



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 05 năm 2024

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Dệt may 29/3

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt may 29/3 trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 như sau:

- **Hình thức tổ chức** : Hội nghị trực tiếp
- **Địa điểm** : Hội trường Công Ty Cổ phần Dệt may 29/3
Số 60 Mẹ Nhu, P.Thanh Khê Tây, Q.Thanh Khê, TP Đà Nẵng
- **Thời gian** : 14h00 Thứ tư, ngày 29/05/2024

Quý cổ đông lưu ý:

1. Thủ tục tham dự Đại hội:

a) Để tham dự Đại hội, Quý cổ đông cần tiến hành đăng ký tham dự bằng cách điền đầy đủ thông tin vào “Giấy cung cấp thông tin kèm giấy ủy quyền” (đính kèm) và gửi về Công ty trước ngày 25/5/2024 theo các hình thức sau:

- Gửi thư về địa chỉ : Công ty Cổ phần Dệt May 29/3
Số 60 Mẹ Nhu, P. Thanh Khê Tây, Q.Thanh Khê, TP Đà Nẵng
- Gửi e-mail theo địa chỉ : haichau@hachiba.com.vn hoặc haichau293@gmail.com

b) Quý cổ đông hoặc người ủy quyền đến dự họp đúng giờ mang theo Thư mời và giấy tờ tùy thân để làm thủ tục dự họp.

2. Tài liệu họp được đăng tải trên trang thông tin điện tử Công ty theo đường dẫn:
<https://hachiba.com.vn/pages/thong-tin-co-dong>

3. Nếu có vướng mắc Quý cổ đông vui lòng liên hệ theo số điện thoại 02363 759002 hoặc 02363.759991 trước ngày diễn ra đại hội.

Trân trọng kính mời./.



Huỳnh Văn Chính



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o o-----

....., ngày tháng..... năm 2024

GIẤY CUNG CẤP THÔNG TIN KIỂM GIẤY ỦY QUYỀN

V/v: Đăng ký tham dự phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024

1- Thông tin cổ đông đã đăng ký tại Trung tâm lưu ký :

- Tên cổ đông :..... Mã cổ đông :.....
- Số CMND/GCNĐKKD/CCCD :
- Địa chỉ :

2- Thông tin thực tế hiện nay của Cổ đông đang sử dụng

- Mã cổ đông :
- Tên cổ đông :
- Số CMND/GCNĐKKD/CCCD :
- Địa chỉ :
- Số điện thoại di động :

3- Thông tin người được uỷ quyền tham dự Đại hội (chỉ điền khi cổ đông uỷ quyền cho người khác tham dự):

- Tên người nhận uỷ quyền:
- Số CMND/GCNĐKKD/CCCD :
- Địa chỉ :
- Số điện thoại di động :

Hoặc cổ đông có thể uỷ quyền cho HĐQT, BKS Công ty theo danh sách sau:

STT	NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN	CHỨC DANH	CCCD	Đồng ý (v)
1	Ông Huỳnh Văn Chính	Chủ tịch HĐQT	049041000200	
2	Ông Nguyễn Đình Trường	Phó chủ tịch HĐQT	035048004459	
3	Bà Phạm thị Xuân Nguyệt	Thành viên HĐQT	049159007803	
4	Ông Lâm Trọng Lương	Thành viên HĐQT	089059004130	
5	Ông Nguyễn Xuân Tùng	Thành viên HĐQT	048085008205	
6	Bà Lê thị Hải Châu	Trưởng Ban kiểm soát	024169010225	
7	Bà Lê thị Thuý Lan	Thành viên Ban kiểm soát	082156009330	
8	Bà Trương Thị Khánh Hiền	Thành viên Ban kiểm soát	048183005379	

(Quý cổ đông chỉ cần đánh dấu (v) vào cột "Đồng ý" và không cần điền thông tin lãnh đạo công ty)

NỘI DUNG ỦY QUYỀN: Được tham dự, phát biểu và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐỒNG

(Ký và ghi rõ họ và tên)



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

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

Thời gian : 14h00 ngày 29/5/2024

Địa điểm : Hội trường Công ty Cổ phần Dệt may 29/3

Số 60 Mẹ Nhu, P.Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng

Thời gian dự kiến	Nội dung	Thực hiện
13h45-14h00	Đón tiếp đại biểu và đăng ký cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
14h00-14h05	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội - Giới thiệu Chủ tọa đại hội	Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông
14h05-14h10	Giới thiệu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và biểu quyết thông qua	Chủ tọa
14h10-14h15	- Phát biểu khai mạc đại hội. - Công bố Quy chế làm việc và Chương trình đại hội - Biểu quyết thông qua Quy chế & Chương trình đại hội	Chủ tọa
14h15-14h20	Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc Điều chỉnh dự án đầu tư Xí nghiệp may Duy Trung giai đoạn II.	HĐQT
14h20-14h25	- Thảo luận - Ý kiến của cổ đông về Tờ trình của HĐQT. - Trả lời ý kiến cổ đông.	Chủ tọa
14h25-14h30	Biểu quyết thông qua Tờ trình tại Đại hội	Chủ tọa
14h30-14h40	Thông qua Biên bản & Nghị quyết đại hội.	Ban thư ký
14h40-14h45	Bế mạc đại hội	Chủ tọa

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Dự thảo

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 29/3

☪ * ☪

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng:

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Dệt May 29/3 năm 2024, quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này, căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 2. Quyền của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:

1. Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo thẻ Căn cước công dân (hoặc hộ chiếu), giấy ủy quyền (nếu có) trình Ban Tổ chức Đại hội, được nhận thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết ghi số cổ phần có quyền biểu quyết của mình tương ứng với số cổ phần mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội.

2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự Đại hội đến sau khi Đại hội đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết, bầu cử ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa Đại hội không được dừng Đại hội để những người đến muộn đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

Điều 3. Nghĩa vụ của các cổ đông, đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội:

1. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.
2. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Tổ chức Đại hội.
3. Trong quá trình diễn ra Đại hội, cổ đông (đại diện cổ đông) phải tuân theo hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại

hội; khi không tiếp tục tham dự Đại hội, phải báo cáo Chủ tọa và thông báo cho Ban Thư ký.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Tổ chức Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu:

1. Ban Tổ chức đại hội do HĐQT Công ty đề cử, có nhiệm vụ chuẩn bị các nội dung chương trình Đại hội.

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông (đại diện cổ đông) dự Đại hội đồng cổ đông do HĐQT Công ty đề cử, có nhiệm vụ tiếp nhận giấy tờ kiểm tra, báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông (đại diện cổ đông) dự Đại hội, các điều kiện để tiến hành Đại hội và phát tài liệu Đại hội, thẻ biểu quyết cho người dự họp.

3. Ban Kiểm phiếu gồm 03 người, do Chủ tọa đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua, có nhiệm vụ phát phiếu biểu quyết, hướng dẫn cổ đông tiến hành biểu quyết/bỏ phiếu biểu quyết theo chương trình Đại hội và công bố kết quả biểu quyết từng nội dung thuộc chương trình Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Ban Thư ký Đại hội:

1. Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông

2. Chủ tọa cử Ban Thư ký Đại hội.

3. Về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài nội dung chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ do Chủ tọa xin ý kiến Đại hội quyết định.

4. Chủ tọa tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số tham dự.

5. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào người Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

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

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

Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

6. Ban Thư ký ghi biên bản Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa Đại hội.

**CHƯƠNG III
TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

Điều 6. Điều kiện để tiến hành Đại hội:

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông (đại diện cổ đông) dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết khi triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Thảo luận tại Đại hội:

Chủ tọa Đại hội chủ trì phân thảo luận, tiếp nhận và giải đáp thắc mắc của cổ đông:

1. Cổ đông (đại diện cổ đông) tham dự Đại hội viết phiếu đóng góp ý kiến (do Ban Tổ chức Đại hội cung cấp) và gửi cho Ban Thư ký tổng hợp chuyển đến Chủ tọa Đại hội, khi cần tranh luận tại Đại hội thì giơ tay và chỉ được phát biểu khi Chủ tọa nhất trí; nội dung phát biểu cần ngắn gọn, tránh trùng lặp. Đề nghị cứu kỹ tài liệu Đại hội, đề nghị cổ đông xem trước tài liệu Đại hội được đăng tải trên website Công ty để chuẩn bị ý kiến và gửi về cho Ban Tổ chức đại hội.

2. Chủ tọa Đại hội chỉ trả lời trực tiếp các câu hỏi liên quan đến nội dung trong chương trình Đại hội và mang tính đại diện cho nhiều cổ đông. Các câu hỏi về các thông tin riêng lẻ, không liên quan trực tiếp đến nội dung Đại hội hoặc các thông tin mang tính giải thích chuyên môn, chi tiết phục vụ yêu cầu riêng biệt của cá nhân cổ đông hoặc do không còn thời gian để trả lời sẽ được Ban Thư ký tập họp và được chủ tọa trả lời bằng văn bản hoặc thông tin trên website Công ty.

Điều 8. Thông qua nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

1. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các nội dung trong cuộc họp bất thường năm 2024 được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên **65%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Nguyên tắc biểu quyết: Theo yêu cầu của Chủ tọa Đại hội, khi cần lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề thuộc chương trình Đại hội, cổ đông (đại diện cổ đông) sẽ biểu quyết công khai bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết hoặc bỏ phiếu biểu quyết. Thẻ hoặc phiếu biểu quyết do Ban Tổ chức Đại hội phát ra, có in mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu.

Sử dụng thẻ biểu quyết: Khi có yêu cầu biểu quyết, cổ đông (đại diện cổ đông) tán thành hoặc không tán thành bằng cách giơ thẻ biểu quyết, cổ đông (đại diện cổ đông) không giơ thẻ được xem là không có ý kiến. Cổ đông (đại diện cổ đông) vắng mặt trong lúc biểu quyết được xem là tán thành với nội dung cần biểu quyết.

Ban Kiểm phiếu trực tiếp kiểm tra, tính số cổ phần tán thành, không tán thành và không có ý kiến trong từng nội dung để Chủ tọa quyết định.

Sử dụng phiếu biểu quyết: Cổ đông (đại diện cổ đông) thực hiện biểu quyết những nội dung được ghi trên phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu X vào ô đồng ý hoặc ô không đồng ý tương ứng, không đánh dấu X ở một trong 2 ô thì tính là không có ý kiến.

Ban Kiểm phiếu phải niêm phong phiếu biểu quyết đã sử dụng giao lại cho Chủ tọa và sau Đại hội chuyển cho Ban Kiểm soát lưu giữ; trường hợp cần kiểm tra lại thì phải cử đại diện Ban Kiểm soát, Ban Kiểm phiếu và đại diện cổ đông khi mở niêm phong và thông qua bằng văn bản để lưu giữ.

Điều 9. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản cuộc họp. Biên bản được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

Căn cứ Biên bản họp Đại hội và kết quả kiểm phiếu, Ban Thư ký Đại hội tổng hợp số liệu và đưa vào Dự thảo Nghị quyết của Đại hội. Dự thảo Nghị quyết được đọc và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Biên bản, danh sách cổ đông đăng ký dự họp, toàn văn Nghị quyết đã được thông qua và các tài liệu kèm theo thông báo mời họp phải được lưu giữ tại Trụ sở chính của Công ty.

CHƯƠNG IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Quy chế này gồm 4 chương, 10 điều, có hiệu lực ngay sau khi được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024./.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

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

Dự thảo

Số: 05/TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 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.

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:

STT	Nội dung đã được chấp thuận theo Quyết định chủ trương đầu tư	Nội dung xin được điều chỉnh
1	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.	Quy mô dự án: - Công suất thiết kế: 2.000.000 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.
2	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	Tổng vốn đầu tư của dự án: 22.150.000.000 đồng (Hai mươi hai tỷ một trăm năm mươi triệu đồng). Trong đó: - Vốn góp: 22.150.000.000 đồng (Hai mươi hai tỷ một trăm năm mươi triệu đồng) bằng tiền, chiếm tỷ lệ 100% tổng vốn đầu tư. - Tiến độ góp vốn đầu tư: theo tiến độ thực hiện dự án.

ĐHĐCĐ thông nhất giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Người đại diện theo pháp luật thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư của dự án và hoàn thành dự án đầu tư.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Huỳnh Văn Chính

**PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

Họ và tên cổ đông :

Mã cổ đông :

Số CMND/CCCD :

Số cổ phần có quyền biểu quyết:

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý
1	Tờ trình về việc điều chỉnh dự án đầu tư Xí nghiệp may Duy Trung giai đoạn II		

Ý kiến khác:

.....

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 5 năm 2024
(Ký, ghi rõ họ tên)

- Ghi chú:**
- Quý cổ đông vui lòng đánh dấu “X” vào ô “Đồng ý” hoặc ô “Không đồng ý”
 - Phiếu hợp lệ là phiếu có trả lời cụ thể theo các lựa chọn trên
 - Phiếu không hợp lệ là phiếu đánh dấu “X” cả 2 ô trên cùng 1 dòng