

Số: /NQ - ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 10 tháng 04 năm 2021

Dự thảo  
(ngày 20/3/2021)

## NGHỊ QUYẾT

### Đại hội đồng cổ đông thường niên CTCP Tổng công ty May Đồng Nai - năm 2021

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 2021, theo văn bản số ..... /MĐN-ĐHĐCĐ, ngày 10/04/2021,

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CTCP TCTY MAY ĐỒNG NAI NĂM 2021

#### 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 2020, Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán và kế hoạch SXKD của Tổng Công ty năm 2021 – Theo văn bản số /MĐN-TGD ngày 10/04/2021, trong đó một số nội dung chính như sau:

#### 1. Các chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh chủ yếu năm 2020:

	Chỉ tiêu	ĐVT	Công ty Mẹ 2020	So sánh (%)		Hợp nhất TCty 2020	So sánh (%)	
				KH	2019		KH	2019
1	Doanh thu	Tỷ Đ	1.463	146	148	1.495	136	138
2	Lợi nhuận	Tỷ Đ	90	360	333	90,4	251	244
3	Khấu hao	Tỷ Đ	45,4	267	262	52,6	202	203
4	Đầu tư	Tỷ Đ	60,52	121	584	62,9	114	472
5	Tổng TS	Tỷ Đ	543,6	109	110	546,89	105	105
6	Vốn ĐL	Tỷ Đ	109,36	100	100	109,36	/	/
7	Chi cô tức (tạm ứng)	Tỷ Đ	13	100	100	/	/	/
8	Tỷ lệ cô tức (tạm ứng)	%	12	100	100	/	/	/
9	Chi lương	Tỷ Đ	124	109	119	205	95	104
10	LĐ.BQ	Người	1016	101	109	1955	98	105
11	TN.BQ	TrĐ/NT	9,63	101	103	8,74	97	99
12	Nộp NS	Tỷ Đ	26	/	352	40,79	/	144
13	Chi Quỹ KT-PL	Tỷ Đ	2,5	/	90	2,7	/	/
14	Trích BHXH	Tỷ Đ	14,4	87	92	28,7	88	94

2. Kết quả về thù lao HĐQT, Ban KS, Ban QLCP và tiền thưởng HĐQT, Ban kiểm soát và Ban Điều hành năm 2020 là: 1.722.750.000 đồng = 169 % so cùng kỳ, chiếm tỷ lệ 2.36% lợi nhuận sau thuế, thấp hơn mức cho phép theo Điều lệ (với tỷ lệ được phép chỉ là không quá 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 31/12/2020 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán AASCN theo Báo cáo kiểm toán số 67/BCKT/TC, ngày 17/03/2021 và số 68/BCKT/TC ngày 17/03/2021 (có báo cáo kèm theo).

#### 4. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chủ yếu năm 2021:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Công ty mẹ	% / Cùng kỳ	Tổng Cty (hợp nhất)	% / Cùng kỳ
1	Doanh thu SXKD	Tỷ Đ	1200	82	1230	82
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ Đ	30	33,4	40	45
3	Nộp ngân sách (chỉ thuế TNDN)	Tỷ Đ	8	38,4	20	49
4	Tổng chi phí tiền lương	Tỷ Đ	115	92,7	200	97

5	Lao động bình quân có mặt	Người	1170	115	2170	111
6	Thu nhập bình quân	TrĐ/N/T	9,9	103	9	103
7	Khấu hao cơ bản	Tỷ Đ	20	44	27,5	52
8	Tổng giá trị đầu tư	Tỷ Đ	50	82,6	55	87
9	Tổng tài sản	Tỷ Đ	550	101	565	103
10	Vốn chủ sở hữu	Tỷ Đ	228	93	255	100
11	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn CSH	%	13	/	16	/
12	Chi cô tức (Cty mẹ: từ 15%)	Tỷ Đ	16,4	42,8	/	/
13	Trích Quỹ KT-PL	Tỷ Đ	3,5	100	/	/
14	Trích nộp BHXH	Tỷ Đ	14,6	101	29,4	102

**5.** Kế hoạch về thù lao HĐQT, Ban KS, Ban QLCP và tiền thưởng HĐQT, Ban kiểm soát và Ban Điều hành năm 2020 không được vượt tỷ lệ 10% lợi nhuận sau thuế theo quy định của Điều lệ Tổng Công ty và các quy định pháp luật liên quan.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT Tổng Công ty năm 2020 và định hướng hoạt động quản trị năm 2021 – Theo văn bản số .../MĐN-HĐQT, ngày 10/04/2021.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát Tổng Công ty năm 2020 và định hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 - Theo văn bản số .../MĐN-BKS ngày 10/04/2021.

**Điều 4:** Chấp thuận Tờ trình số .../MĐN-ĐHĐCĐ ngày 10/04/2021 về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2020 của Công ty cổ phần Tổng Công ty May Đồng Nai đã được kiểm toán, bao gồm:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty.
- Báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính (AASCN).
- Bảng cân đối kế toán thời điểm ngày 31/12/2020.
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020.
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020.
- Bản thuyết minh Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020.

**Điều 5:** Chấp thuận Tờ trình số ...../MĐN-ĐHĐCĐ ngày 10/04/2021 về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2021 từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2020; tạm ứng cổ tức từ kết quả SXKD năm 2021.

**1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 (hợp nhất) như sau:**

- Lợi nhuận sau thuế : 72.837.745.788 đồng
- + Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ : 71.400.470.160 đồng
- + Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát : 1.437.275.628 đồng
- Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ được phân phối : **72.941.704.609** đồng

Trong đó:

- + Chia cổ tức 35% VDL = 38.274.544.000 đồng. Trong đó: Cổ đông Nhà nước: 9.837.828.000 đồng.
- + Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 3.500.000.000 đồng;
- + Trích Quỹ đầu tư phát triển: 31.167.160.609 tỷ đồng.

\* Các số trên đây khi quyết định có thể lấy số làm tròn theo quy định của kế toán.

\* Cổ tức năm 2020 đã chi tạm ứng đợt 1 = 12% vốn điều lệ = 13.122.700.800 đồng; còn lại 23% = 25.151.843.200 đồng, đồng thời tại Đại hội này quyết định tỷ lệ chia cổ tức năm 2020 là **35%** (38,274 tỷ đồng).

\* Thông qua mức trích quỹ khen thưởng-phúc lợi năm 2021 từ lợi nhuận ròng năm 2020 với tổng số tiền 2 quỹ khen thưởng và phúc lợi là: 3,5 tỷ đồng.

\* Tỷ lệ trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2022 từ lợi nhuận sau thuế của năm 2021 căn cứ vào kết quả SXKD năm 2021 và tỷ lệ chính thức sẽ do ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 quyết định.

2. Giao cho Chủ tịch HĐQT thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành quyết định phân phối lợi nhuận năm 2020 theo quy định.

Đối với việc tạm ứng cổ tức (nếu có) từ kết quả SXKD năm 2021, ĐHĐCĐ giao cho HĐQT Tổng Công ty xem xét quyết định tạm ứng vào dịp cuối năm 2021 tùy theo kết quả SXKD.

**Điều 6:** Chấp thuận Tờ trình số .../MĐN-ĐHĐCĐ ngày 10/04/2021 về kết quả trả thù lao HĐQT, Ban KS, Ban QLCP và tiền thưởng HĐQT, Ban kiểm soát và Ban Điều hành năm 2020, 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 2020, như sau:

- Tổng tiền thù lao cho HĐQT	:	495.000.000 đồng
- Tổng tiền thưởng cho HĐQT, Ban TGD	:	965.000.000 đồng
- Tổng tiền thù lao cho BKS	:	126.500.000 đồng
- Tổng tiền thưởng cho BKS	:	70.000.000 đồng
- Tổng tiền thù lao cho Ban QLCP	:	41.250.000 đồng
- Tổng tiền thưởng cho Ban QLCP	:	25.000.000 đồng

**Tổng mức chi thù lao và tiền thưởng** : **1.722.750.000 đồng** - bằng 169% so cùng kỳ, chiếm tỷ lệ 2.36 % 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 2021 được xác định tạm thời tương ứng với như năm 2020 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 2022 xem xét, quyết định.

**Điều 7:** Chấp thuận Tờ trình số .../MĐN-ĐHĐCĐ ngày 10/04/2021 về Phương án tổng mức đầu tư năm 2021.

1. Tổng mức đầu tư trong năm 2021 cho công ty mẹ: Khoảng 50 tỷ đồng. Tùy tình hình thực tế, HĐQT quyết định và điều chỉnh kế hoạch đầu tư cho phù hợp với từng dự án trong năm 2021.

Tổng mức đầu tư của các công ty con thành viên khoảng: 5 tỷ đồng.

2. Dự kiến các mục đầu tư từ năm 2021:

+ Đầu tư máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất hiện đại, nhà xưởng, để tăng tăng năng suất lao động, đa dạng hóa sản phẩm, dự kiến tổng mức đầu tư khoảng 30 tỷ đồng.

+ Tiếp tục đầu tư Cụm công nghiệp Hưng Lộc 40 ha tại xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai khi tình hình cho phép, dự kiến 20 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.

4. Giao cho HĐQT Công ty quyết định các dự án, danh mục, phương án, nội dung chi tiết về đầu tư, điều chỉnh các mức trong tổng mức đầu tư và chỉ đạo hoàn tất các thủ tục theo quy định.

**Điều 8:** Chấp thuận Tờ trình số 2.../MĐN-ĐHĐCĐ ngày 10/04/2021 về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021, như sau:

1. Lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán độc lập về Báo cáo tài chính Công ty mẹ - CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai, Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính các công ty con, công ty thành viên liên kết sau khi kết thúc năm tài chính 2021, gồm các đơn vị sau:

1.1. Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN), địa chỉ: 29 – Hoàng Sa, Quận 1, Tp.HCM (ĐT: 028. 839103908).

1.2. Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC, địa chỉ Chi nhánh Tp. HCM: Lầu 3, Tòa nhà Galaxy 9 - Số 9, Nguyễn Khoái, Phường 1, Quận 4, Tp.HCM (ĐT: 028.39450505).

1.3. Công ty TNHH kiểm toán CPA, địa chỉ: Tầng 8, Cao ốc văn phòng VG Building, Số 235 – Nguyễn Trãi, Q. Thanh Xuân, Tp. Hà Nội (ĐT: 024. 37832121).

Ủy quyền cho HĐQT quyết định đơn vị chính thức từ 01 đơn vị kiểm toán trong danh sách đã được ĐHĐCĐ thông qua nêu trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 trước khi đại hội thường niên vào năm 2022. Công ty CP Đông Bình được giao cho HĐQT Công ty CP Đông Bình lựa chọn đơn vị tại phía Bắc.

2. Phương án dự phòng: Trường hợp đến thời điểm kiểm toán mà các công ty kiểm toán nêu trên không đủ năng lực kiểm toán thì giao cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán đủ điều kiện thay thế và phải báo cáo cho ĐHĐCĐ kỳ gần nhất về quyết định lựa chọn này.

3. Giao cho HĐQT, Ban kiểm soát theo dõi, đôn đốc hoạt động kiểm toán và triển khai cho Ban Tổng Giám đốc ký hợp đồng kiểm toán theo quy định.

**Điều 9:** Chấp thuận Tờ trình số .../MĐN-ĐHĐCĐ ngày 10/04/2021 về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP TCT May Đồng nai.

**Điều 10:** Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện Nghị quyết:

- Đại hội đồng cổ đông quyết định giao cho HĐQT, Tổng Giám đốc triển khai thực hiện và hoàn tất các thủ tục và chính lý cần thiết khác theo thẩm quyền để thi hành Nghị quyết này.

- Tổng Giám đốc Tổng Công ty có trách nhiệm tổng hợp các văn bản: Báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc, Báo cáo tài chính năm đã kiểm toán, Báo cáo của Ban kiểm soát – năm 2020 và các tờ trình liên quan thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 để công bố thông tin theo quy định.

- 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: [www.donagamex.com.vn](http://www.donagamex.com.vn) và lưu giữ tại trụ sở Tổng Công ty theo quy định.

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