



## TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY NAM ĐỊNH

### CHƯƠNG TRÌNH

#### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Tổ chức ngày 20/04/2019

TT	Nội dung
1	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, phát tài liệu, thẻ biểu quyết (7h30-8h00), Từ 8h00 Đại hội chính thức khai mạc.
2	Nghi thức Tổ chức: Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu, giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông; giới thiệu Chủ tọa, cử thư ký Đại hội.
3	Thông qua chương trình Đại hội, quy chế Đại hội.
4	Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
5	Báo cáo của Cơ quan điều hành Tổng kết thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2018, Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019.
6	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, định hướng hoạt động 2019 và Mô hình phát triển Tổng công ty giai đoạn 2019-2022.
7	Báo cáo quyết toán tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và Tờ trình về Phương án phân chia lợi nhuận và trích các quỹ năm 2019.
8	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018, Phương hướng hoạt động năm 2019.
	Trình bày các tờ trình:
9	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tờ trình về việc trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 và KH năm 2019.</li><li>- Tờ trình về việc giới thiệu và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2019.</li><li>- Các vấn đề khác phát sinh (nếu có).</li></ul>
10	Đại biểu Tập đoàn Dệt May Việt Nam phát biểu ý kiến.
11	Đại hội thảo luận và giải đáp ý kiến của cổ đông.
12	Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại mục 5, 6, 7, 8, 9.
13	Thông qua biên bản, Nghị quyết Đại hội.
14	Bế mạc Đại hội.



**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Nam Định, ngày 20 tháng 04 năm 2019*

**QUY CHẾ**

**TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY NAM ĐỊNH  
(Dự thảo)**

**CHƯƠNG I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1.** Phạm vi áp dụng: Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Tổng Công ty CP Dệt May Nam định.

**Điều 2.** Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

**Điều 3.** Cổ đông và các Đại diện cổ đông tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**CHƯƠNG II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 4.** Quyền của các cổ đông phổ thông khi tham gia Đại hội

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: Khai mạc vào hồi 8h30 ngày 20/04/2019, tại hội trường Tổng công ty.

Vì điều kiện số lượng cổ đông Tổng công ty lớn trên 1.000 cổ đông, Hội trường chỗ ngồi có hạn. Vì vậy Hội đồng quản trị Tổng công ty: Khuyến khích các cổ đông sở hữu dưới 25.000 cổ phần, nhóm họp để cử đại diện của nhóm đi dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

Các cổ đông vì lý do cá nhân, không tham dự Đại hội được, thì ủy quyền cho người đại diện đi dự theo mẫu ủy quyền.

Biên bản ủy quyền và giấy uỷ quyền phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội trước khi tiến hành Đại hội .

2. Quyền của các cổ đông, đại diện uỷ quyền cổ đông tham dự Đại hội:

a. Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ;

b. Chủ tọa sẽ thông báo công khai nội dung chương trình của Đại hội và xin biểu quyết Đại hội để thông qua Chương trình Đại hội.

c. Tất cả các cổ đông tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện uỷ quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội.

a. Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của Đại hội.

b. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

### **CHƯƠNG III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

**Điều 7.** Cuộc họp Đại hội đồng được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm khi HĐQT quyết định triệu tập Đại hội.

#### **Điều 8.** Cách thức tiến hành Đại hội

Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung theo chương trình đã được Đại hội biểu quyết thông qua tại Đại hội.

### **CHƯƠNG IV: KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

#### **Điều 9.** Thông qua quyết định của cuộc họp Đại hội

Quyết định Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong cuộc họp được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

**Điều 10.** Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông: Tất cả các nội dung cuộc họp Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản. Biên bản Đại hội được đọc thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ vào Sổ biên bản của Tổng Công ty.

Quy chế này gồm 04 chương và 10 điều, có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua và có hiệu lực ngay trong việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2019 Tổng công ty cổ phần Dệt May Nam Định.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Miêng**

Số: /NQ-ĐHĐCĐTN-DMNĐ

Nam Định, ngày 20 tháng 04 năm 2019



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**Tổng công ty Cổ phần Dệt May Nam Định**  
**(Dự thảo)**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY CP DỆT MAY NAM ĐỊNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty CP Dệt May Nam Định được sửa đổi thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 21/04/2018;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng công ty CP Dệt May Nam Định ngày 20/04/2019 đã được Đại hội nhất trí thông qua,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty CP Dệt May Nam Định thông qua các nội dung sau:

1.1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 của Cơ quan điều hành và Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018, Định hướng phát triển Tổng công ty giai đoạn 2019-2022.

1.2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được Công ty trách nhiệm hữu hạn KPMG kiểm toán.

1.3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018.

1.4. Thông qua Phương án chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2018.

- Tỷ lệ chia cổ tức: 5,0%/Vốn điều lệ: 6,80 tỷ đồng.

- Trích lập các quỹ:

+ Trích lập quỹ đầu phát triển: 6,40 tỷ đồng.

+ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi: 750,0 triệu đồng.

1.5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Tổng công ty, với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019
1	Tổng doanh thu (không VAT)	Tỷ đồng	1.600
	<i>Trong đó: Công ty mẹ</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>1.000</i>
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	20,618
	<i>Trong đó: Công ty mẹ</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>22,916</i>
3	Thu nhập bình quân	Tr.đồng/người/tháng	6,31
4	Tỷ lệ chia cổ tức: (Công ty mẹ)	%	10%

1.6. Các dự án đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019.

\* Tổng giá trị đầu tư năm 2019 là: 497,925 tỷ đồng, trong đó:

- Dự án đầu tư Nhà máy Sợi Hòa Nam tại KCN Hòa Xá: 407,723 tỷ đồng;
- Dự án đầu tư bổ sung 3 máy kéo sợi con tại Nhà máy Sợi Hoà Xá: 10,393 tỷ đồng;
- Dự án đầu tư 01 cặp máy hồ mắc mới tại Công ty CP Dệt: 29,089 tỷ đồng;
- Dự án đầu tư 8 máy dệt dobby, 4 máy dệt Jacquard khổ 2,6m tại Công ty CP Dệt khăn: 10,54 tỷ đồng;
- Dự án nâng cấp, mở rộng Trạm cấp nước Sapan tại Nhà máy Động lực: 23,0 tỷ đồng;
- Đầu tư 2 xe đầu kéo tại Công ty CP Dịch vụ Thương mại: 3,2 tỷ đồng;
- XD Nhà ăn ca, nhà nhồi lông điện tử, chiều sâu các chuyên may tại Nhà máy may Trần Nhân Tông, Nhà máy may Trục Hưng của Công ty CP May 1: 9,28 tỷ đồng;
- Đầu tư Máy móc thiết bị may tại Công ty CP May 4: 2,2 tỷ đồng
- Đầu tư khác: 2,5 tỷ đồng

1.7. Thông qua chế độ thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019:

- Tổng mức chi thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị năm 2019 là: 132 triệu đồng (tương ứng: 11 triệu đồng/tháng).

Trong đó:

- + Thù lao Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng/ tháng;
- + Thù lao Thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/ tháng.

- Tổng mức chi thù lao cho thành viên Ban kiểm soát năm 2019 là: 42 triệu đồng (tương ứng: 3,5 triệu đồng/tháng).

Trong đó:

- + Thù lao Trưởng BKS: 1.500.000 đồng/tháng;
- + Thù lao Thành viên BKS: 1.000.000 đồng/tháng.

1.8. Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT được lựa chọn 1 trong 3 Công ty kiểm toán độc lập sau để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Tổng công ty năm 2019.

1. Công ty Trách nhiệm hữu hạn KPMG Việt Nam;
2. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam;
3. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Deloitte Việt Nam;

**Điều 2.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua, các ông/bà: Ủy viên Hội đồng quản trị, Cơ quan điều hành, các phòng ban, các đơn vị thành viên, các cổ đông của Tổng công ty có trách nhiệm triển khai thực thi Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT**

***Nơi nhận:***

- Các cổ đông;
- Như Điều 2;
- Lưu HĐQT, VT.

**Nguyễn Văn Miêng**