

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA UBCK. NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI
VỀ CHỦ TRƯỞNG GIẢI THỂ CÔNG TY CON THÀNH VIÊN**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)

Công ty: CTCP TỔNG CÔNG TY MAY ĐỒNG NAI - DONAGAMEX
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 BÙI 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): 0813933368 / 0251.3835748
Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Tổng Công ty May Đồng Nai thông báo Quyết định số: 809/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai ngày 20/12/2018 về chủ trương giải thể Công ty con thành viên – Công ty CP Đồng Thắng, có vốn góp của Donagamex là 52,63%.

(Đính kèm Quyết định số: 809/QĐ-HĐQT ngày 20/12/2018).

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.

Đồng Nai, ngày 21 tháng 12 năm 2018

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS; BanTGD;
- Đăng IDS, HNX và Web Tcty;
- Lưu VT, TCKT, TK.HĐQT.



Bùi Thế Kích

QUYẾT ĐỊNH
CHỦ TRƯỞNG GIẢI THỂ CÔNG TY CON THÀNH VIÊN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

Căn cứ Điều lệ CTCP TCTy May Đồng Nai đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/4/2018;

Căn cứ kết quả họp thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty ngày 17/12/2018 về chủ trương giải thể Công ty CP Đồng Thắng và xét báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất của CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai 11 tháng đầu năm 2018,

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TỔNG CÔNG TY MAY ĐỒNG NAI
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thống nhất chủ trương giải thể Công ty CP Đồng Thắng (“Dothaco”) là Công ty con thành viên của Công ty CP Tổng Công ty May Đồng Nai (“Donagamex”), với vốn điều lệ là 1.900.000.000 đồng (Một tỷ chín trăm triệu đồng). Trong đó: vốn góp của Donagamex vào Dothaco là: 1.000.000.000 đồng (một tỷ đồng), bằng 52,63% vốn điều lệ.

Điều 2: Nhất trí để Hội đồng quản trị của Dothaco định giá lại tài sản trình Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đồng Thắng, quyết định giải thể Công ty và chuyển nhượng toàn bộ vốn, tài sản, người lao động, hệ thống quản lý, hệ thống kinh doanh... cho Công ty CP Đồng Minh Phú có cùng địa chỉ tại đường số 2, Khu CN Biên Hòa 1, Biên Hòa, Đồng Nai (cùng là thành viên và cùng nằm trong khuôn viên CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai), đảm bảo nguyên tắc bảo toàn hoàn vốn cho cổ đông.

Điều 3: Giao cho Tổng Giám đốc – đại diện theo pháp luật Công ty CP Tổng Công ty May Đồng Nai thực hiện các thủ tục công bố thông tin, thủ tục thu hồi vốn góp tại Dothaco và các thủ tục khác liên quan đến việc giải thể, chuyển nhượng tài sản Dothaco theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty (“BTGD”) và các đơn vị, phòng ban liên quan trong CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Gửi kèm đăng CBTT tại IDS, HNX, Website TCT;
- Lưu P.TCKT, VPCTy, TK.HĐQT;



Bùi Thế Hích