

Số: 155/MĐN-HĐQT

Đồng Nai, ngày 27 tháng 3 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên – năm 2018

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 112/NQ-HĐQT, ngày 10/3/2018, 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 2018, 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
Đ/thoại: 0251. 3836151/ Fax: 0251. 3836141/ E-mail: donagamex@donagamex.com.vn
 3. Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty CP 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: 02/4/2018 và ngày đăng ký cuối cùng: 03/4/2018.
 8. Mục đích chốt danh sách cổ đông: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên – năm 2018.
 9. Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông: 14 giờ 00 phút – 16 giờ 00 phút, chiều ngày 21/4/2018 (thời gian cụ thể theo thư triệu tập hoặc thông báo triệu tập 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 2018 dự kiến như sau:
 - Thông qua Báo cáo tài chính (đã kiểm toán) năm 2017;
 - Thông qua Báo cáo của HĐQT, Ban KS, Ban TGD về tình hình quản trị, điều hành Tổng Công ty năm 2017 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2018;
 - Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018;
 - Thông qua Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Mẫu Thông tư 95);
 - Quyết định về phân phối lợi nhuận và mức chi cổ tức năm 2017;
 - Quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;
 - Thông qua báo cáo thù lao của HĐQT, Ban KS năm 2017 và Quyết định thù lao năm 2018;
 - Thông qua báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu năm 2017;
 - Thông qua một số nội dung khác liên quan đến tình hình quản lý, điều hành Tổng Công ty.
- * Nội dung chương trình và các tài liệu đại hội (không in ấn) mà dự kiến niêm yết trên Website của Tổng Công ty: www.donagamex.com.vn, kể từ ngày 11/4/2018.

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.

