

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA UBCK. NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**
VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ CHI TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 1 NĂM 2018

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 công bố Thông báo số: 813/MĐN-VPTH của Tổng Giám đốc CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai ngày 22/12/2018 về việc ngày đăng ký cuối để chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018.

(Đính kèm Thông báo số: 813/QĐ-HĐQT ngày 22/12/2018).

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 22 tháng 12 năm 2018

Nơi nhận:

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



Bùi Thế Kích

TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM
CTY CP TỔNG CÔNG TY MAY ĐỒNG NAI

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

Số: ...413.../MDN-VPTH

Đồng Nai, ngày 22 tháng 12 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CP TỔNG CÔNG TY MAY ĐỒNG NAI

Tên giao dịch: DONAGAMEX

Trụ sở chính: Đường số 2, Khu CN Biên Hòa 1, Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: 0251. 3836151 Fax: 0251. 3836141

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty CP Tổng Công ty May Đồng Nai.

Mã chứng khoán: MDN

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng.

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 07 / 01 / 2019

1. Lý do và mục đích (ghi rõ những nội dung thực hiện)

- Tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể (ghi rõ những nội dung thực hiện)

*** Tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền:**

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)

- Ngày thanh toán: 21 / 01 / 2019

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại Phòng Tài chính – kế toán Công ty CP Tổng Công ty May Đồng Nai – địa chỉ: Đường số 2, Khu CN Biên Hòa 1, Tp. Biên Hòa, tỉnh đồng Nai, bắt đầu từ ngày 21 / 01 / 2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.



Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):


Công ty CP Tổng Công ty May Đồng Nai

Đường số 2, Khu CN Biên Hòa 1, Tp. Biên Hòa, tỉnh đồng Nai

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: donagamex@donagamex.com.vn và phamxuantam@donagamex.com.vn

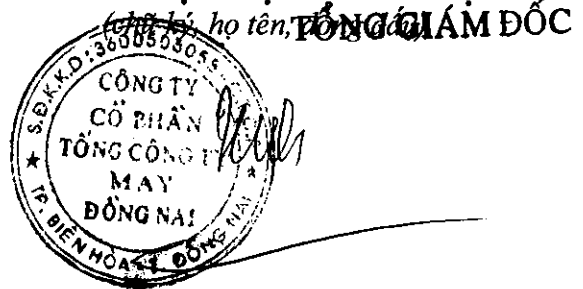
Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCK.NN
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VT-VPTH, P.TCKT, Tk.HĐQT. 

D:\DATA-D\DONAGAMEX\Copphanho\UJPCOM\CongboThongtin\May 07-11\ngaytkuocicung-chicocuc.21.12.2018-1.doc

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Đài Chế Kịch

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 (bản sao y);
- Quyết định (Nghị quyết) của HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 (bản chính);
- Công bố thông tin về tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 (bản sao y).



Số: 199/NQ - ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 21 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên CTCP Tổng công ty May Đồng Nai - năm 2018

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Tổng Công ty May Đồng Nai;

Căn cứ Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, theo văn bản số 201/MĐN-ĐHĐCĐ, ngày 21/4/2018,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CTCP TCTY MAY ĐỒNG NAI NĂM 2018

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD của CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai năm 2017, Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán và kế hoạch SXKD của Tổng Công ty năm 2018 – Theo văn bản số 178/MĐN-TGD ngày 21/4/2018, trong đó một số nội dung chính như sau:

1. Các chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh chủ yếu năm 2017:

	Chỉ tiêu	ĐVT	Công ty Mẹ 2017	So sánh (%)		Hợp nhất TCTy 2017	So sánh (%)	
				KH	2016		KH	2016
1	Doanh thu	Tỷ Đ	805	90	85	867	87	86
2	Lợi nhuận	Tỷ Đ	15,7	79	65	18,1	65	91
3	Khấu hao	Tỷ Đ	18,7	98	98	26,6	103	101
4	Đầu tư	Tỷ Đ	17,4	87	74	19	90	78
5	Tổng TS	Tỷ Đ	511	101	101	530	97	99
6	Vốn ĐL	Tỷ Đ	109,3	100	184	/	100	/
7	Chi cố tức	Tỷ Đ	10,9	100	182	/	/	/
8	Tỷ lệ cố tức	%	10	100	100	/	/	/
9	Chi lương	Tỷ Đ	133	85	86	226	82	82
10	LĐ.BQ	Người	1.513	81	88	2.742	83	87
11	TN.BQ	TrĐ/N	7,366	100	113	7,046	100	111
12	Nộp NS	Tỷ Đ	2,7	68	61	3,9	70	70
13	Quỹ KT-PL	Tỷ Đ	1,7	28	28	/	/	/
14	Trích BHXH	Tỷ Đ	23,5	/	92	36,1	/	84

2. Kết quả về thù lao HĐQT, Ban KS, Ban QLCP và tiền thưởng HĐQT, Ban kiểm soát và Ban Điều hành năm 2017 là: 762 triệu đồng = 99,4% so cùng kỳ, chiếm tỷ lệ 5.5 % lợi nhuận sau thuế, thấp hơn mức cho phép theo Điều lệ với tỷ lệ được phép chi (là 10% lợi nhuận sau thuế).

3. Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai tại thời điểm 31/12/2017 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán AASCN theo Báo cáo kiểm toán số 76/BCKT/TC, ngày 23/3/2018 và số 77/BCKT/TC ngày 23/3/2018 (có báo cáo kèm theo).

4. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chủ yếu năm 2018:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Công ty mẹ	% / Cùng kỳ	Tổng Cty (hợp nhất)	% / Cùng kỳ
1	Doanh thu SXKD	Tỷ Đ	1.000	124	1.100	126
2	Doanh thu xuất khẩu	Tr.USD	40	122	43	119

* Trong đó: Cổ tức năm 2017 đã chi tạm ứng 1 đợt = 10% vốn điều lệ, đồng thời quyết định tỷ lệ chia cổ tức năm 2017 là 10% (10,935 tỷ đồng) vốn điều lệ.

* Thông qua mức trích quỹ khen thưởng-phúc lợi từ lợi nhuận ròng năm 2017 với tỷ lệ chính thức là: 13,5% với tổng số tiền 2 quỹ khen thưởng và phúc lợi là: 1,7 tỷ đồng.

* Tỷ lệ trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2019 từ lợi nhuận sau thuế của năm 2018 căn cứ vào kết quả SXKD năm 2018 và tỷ lệ chính thức sẽ do ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 quyết định.

2. Giao cho Chủ tịch HĐQT thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành quyết định phân phối lợi nhuận năm 2017 theo quy định.

Điều 7: Chấp thuận Tờ trình số 184/MĐN-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2018 về kết quả trả thù lao HĐQT, Ban KS, Ban QLCP và tiền thưởng HĐQT, Ban kiểm soát và Ban Điều hành năm 2017, như sau:

1. Kết quả trả Thù lao, tiền thưởng cho HĐQT, Ban kiểm soát, Ban TGD và các tiểu ban khác của HĐQT trong năm 2017, như sau:

- Tổng tiền thù lao cho HĐQT	: 360.000.000 đồng
- Tổng tiền thưởng cho HĐQT, Ban TGD	: 250.000.000 đồng
- Tổng tiền thù lao cho BKS	: 92.000.000 đồng
- Tổng tiền thưởng cho BKS	: 22.000.000 đồng
- Tổng tiền thù lao cho Ban QLCP	: 30.000.000 đồng
- Tổng tiền thưởng cho Ban QLCP	: 9.000.000 đồng

Tổng mức chi thù lao và tiền thưởng : 762.000.000 đồng = 99,4% so cùng kỳ, chiếm tỷ lệ 5.5 % lợi nhuận sau thuế.

2. Mức chi Thù lao, tiền thưởng cho HĐQT, Ban kiểm soát, Ban TGD và các tiểu ban khác của HĐQT trong năm 2018 được xác định tạm thời tương ứng với như năm 2017 nêu trên. Tuy nhiên, giao cho Chủ tịch HĐQT xem xét quyết định theo từng thời điểm và đảm bảo nguyên tắc Tổng mức chi thù lao và tiền thưởng không vượt quá 10% lợi nhuận sau thuế và phải báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 xem xét, quyết định.

Điều 8: Chấp thuận Tờ trình số 185/MĐN-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2018 về Phương án tổng mức đầu tư năm 2018.

1. Tổng mức đầu tư trong năm 2018 cho công ty mẹ: Khoảng 90 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 2018.

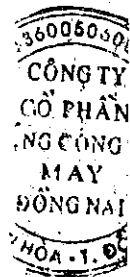
Tổng mức đầu tư của các công ty con thành viên khoảng: 10 tỷ đồng.

2. Dự kiến các mục đầu tư từ năm 2018:

+ Tiếp tục đầu tư Cụm công nghiệp Hưng Lộc 40 ha tại xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Trong đó: Chi trả tiền bồi thường trong năm 2018 là khoảng 70 tỷ đồng và đầu tư hạ tầng khoảng 10 tỷ đồng.

+ Đầu tư máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất hiện đại để khai thác hết công suất các nhà máy và tăng năng suất lao động, dự kiến tổng mức đầu tư khoảng 10 tỷ đồng.

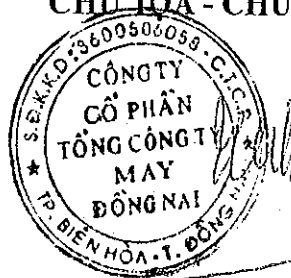
3. Mức đầu tư các công ty con thành viên do Đại hội đồng cổ đông và HĐQT các công ty con thành viên quyết định trên cơ sở định hướng chỉ đạo của công ty mẹ (Tổng Công ty May Đồng Nai) thông qua người đại diện vốn góp của Tổng Công ty.



- Nghị quyết này đã được thông qua trước toàn thể đại hội và có hiệu lực ngay khi Đại hội biểu quyết thông qua. Tất cả Cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể CB.CNV Tổng Công ty May Đồng Nai có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

- Nghị quyết được sao gửi các cơ quan chức năng liên quan, các thành viên HĐQT, Ban KS, Ban TGD, các đơn vị trong Tổng Công ty, niêm yết trên website của Tổng Công ty, công bố trên IDS Plus của UBCK Nhà nước và lưu giữ tại trụ sở Tổng Công ty theo quy định.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT



Bùi Thế Kích

SAO Y BẢN CHÍNH

Biên Hòa, Ngày 21 tháng 12 năm 2018

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG



Phạm Xuân Tâm

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA UBCK. NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI
VỀ TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 1 NĂM 2018**

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: 807/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai ngày 20/12/2018 về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018.

(Đính kèm Quyết định số: 807/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.



SAO Y BẢN CHÍNH
Biên Hòa, Ngày 22 tháng 12 năm 2018

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
CHỖ IN VĂN PHÒNG

Bùi Thế Kích



Phạm Xuân Tâm

QUYẾT ĐỊNH
VỀ TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 1 NĂM 2018

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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai, số: 199/NQ-ĐHĐCĐ 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 chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 và xét báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 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: Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 cho cổ đông với nội dung cụ thể như sau:

- Tỷ lệ: 12%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).
- Nguồn tạm ứng cổ tức: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2018.
- Hình thức chi trả: Bằng tiền.
- Thời gian thanh toán: Tháng 01/2019.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc, các bộ phận liên quan triển khai các thủ tục để chi trả tạm ứng cổ tức cho cổ đông theo đúng thời gian quy định.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc (“BTGD”), Kế toán trưởng Công ty 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 3;
- Ban kiểm soát;
- Gửi kèm đăng CBTT tại IDS, HNX, Website TCT;
- Lưu P.TCKT, VPCTy, TK.HĐQT;



Bùi Thế Hích