

Số:/MĐN-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày tháng 04 năm 2026

Dự thảo
(ngày 26/3/2026)

M.2

TỜ TRÌNH

V/v giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên - năm 2026

- 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 10/4/2021;

Ban Tổ chức xin giới thiệu danh sách Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu biểu quyết/phiếu bầu cử HĐQT và BKS trong suốt kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 - Công ty Cổ phần Tổng Công ty May Đồng Nai, gồm những cổ đông và giữ nhiệm vụ như sau:

1. Bà Đoàn Thu Thị Thu Thúy - Cổ đông, Phó CVP-Cty - Trưởng ban
2. Ông Bùi Thế Hiệp - Cổ đông, TBQLCP, KTT - 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 2026 và TK.HĐQT.

**T/M. BAN TỔ CHỨC
CT. HĐQT**

Số: /MĐN-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày tháng 04 năm 2026

Dự thảo
(ngày 26/3/2026)

M.4

TỜ TRÌNH

V/v giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- 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 10/4/2021;

Ban Tổ chức xin báo cáo và giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội đồng cổ đông thường niên - năm 2026 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:

1. Ông: Bùi Thế Kích - Chủ tịch HĐQT, TGD TCty - Chủ tọa đoàn
2. Ông: Nguyễn Thanh Hoài - Thành viên HĐQT, Phó TGD TCy - T/viên
3. 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:

1. Ông: Phạm Hữu Úy - TBKS Tổng Công ty.
2. 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 2026 và TK.HĐQT.

TM. BAN TỔ CHỨC
CT. HĐQT

Số:/MĐN-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày tháng 04 năm 2026

Dự thảo
(ngày 26/3/2026)

TỜ TRÌNH

M.10

V/v thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 – 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 10/4/2021;

Đoàn Chủ tọa trình Đại hội về Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 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 KIỂM TOÁN NVA.
- Bảng cân đối kế toán ngày 31/12/2025.
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025.
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025.
- Bản thuyết minh Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025.

Đơn vị Kiểm toán độc lập đã có ý kiến và đánh giá: “*Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính riêng/hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính riêng/hợp nhất của Công ty Cổ phần Tổng Công ty May Đồng Nai tại ngày 31/12/2025, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh riêng/hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ riêng/hợp nhất cho 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/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 riêng và hợp nhất năm 2025 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 2026 và TK.HĐQT.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CT. HĐQT**

Số: /MĐN-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày tháng 4 năm 2026

Dự thảo
(ngày 26/3/2026)

M.11

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 2025 và quyết định mức thù lao, tiền thưởng trong năm 2026

- 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 10/4/2021;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN NVA 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 2025, như sau: (năm 2025 không có tiền thưởng)

- Tổng tiền thù lao cho HĐQT : 450.000.000 đồng
- Tổng tiền thù lao cho BKS : 138.000.000 đồng
- Tổng tiền thù lao cho Ban QLCP : 45.000.000 đồng

Tổng mức chi thù lao (trước thuế) : 633.000.000 đồng, bằng mức dự kiến được thông qua tại Đại hội cổ đông 2025 (Không bao gồm tiền lương và các khoản thu nhập có tính chất lương do các thành viên này kiêm nhiệm).

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 2026 được xác định tạm thời tương ứng 633 triệu đồng. Tuy nhiên, giao cho Chủ tịch HĐQT xem xét quyết định theo từng thời điểm và phải báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2027 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 2026 và TK.HĐQT.

**T/M. ĐOÀN CHỦ TỌA
CT. HĐQT**

Số: /MĐN-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày tháng 04 năm 2026

Dự thảo
(ngày 26/3/2026)

M.12

TỜ TRÌNH

Về phương án tổng mức đầu tư năm 2026

- 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 10/4/2021;

Đoàn Chủ tọa trình Đại hội thông qua Phương án tổng mức đầu tư trong năm 2026 như sau:

1- Tổng mức đầu tư trong năm 2026 cho công ty mẹ: Khoảng 60 tỷ đồng. Tùy tình hình thực tế, HĐQT quyết định và điều chỉnh kế hoạch đầu tư cho phù hợp với từng dự án trong năm 2026.

Tổng mức đầu tư của các công ty con thành viên khoảng 15 tỷ đồng.

2- Dự kiến các mục đầu tư năm 2026:

+ Đầu tư nhà xưởng tại CTCP May Định Quán, dự kiến tổng mức đầu tư khoảng 10 tỷ đồng.

+ Đầu tư Cụm công nghiệp Hưng Lộc tại xã Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai, dự kiến khoảng 50 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 2026 và TK.HĐQT.

Số: /MĐN-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày tháng 04 năm 2026

Dự thảo
(ngày 26/3/2026)

TỜ TRÌNH

M.13

VỀ LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP NĂM 2026

- 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 10/4/2021;

Đoàn Chủ tọa kính trình Đại hội thông qua việc lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026, 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 2026, gồm các đơn vị sau:

1.1. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN NVA), địa chỉ: 196 Vũ Tòng Phan, P. Bình Trưng, Tp. HCM (ĐT: 028. 39103908).

1.2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY, địa chỉ: Tầng 5, Toà B2, Roman Plaza, Đường Tố Hữu, Phường Đại Mỗ, Tp. Hà Nội (ĐT: (+84 24 5678 3999).

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 2026 trước khi đại hội thường niên vào năm 2027. 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.

T/M. ĐOÀN CHỦ TỌA
CT. HĐQT

Nơi nhận:

- Trình ĐHĐCĐ;
- Lưu HS. ĐHĐCĐ 2026 và TK.HĐQT.

Số: /MĐN-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày tháng 04 năm 2026

Dự thảo
(ngày 26/3/2026)

M.14

TỜ TRÌNH

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 Điều lệ Công ty CP Tổng Công ty May Đồng Nai đã được ĐHĐCĐ Công ty thông qua ngày 10/4/2021;

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 76/2025/QH15; theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần – đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 03/03/2026; theo Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp số 20724/26 ngày 03/03/2026 của Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Tài chính tỉnh Đồng nai.
2. Toàn văn dự thảo Điều lệ (và tổng hợp các điểm thay đổi) đã được đăng tải trên Website của Tổng Công ty để cổ đông tham khảo.

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 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 theo qui 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 có ý kiến khác, xin giơ cao Phiếu biểu quyết.

Nơi nhận:

- Trình ĐHĐCĐ;
- Lưu HS. ĐHĐCĐ 2026 và TK.HĐQT.

**T/M. ĐOÀN CHỦ TỌA
CT. HĐQT**

Số: /MĐN-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

M.15

V/v chi tạm ứng cổ tức năm 2025

- 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 10/4/2021;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được Công ty TNHH KIỂM TOÁN NVA kiểm toán,
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025;

Đoàn Chủ tọa kính trình Đại hội thông qua việc chi tạm ứng cổ tức năm 2025 như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 15%, tương đương 1500 đồng/cổ phiếu (đã chi tạm ứng 15%);
- Năm 2025 lợi nhuận đạt 15,41 tỷ đồng, nhưng vẫn chưa bù đủ số lỗ của các năm trước, tính đến 31/12/2025 vẫn còn lỗ 2,96 tỷ đồng. Tuy nhiên, để đảm bảo lợi ích cho cổ đông, HĐQT quyết định chi tạm ứng cổ tức tỷ năm 2025 như trên.
- Nguồn chi: Từ lợi nhuận năm 2026 dự kiến theo kế hoạch là 20 tỷ đồng.

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 2026 và TK.HĐQT.

**T/M. ĐOÀN CHỦ TỌA
CT. HĐQT**

Số: .../NQ - ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày ... tháng 4 năm 2026

Dự thảo o
(ngày 26/3/2026)

M.20

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên
CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai - năm 2026

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Tổng Công ty May Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, theo văn bản số .../MĐN-ĐHĐCĐ, ngày .../04/2026;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CTCP TỔNG CÔNG TY MAY ĐỒNG NAI NĂM 2026

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông, kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông năm 2026 – theo Tờ trình số: .../MĐN-ĐHĐCĐ ngày .../4/2026, gồm các thành viên:

1. Bà: Đoàn Thu Thị Thu Thúy - Cổ đông, Phó CVP-T.Cty - Trưởng ban
2. Ông Bùi Thế Hiệp - Cổ đông, TB.QLCP, KTT - Thành viên

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD của CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai năm 2025, Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán và kế hoạch SXKD của Tổng Công ty năm 2026 – Theo văn bản số .../MĐN-TGD ngày .../4/2026, trong đó một số nội dung chính như sau:

1. Các chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh chủ yếu năm 2025:

	Chỉ tiêu	ĐVT	Cty Mẹ 2025	So sánh (%)		Hợp nhất 2025	So sánh (%)	
				KH	2024		KH	2024
1	Doanh thu	Tỷ Đ	492	82	103	532	81,8	107,9
2	Lợi nhuận TT	Tỷ Đ	15,41	102,7	517	39,30	196,5	3807
3	Khấu hao	Tỷ Đ	8,99	99,9	81,9	15,00	93,8	88,2
4	Đầu tư	Tỷ Đ	25,39	50,8	323,9	29,59	49,3	308,2
5	Tổng TS	Tỷ Đ	397	86,3	95,4	383	83,3	95,3
6	Vốn ĐL	Tỷ Đ	109,4	100	100	/	/	/
7	Vốn CSH	Tỷ Đ	183	101,7	109,6	193	104,3	116,3
8	Tỷ lệ cổ tức/VĐL	%	15	/	/	/	/	/
9	Chi lương	Tỷ Đ	62,9	96,8	102,8	121,5	93,5	98,0
10	LĐ.BQ	Người	522	82,9	87,9	1.110	86,7	91,1
11	TN.BQ	TrĐ/N	9.250	96,4	101,6	9.100	97,8	102,2
12	Nộp NS	Tỷ Đ	6,82	97,4	98,8	15,61	78,1	78,1

4. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD chủ yếu năm 2026:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2026		So sánh % so 2025	
			Mẹ	HN	Mẹ	HN
1	Doanh thu	Tỷ Đ	600	650	122	122,2
2	Lợi nhuận	Tỷ Đ	20	28	129,8	71,2
3	Khấu hao	Tỷ Đ	12	17	133,5	113,3
4	Đầu tư	Tỷ Đ	60	75	236,3	253,5

5	Tổng TS	Tỷ Đ	440	395	110,8	103,1
6	Vốn ĐL	Tỷ Đ	109,4	/	100	/
7	Vốn CSH	Tỷ Đ	185	195	101,1	101,0
8	Tỷ lệ cổ tức/VĐL	%	15	/	100	/
9	Chi lương	Tỷ Đ	67	128	106,5	105,3
10	LĐ.BQ	Người	550	1150	105,4	103,6
11	TN.BQ	TrĐ/N	9,7	9,5	104,9	104,4
12	Nộp NS	Tỷ Đ	7	17	102,6	108,9

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT Tổng Công ty năm 2025 và định hướng hoạt động quản trị năm 2026 – Theo văn bản số .../MĐN-HĐQT, ngày .../4/2026.

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát Tổng Công ty năm 2025 và định hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2026 - Theo văn bản số .../MĐN-BKS ngày .../4/2026.

Điều 5: Chấp thuận Tờ trình số .../MĐN-ĐHĐCĐ ngày .../4/2026 về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 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 kiểm toán NVA.
- Bảng cân đối kế toán thời điểm ngày 31/12/2025.
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025.
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025.
- Bản thuyết minh Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025.

Điều 6: Chấp thuận Tờ trình số .../MĐN-ĐHĐCĐ ngày .../04/2026 về kết quả trả thù lao HĐQT, Ban KS, Ban QLCP năm 2025, như sau:

1. Kết quả trả Thù lao, tiền thưởng cho HĐQT, Ban kiểm soát, Ban TGD và các tiểu ban khác của HĐQT trong năm 2025, như sau: (năm 2025 không có tiền thưởng)

- Tổng tiền thù lao cho HĐQT : 450.000.000 đồng
- Tổng tiền thù lao cho BKS : 138.000.000 đồng
- Tổng tiền thù lao cho Ban QLCP : 45.000.000 đồng

Tổng mức chi thù lao (trước thuế) : 633.000.000 đồng (Không bao gồm tiền lương và các khoản thu nhập có tính chất lương do các thành viên này kiêm nhiệm).

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 2026 được xác định tạm thời tương ứng 633 triệu đồng. Tuy nhiên, giao cho Chủ tịch HĐQT xem xét quyết định theo từng thời điểm và phải báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2027 xem xét, quyết định.

Điều 7: Chấp thuận Tờ trình số .../MĐN-ĐHĐCĐ ngày .../4/2026 về Phương án đầu tư năm 2026.

1- Tổng mức đầu tư trong năm 2026 cho công ty mẹ: Khoảng 60 tỷ đồng. Tùy tình hình thực tế, HĐQT quyết định và điều chỉnh kế hoạch đầu tư cho phù hợp với từng dự án trong năm 2026.

Tổng mức đầu tư của các công ty con thành viên khoảng 15 tỷ đồng.

2- Dự kiến các mục đầu tư năm 2026:

+ Đầu tư nhà xưởng tại CTCP May Định Quán, dự kiến tổng mức đầu tư khoảng 10 tỷ đồng.

+ Đầu tư Cụm công nghiệp Hưng Lộc tại xã Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai, dự kiến khoảng 50 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.

Điều 8: Chấp thuận Tờ trình số .../MĐN-ĐHĐCĐ ngày .../4/2026 về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2026.

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 2026, gồm các đơn vị sau:

1.1. **CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN NVA**), địa chỉ: 196 Vũ Tông Phan, P. Bình Trưng, Tp. HCM (ĐT: 028. 39103908).

1.2. **Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY**, địa chỉ: Tầng 5, Toà B2, Roman Plaza, Đường Tố Hữu, Phường Đại Mỗ, Tp. Hà Nội (ĐT: (+84 24 5678 3999).

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 2025 trước khi đại hội thường niên vào năm 2027. 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.

Điều 9: Chấp thuận Tờ trình số .../MĐN-ĐHĐCĐ ngày .../4/2026 về sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Tổng Công ty May Đồng nai.

Điều 10: Chấp thuận Tờ trình số .../MĐN-ĐHĐCĐ ngày .../4/2026 về việc chi tạm ứng cổ tức năm 2025.

Điều 11: Đối với việc tạm ứng cổ tức (nếu có) từ kết quả SXKD năm 2026, ĐHĐCĐ giao cho HĐQT Tổng Công ty xem xét quyết định tạm ứng vào dịp cuối năm 2026 tùy theo kết quả SXKD.

Điều 12: Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện Nghị quyết:

- Đại hội đồng cổ đông quyết định giao cho HĐQT, Tổng Giám đốc triển khai thực hiện và hoàn tất các thủ tục và chính lý cần thiết khác theo thẩm quyền để thi hành Nghị quyết này.

- Nghị quyết này đã được thông qua trước toàn thể đại hội và có hiệu lực ngay khi Đại hội biểu quyết thông qua. Tất cả Cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể CB.CNV Tổng Công ty May Đồng Nai có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

- Nghị quyết được sao gửi các cơ quan chức năng liên quan, các thành viên HĐQT, Ban KS, Ban TGD, các đơn vị trong Tổng Công ty, niêm yết trên website của Tổng Công ty www.donagamex.com.vn và lưu giữ tại trụ sở Tổng Công ty theo quy định.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT**