

Số: /MĐN-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 10 tháng 04 năm 2021

Dự thảo
(ngày 20/3/2021)

M.2

TỜ TRÌNH

**V/v giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu biểu quyết
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên - năm 2021**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Tổng Công ty May Đồng Nai đã được ĐHĐCĐ Công ty thông qua ngày 21/4/2018;

Ban Tổ chức xin giới thiệu danh sách Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu biểu quyết trong suốt kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - Công ty Cổ phần Tổng Công ty May Đồng Nai, gồm những cổ đông và giữ nhiệm vụ như sau:

1. Ông Bùi Thế Hiệp - Cổ đông, TBQPCP, PP.TC-KT - Trưởng ban
2. Bà: Đoàn Thu Thị Thu Thúy - Cổ đông, Phụ trách VP-Cty - Thành viên

Đoàn chủ tịch đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và biểu quyết cả về số lượng, danh sách như trên.

Nếu đại biểu cổ đông tán thành, xin biểu quyết bằng cách giơ cao Phiếu biểu quyết.

Nếu đại biểu cổ đông không tán thành hoặc có ý kiến khác, xin giơ cao Phiếu biểu quyết.

Nơi nhận:

- Trình ĐHĐCĐ;
- Lưu HS. ĐHĐCĐ 2021 và TK.HĐQT.

**T/M. BAN TỔ CHỨC
CT. HĐQT**

Số: /MĐN-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 10 tháng 04 năm 2021

Dự thảo
(ngày 20/3/2021)

M.4

TỜ TRÌNH

V/v giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội đồng cổ đông thường niên - năm 2021

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Tổng Công ty May Đồng Nai đã được ĐHĐCĐ Công ty thông qua ngày 21/4/2018;

Ban Tổ chức xin báo cáo và giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội đồng cổ đông thường niên - năm 2021 - Công ty Cổ phần Tổng Công ty May Đồng Nai như sau:

A. Đoàn Chủ tọa Đại hội: Số lượng 03 thành viên, danh sách như sau:

- Ông: Bùi Thế Kích - Chủ tịch HĐQT, TGD TCty - Chủ tọa đoàn
- Ông: Vũ Đức Dũng - Thành viên HĐQT, Phó TGD TCy - T/viên
- Bà: Nguyễn Thị Bích Thủy - Thành viên HĐQT, Phó TGD TCty - T/viên

Ban Tổ chức đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và biểu quyết cả về số lượng, danh sách.

Nếu đại biểu cổ đông đồng ý, xin biểu quyết bằng cách giơ cao Phiếu biểu quyết.
Nếu đại biểu cổ đông không đồng ý hoặc có ý kiến khác, xin biểu quyết bằng cách giơ cao Phiếu biểu quyết.

B. Ban Thư ký Đại hội: Số lượng 02 thành viên, danh sách như sau:

- Ông: Phạm Hữu Úy - TBKS Tổng Công ty.
- Ông: Bùi Thế Hiệp - Trưởng ban Quản lý cổ phiếu Tổng Công ty.

Ban Tổ chức đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và biểu quyết cả về số lượng, danh sách.

Nếu đại biểu cổ đông tán thành, xin biểu quyết bằng cách giơ cao Phiếu biểu quyết.
Nếu đại biểu cổ đông không tán thành hoặc có ý kiến khác, xin giơ cao Phiếu biểu quyết.

Nơi nhận:

- Trình ĐHĐCĐ;
- Lưu HS. ĐHĐCĐ 2021 và TK.HĐQT.

TM. BAN TỔ CHỨC
CT. HĐQT

Số /MĐN-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 10 tháng 04 năm 2021

Dự thảo
(ngày 20/3/2021)

TỜ TRÌNH

M.10

V/v thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2020 – Công ty cổ phần Tổng Công ty May Đồng Nai

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Tổng Công ty May Đồng Nai đã được ĐHĐCĐ Công ty thông qua ngày 21/4/2018;

Đoàn Chủ tọa trình Đại hội về 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 kế toán và kiểm toán Nam Việt (“AASCN”).
- Bảng cân đối kế toán 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.

Đơn vị Kiểm toán độc lập đã có ý kiến và đánh giá: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần Tổng Công ty May Đồng Nai và các công ty con tại ngày 31/12/2020, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất.

Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đều không có điểm ngoại trừ.

Toàn bộ nội dung của bản Báo cáo tài chính năm 2020 (theo như nội dung Thông báo tổ chức họp ĐHĐCĐ, nội dung Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2020 đã được công bố trên website của Tổng Công ty).

Kính trình Đại hội xem xét, biểu quyết thông qua làm căn cứ thực hiện.

Nếu đại biểu cổ đông tán thành, xin biểu quyết bằng cách giơ cao Phiếu biểu quyết.
Nếu đại biểu cổ đông không tán thành hoặc có ý kiến khác, xin giơ cao Phiếu biểu quyết.

Nơi nhận:

- Trình ĐHĐCĐ;
- Lưu HS. ĐHĐCĐ 2021 và TK.HĐQT.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CT. HĐQT**

Số /MĐN-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 10 tháng 04 năm 2021

Dự thảo
(ngày 20/3/2021)

TỜ TRÌNH

M.11

V/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và trích lập các quỹ khen thưởng – phúc lợi cho năm 2021 từ nguồn lợi nhuận năm 2020

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Tổng Công ty May Đồng Nai đã được ĐHĐCĐ Công ty thông qua ngày 21/4/2018;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính (AASCN) kiểm toán,

Đoàn Chủ tọa kính trình Đại hội thông qua:

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.

* Trong đó: Cổ tức năm 2020 đã chi tạm ứng đợt 1 = 12% vốn điều lệ = 13.122.700.800 đồng; còn lại 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).

2. Giao HĐQT thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành quyết định phân phối lợi nhuận.

Đề nghị Đại hội xem xét, thảo luận và thông qua bằng Phiếu biểu quyết.

Nếu đại biểu cổ đông tán thành, xin biểu quyết bằng cách giơ cao Phiếu biểu quyết.

Nếu đại biểu cổ đông không tán thành hoặc có ý kiến khác, xin giơ cao Phiếu biểu quyết.

Nơi nhận:

- Trình ĐHĐCĐ;
- Lưu HS. ĐHĐCĐ 2021 và TK.HĐQT.

T/M. ĐOÀN CHỦ TỌA
CT. HĐQT

Số /MĐN-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 10 tháng 04 năm 2021

Dự thảo
(ngày 20/3/2021)

M.12

TỜ TRÌNH

VỀ KẾT QUẢ TRẢ THÙ LAO VÀ TIỀN THƯỞNG CỦA HĐQT, BAN KIỂM SOÁT, TIỀN THƯỞNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC, CÁC TIỂU BAN KHÁC CỦA HĐQT TRONG NĂM 2020 VÀ QUYẾT ĐỊNH MỨC THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG TRONG NĂM 2021

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Tổng Công ty May Đồng Nai đã được ĐHĐCĐ Công ty thông qua ngày 21/4/2018;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính (AASCN) kiểm toán,

Đoàn Chủ tọa kính trình Đại hội thông qua:

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

(Không bao gồm tiền lương, tiền thưởng và các khoản thu nhập có tính chất lương do các thành viên này kiêm nhiệm).

Kết quả chi thù lao và tiền thưởng bằng 2,36% lợi nhuận sau thuế (Theo quy định tại khoản 1 điều 28 và khoản 4 điều 38 – Điều lệ Công ty thì mức chi này không được quá 10% lợi nhuận sau thuế). Do vậy, tỷ lệ chi này trong năm 2020 là hợp lệ.

2. Mức chi thù lao, tiền thưởng cho HĐQT, Ban kiểm soát và tiền thưởng cho Ban Tổng Giám đốc cũng như 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.

Đề nghị Đại hội xem xét, thảo luận và thông qua bằng Phiếu biểu quyết.

Nếu đại biểu cổ đông tán thành, xin biểu quyết bằng cách giơ cao Phiếu biểu quyết.

Nếu đại biểu cổ đông không tán thành hoặc có ý kiến khác, xin giơ cao Phiếu biểu quyết.

Nơi nhận:

- Trình ĐHĐCĐ;
- Lưu HS. ĐHĐCĐ 2021 và TK.HĐQT.

**T/M. ĐOÀN CHỦ TỌA
CT. HĐQT**

Số: /MĐN-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 10 tháng 04 năm 2021

Dự thảo
(ngày 20/3/2021)

M.13

TỜ TRÌNH

Về phương án tổng mức đầu tư năm 2021

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Tổng Công ty May Đồng Nai đã được ĐHĐCĐ Công ty thông qua ngày 21/4/2018;

Đoàn Chủ tọa trình Đại hội thông qua Phương án tổng mức đầu tư trong năm 2021 như sau:

1- Tổng mức đầu tư trong năm 2021 cho công ty mẹ: Khoảng 50 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 2021.

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

2- Dự kiến các mục đầu tư năm 2021:

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

Đề nghị Đại hội xem xét, thảo luận và thông qua bằng Phiếu biểu quyết.

Nếu đại biểu cổ đông tán thành, xin biểu quyết bằng cách giơ cao Phiếu biểu quyết.

Nếu đại biểu cổ đông không tán thành hoặc có ý kiến khác, xin giơ cao Phiếu biểu quyết.

T/M. ĐOÀN CHỦ TỌA
CT. HĐQT

Nơi nhận:

- Trình ĐHĐCĐ;

- Lưu HS. ĐHĐCĐ 2021 và TK.HĐQT.

Số: /MĐN-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 10 tháng 04 năm 2021

Dự thảo
(ngày 20/3/2021)

M.14

TỜ TRÌNH

VỀ LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP NĂM 2021

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Tổng Công ty May Đồng Nai đã được ĐHĐCĐ Công ty thông qua ngày 21/4/2018;

Đoàn Chủ tọa kính trình Đại hội thông qua việc lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 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 hăng 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 hoặc không đủ điều kiện là công ty kiểm toán độc lập theo quy định, 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 đơn đốc hoạt động kiểm toán và triển khai cho Ban Tổng Giám đốc ký hợp đồng kiểm toán theo quy định.

Đề nghị Đại hội xem xét, thảo luận và thông qua bằng Phiếu biểu quyết.

Nếu đại biểu cổ đông tán thành, xin biểu quyết bằng cách giơ cao Phiếu biểu quyết.

Nếu đại biểu cổ đông không tán thành hoặc có ý kiến khác, xin giơ cao Phiếu biểu quyết.

Nơi nhận:

- Trình ĐHĐCĐ;

- Lưu HS. ĐHĐCĐ 2021 và TK.HĐQT.

T/M. ĐOÀN CHỦ TỌA
CT. HĐQT

Số: /MDN-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 10 tháng 04 năm 2021

Dự thảo
(ngày 20/3/2021)

TỜ TRÌNH

M 15

V/v sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Tổng Công ty May Đồng Nai

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ thông báo số 265/UBCK-GSDC của Ủy ban Chứng khoán nhà nước ngày 25/01/2021 về việc hủy đăng ký Công ty đại chúng đối với CTCP TCT May Đồng nai từ ngày 25/12/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Tổng Công ty May Đồng Nai đã được ĐHĐCĐ Công ty thông qua ngày 21/4/2018;

Đoàn Chủ tọa kính trình Đại hội thông qua:

1. Thông qua Điều lệ Công ty cổ phần Tổng Công ty May Đồng Nai được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; theo thông báo số 265/UBCK-GSDC ngày 25/01/2021 của Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc hủy đăng ký Công ty đại chúng đối với CTCP TCT May Đồng nai; theo Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp số 7090/20 này 07/09/2020 của Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Đồng nai.

2. Toàn văn bản dự thảo Điều lệ đã được đăng tải trên Website của Tổng Công ty để cổ đông tham khảo. Trong đó có những điểm chính yếu của Điều lệ mới như trong Bảng tổng hợp đính kèm.

* Vì lý do dự thảo Điều lệ sửa đổi đã đăng tải trên Website và để tiết kiệm thời gian cho đại hội, xin phép đại hội không đọc qua toàn văn Điều lệ.

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng Công ty thực hiện việc cập nhật điều lệ và chỉnh lý, bổ sung nội dung Điều lệ theo yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh (nếu có) và tiến hành các thủ tục cần thiết để ban hành và đăng ký Bản điều lệ mới tại cơ quan quản lý nhà nước theo quy định.

Kính trình Đại hội xem xét, quyết định thông qua.

Nếu đại biểu cổ đông tán thành, xin biểu quyết bằng cách giơ cao Phiếu biểu quyết.
Nếu đại biểu cổ đông không tán thành hoặc không có ý kiến, xin giơ cao Phiếu biểu quyết.

Nơi nhận:

- Trình ĐHĐCĐ;
- Lưu HS. ĐHĐCĐ 2021 và TK.HĐQT.

T/M. ĐOÀN CHỦ TỌA
CT. HĐQT

