

Bắc Ninh, ngày 24 tháng 03 năm 2018

## QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### V/V: Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt nam (có hiệu lực từ ngày 01/07/2015)

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của CTCP Tổng Công ty May Đáp Cầu (đã sửa đổi) thông qua ĐHCĐ thường niên năm 2015.

Căn cứ nghị quyết họp HĐQT ngày 08/01/2018.

### QUYẾT ĐỊNH

#### **Điều 1: Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 như sau:**

1. Thời gian đại hội: 14<sup>h0'</sup> ngày 06/04/2018
2. Địa điểm: Hội trường tầng 2 - Trụ sở chính của Công ty khu 6 - P. Thị Cầu - TP Bắc Ninh - T. Bắc Ninh.
3. Thành phần dự đại hội: Theo điều 15 điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty gồm đại biểu đương nhiên và đại biểu được các cổ đông uỷ quyền.
4. Nội dung đại hội: ( thực hiện theo điều 19,20,21,22 của điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty ) bao gồm các nội dung sau:
  - Thông qua báo cáo của ban điều hành về kết quả thực hiện nghị quyết ĐHCĐ năm 2017, mục tiêu phương hướng và giải pháp chủ yếu năm 2018.
  - Báo cáo của HĐQT, ban kiểm soát năm 2017, mục tiêu, phương hướng , nhiệm vụ năm 2018.
  - Phân phối lợi nhuận năm 2017, dự kiến phân phối năm 2018, phương án đầu tư, chọn đơn vị kiểm toán.
  - Sửa đổi điều lệ theo thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 và ban hành quy chế quản lý nội bộ.
  - Bổ sung thay thế thành viên HĐQT thuộc nhóm người đại diện phần vốn Nhà nước tại DN.

**Điều 2:** Các ông bà thành viên HĐQT, ban điều hành, ban kiểm soát và các cổ đông hiện hữu của Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
MAY ĐÁP CẦU  
TR. BẮC NINH - T. BẮC NINH  
CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T  
LƯƠNG VĂN THƯ

Bắc Ninh, ngày 24 tháng 03 năm 2018

**THƯ MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG**

Hội đồng quản trị CTCP Tổng Công ty May Đáp Cầu trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

**Thời gian: 14<sup>h</sup>0 ngày 06/04/2018**

**Địa điểm: Hội trường tầng 2 - Trụ sở chính của Công ty khu 6 - P. Thị Cầu - TP Bắc Ninh - T. Bắc Ninh.**

Điều kiện tham dự : Tất cả các cổ đông của Công ty trong danh sách cổ đông đã chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông ngày 10 tháng 03 năm 2018.

Nội dung Đại hội : Theo Chương trình Đại hội gửi kèm theo.

Tài liệu phục vụ Đại hội: Quý cổ đông có thể tải các tài liệu Đại hội trên website: [www.dagarco.vn](http://www.dagarco.vn) hoặc nhận bản cứng khi tham dự Đại hội đồng cổ đông.

Xác nhận tham dự hoặc Ủy quyền tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự/Giấy ủy quyền tham dự Đại hội về Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 CTCP Tổng Công ty May Đáp Cầu (Khu 6, phường Thị Cầu, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) theo đường Bưu điện hoặc fax về số 0222 3821745 trước ngày 31/03/2018.

Trong trường hợp không có người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong số các Thành viên Hội đồng quản trị (Danh sách thành viên Hội đồng quản trị gửi kèm theo Thư mời này).

Đề nghị Quý vị cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội mang theo:

1. Thư mời họp
2. Giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu
3. Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội)

Rất mong sự hiện diện của quý vị cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp./

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T  
**LƯƠNG VĂN THU**





**CÔNG TY CP TỔNG CÔNG TY MAY ĐÁP CẦU**  
**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**Thời gian: Ngày 06/04/2018**

TT	Thời gian		Nội dung	Người thực hiện
	Từ	Đến		
1.	14h00	14h30	Đón tiếp đại biểu	Ban tổ chức
2.	14h30	14h35	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. Mời Chủ toạ lên điều hành đại hội: Ông Lương văn Thư - Chủ tịch HĐQT	Ban tổ chức: Đặng Anh Dũng
3.	14h35	14h45	Chỉ định thư ký đại hội . Dự kiến : Nguyễn Đức Thăng Thông qua chương trình làm việc của đại hội. Bầu ban thẩm tra tư cách đại biểu, Ban kiểm phiếu. ( Dự kiến : Ông Dũng, Đông, Lan).	Chủ tịch HĐQT: Lương Văn Thư
4.	14h45	15h05	Báo cáo thực hiện nghị quyết ĐHCĐ năm 2017. Mục tiêu nhiệm vụ năm 2018.	Chủ tịch HĐQT: Lương Văn Thư
5.	15h05	15h15	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017	
6.	15h15	15h35	Báo cáo kết quả kiểm toán tài chính năm 2017. Phân chia lợi nhuận, sử dụng các quỹ, chi cổ tức 2017. Lợi nhuận 2018. Dự kiến mức chi cổ tức, phân chia Lợi nhuận 2018. Kh đầu tư 2018, thay đổi điều lệ, Quy chế quản lý nội bộ, Niêm yết cổ phiếu, Lựa chọn đơn vị kiểm toán. Báo cáo mức chi phụ cấp HĐQT 2017.	UV HĐQT: Đặng Anh Đào
7.	15h35	15h45	Báo cáo thẩm định kết quả SXKD và hoạt động của ban kiểm soát năm 2017. Nhiệm vụ năm 2018.	TB: Nguyễn thị hương Lan
8.	15h45	15h50	Báo cáo của ban thẩm tra tư cách đại biểu cổ đông	BTC: Đặng Anh Dũng
9.	15h50	16h00	Bầu thay thế thành viên HĐQT	Ô; Lương Văn Thư
10.	15h50	16h00	Phát biểu của lãnh đạo Tập Đoàn, đại diện cổ đông.	
11.	16h00	16h30	Các đại biểu thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung chủ yếu.	Chủ tịch HĐQT: Lương Văn Thư
12.	16h30	16h45	Thông qua biên bản ĐHCĐ năm 2018.	Ông Nguyễn Đức Thăng.
13.	16h45	16h55	Bế mạc	Ban tổ chức

\*Dự kiến: + Thư ký đại hội: Nguyễn Đức Thăng

+ Ban kiểm tra tư cách ĐB+kiểm phiếu: Dũng (TCLĐ), Đông(PTT), Lan(XN2)