được ủy quyền: ..... cổ phần
- Số cổ phần đại diện khác: ..... cổ phần

Tổng cộng: ..... cổ phần (Bằng chữ: ..... cổ phần).

Đề nghị HĐQT/ Ban TC Đại hội đồng cổ đông thường niên – năm 2016 CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai xác nhận vào Danh sách cổ đông dự họp ĐHĐ cổ đông thường niên - năm 2016.

Người tham dự *(ký ghi rõ họ tên)*

** Ghi chú: Vui lòng gửi Phiếu này cùng với thời điểm Giấy ủy quyền về Tổng Cty hoặc trước 30/3/2016 hoặc fax: 061.3836141*

CTCP TỔNG CTY MAY ĐỒNG NAI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG – N2016

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

……, ngày …… tháng …… năm 2016

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐHĐ. CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN – NĂM 2016

Kính gửi **: HĐQT/ Ban TC Đại hội cổ đông thường niên CTCP Tổng Cty May Đồng Nai – năm 2016**

Tôi tên : ....., sinh ngày: ...../...../....., Điện thoại: .....
Thường trú tại: .....
CMND số : ..... Cấp ngày: …/……/……Tại:.....
Đăng ký tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên – năm 2015 với số cổ phần đại diện là:
- Số CP sở hữu: ..... cổ phần
- Số CP được ủy quyền: ..... cổ phần
- Số cổ phần đại diện khác: ..... cổ phần

Tổng cộng: ..... cổ phần (Bằng chữ: ..... cổ phần).

Đề nghị HĐQT/ Ban TC Đại hội đồng cổ đông thường niên – năm 2016 CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai xác nhận vào Danh sách cổ đông dự họp ĐHĐ cổ đông thường niên - năm 2015.

Người tham dự *(ký ghi rõ họ tên)*

** Ghi chú: Vui lòng gửi Phiếu này cùng với thời điểm Giấy ủy quyền về Tổng Cty hoặc trước 30/3/2016 hoặc fax: 061.3836141*