

CÔNG TY CỔ PHẦN
DỆT MAY 29/3



Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH XIV đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dệt may 29/3 đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 ngày 29 tháng 5 năm 2024 với 15 cổ đông tham dự, sở hữu và đại diện sở hữu cho 4.455.935 cổ phần có quyền biểu quyết trên 5.199.274 cổ phần của công ty (tương ứng 85,70%).

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh Dự án đầu tư Xí nghiệp may Duy Trung giai đoạn II với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp, nội dung chi tiết theo Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 29/5/2024 của Hội đồng quản trị.

Điều 2 : Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và các cổ đông của Công ty cổ phần Dệt may 29/3 có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận

- Như điều 2
- Lưu HĐQT



Huỳnh Văn Chính

CÔNG TY CỔ PHẦN
DỆT MAY 29/3

Số: 02/BB-ĐHCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 5 năm 2024

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

Hôm nay, vào lúc 14h00 ngày 29 tháng 5 năm 2024, Công ty Cổ phần Dệt May 29/3 tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

Địa điểm: Hội trường Công ty, Số 60 đường Mẹ Nhu, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng

THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Gồm có 15 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện cho 4.455.935 cổ phần, chiếm 85,70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty (có danh sách kèm theo).

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

Bà Nguyễn Thị Thúy Vân - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông:

- Số cổ đông hiện diện tham dự Đại hội là 15 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 4.455.935 cổ phần trên tổng số 5.199.274 cổ phần, chiếm 85,70 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Tất cả các cổ đông hiện diện đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.
- Căn cứ qui định Luật doanh nghiệp 2020 và số cổ phần do cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu tham dự Đại hội hôm nay, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Dệt May 29/3 đủ điều kiện tiến hành.

2. Giới thiệu Chủ tọa Đại hội :

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Chủ tọa đại hội là Ông Huỳnh Văn Chính - Chủ tịch HĐQT công ty.

3. Giới thiệu Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu :

Ông Huỳnh Văn Chính, Chủ tọa Đại hội giới thiệu Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội:

Thư ký: Bà Nguyễn Thị Kim Liên

Ban kiểm phiếu :

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Thúy Vân | - Trưởng ban |
| 2. Bà Lê Thị Thúy Lan | - Ủy viên |
| 3. Bà Lê Thị Hoàng Hậu | - Ủy viên |

Đại hội biểu quyết thông qua : Tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

4. Phát biểu khai mạc Đại hội và thông qua Quy chế làm việc & Chương trình của Đại hội:

Ông Huỳnh Văn Chính Chủ tọa Đại hội phát biểu khai mạc đại hội và thông qua Quy chế tổ chức đại hội & Chương trình đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua: Tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

5. HĐQT trình Đại hội về việc Điều chỉnh dự án đầu tư Xí nghiệp may Duy Trung giai đoạn II:

Ông Huỳnh Văn Chính báo cáo Đại hội Tờ trình số 05/TTr-HĐQT về việc điều chỉnh Dự án đầu tư Xí nghiệp may Duy Trung giai đoạn II và xin ý kiến của Đại hội về biểu quyết thông qua Tờ trình này.

Đại hội biểu quyết thông qua hình thức Phiếu biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: Tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

6. Cổ đông thảo luận và Chủ tọa đại hội giải trình các ý kiến của cổ đông:

Chủ tọa Đại hội mời các cổ đông tham gia ý kiến về việc điều chỉnh các nội dung liên quan đến Dự án đầu tư Xí nghiệp may Duy Trung giai đoạn II.

Đại hội thống nhất và không có ý kiến.

7. Thư ký thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội :

Bà Nguyễn Thị Kim Liên - Thư ký thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2024.

Đại hội biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết : Tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

8. Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội

Biên bản này được lập xong vào lúc 15giờ 00 cùng ngày.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Kim Liên



Huỳnh Văn Chính

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 29/3

Địa chỉ: 60 Mẹ Nhu, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.3759002 / 3759991 Fax: 0236.3759622

Email: hachiba@dng.vnn.vn Website: www.hachiba.com.vn

Số: 05/TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

V/v: Điều chỉnh Dự án đầu tư Xí nghiệp may Duy Trung giai đoạn II

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dệt may 29/3

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dệt may 29/3;
- Căn cứ Quyết định chủ trương đầu tư số 1609/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 08 tháng 04 năm 2024;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dệt may 29/3 ("Công ty") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua việc điều chỉnh một số nội dung dự án đầu tư: Xí nghiệp may Duy Trung giai đoạn II như sau:

Nội dung dự án đầu tư đã được chấp thuận theo Quyết định chủ trương đầu tư như sau:

1. Tên dự án đầu tư: Xí nghiệp may Duy Trung giai đoạn II
2. Mục tiêu dự án: Đầu tư xây dựng nhà máy may mặc
3. Quy mô dự án:
 - Công suất thiết kế: 4.000.000 sản phẩm/năm.
 - Sản phẩm cung cấp: áo jacket, quần áo bảo hộ lao động, trang phục các loại và các sản phẩm may mặc khác.
4. Địa điểm thực hiện dự án: Cụm công nghiệp Tây An, xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.
5. Diện tích đất sử dụng: khoảng 23.912 m².
6. Tổng vốn đầu tư của dự án: 59.605.000.000 đồng (Năm mươi chín tỷ, sáu trăm lẻ năm triệu đồng). Trong đó:
 - Vốn góp: 17.605.000.000 đồng (Mười bảy tỷ sáu trăm lẻ năm triệu đồng) bằng tiền, chiếm tỷ lệ 29,5% tổng vốn đầu tư.
 - Vốn huy động: 42.000.000.000 đồng (Bốn mươi hai tỷ đồng) chiếm tỷ lệ 70,5% tổng vốn đầu tư.
 - Tiến độ góp vốn đầu tư: theo tiến độ thực hiện dự án.
7. Thời hạn hoạt động của dự án: đến tháng 01 năm 2057
8. Tiến độ thực hiện dự án đầu tư:
 - Tháng 4/2020 – tháng 4/2021: thực hiện các thủ tục đầu tư, đất đai, môi trường, xây dựng;
 - Tháng 5/2021 – tháng 11/2021: xây dựng và lắp đặt;
 - Tháng 12/2021: hoàn thành và đưa dự án vào hoạt động.

Tuy nhiên trong năm 2020 và 2021 do tình hình dịch Covid-19 diễn ra và tiếp đến là khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành dệt may nói chung và việc thực hiện dự án của công ty nói riêng nên dự án không thể thực hiện đúng mục tiêu đã đề ra.

Nhằm việc thực hiện dự án được thuận lợi phù hợp với tình hình thị trường và hiệu quả vốn đầu tư. HĐQT kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) chấp thuận việc ủy quyền cho Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả vấn đề liên quan đến việc điều chỉnh các nội dung dự án đầu tư Xí nghiệp may Duy Trung giai đoạn II đã xây dựng trước đây và đã được phê duyệt tại Quyết định chủ trương đầu tư số 1609/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Tổng giám đốc có trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật hiện hành về thực hiện dự án và báo cáo việc thực hiện dự án tại các kỳ họp của HĐQT.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.



Huỳnh Văn Chính