

Bắc Ninh, ngày 27 tháng 03 năm 2021

**THƯ MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**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 2021.

**Thời gian: 8<sup>h</sup>0 ngày 24/04/2021**

**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 25 tháng 03 năm 2021.

Nội dung 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 2021 CTCP Tổng Công ty May Đáp Cầu (Khu 6, phường Thị Cầu, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) theo đường Bru điện hoặc fax về số 0222 3821745 hoặc gửi vào mail [bichhang.ktcd@gmail.com](mailto:bichhang.ktcd@gmail.com); [hanapham@dapcau.com.vn](mailto:hanapham@dapcau.com.vn) trước ngày 21/04/2021.

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

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

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



Bắc Ninh, ngày 27 tháng 03 năm 2021

## **QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**V/V: Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2021**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước CHXHCN Việt nam (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021)

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của CTCP Tổng Công ty May Đáp Cầu (đã sửa đổi) thông qua ĐHCD thường niên năm 2020.

Căn cứ kết quả họp HĐQT ngày 04/03/2021.

Căn cứ cv số 103/TĐDMVN-THPC ngày 10/03/2021 của Tập Đoàn DMVN về việc chuẩn bị ĐHCĐ thường niên năm 2021.

### **QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1: Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 nội dung như sau:**

1. Thời gian đại hội: 8h ngày 24/04/2021
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 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:
  - Thông qua báo cáo của ban điều hành về kết quả thực hiện nghị quyết ĐHCĐ năm 2020, mục tiêu phương hướng, giải pháp chủ yếu năm 2021.
  - Báo cáo của HĐQT, ban kiểm soát năm 2020, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.
  - Phân phối lợi nhuận năm 2020, dự kiến phân phối năm 2021, lựa chọn đơn vị kiểm toán.
  - Sửa đổi điều lệ, quy chế quản trị công ty theo thông tư số 116/2020/TT-BTC. Ban hành quy chế hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát..

**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
- Lưu ban QLCD

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CTCP TỔNG CÔNG TY MAY ĐÁP CẦU**  
**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**Thời gian: Ngày 24/04/2021**

TT	Thời gian		Nội dung	Người thực hiện
	Từ	Đến		
1.	8h00	8h30	Đón tiếp đại biểu	Ban tổ chức
2.	8h30	8h35	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. Mời Chủ tọa lên điều hành đại hội: Ông Nguyễn Ngọc Quang - Chủ tịch HĐQT	Ban tổ chức: Ô Đặng Anh Dũng
3.	8h35	8h45	Chi 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, Tú (XN1), Hà(XN2), Châm, Hằng).	Chủ tịch HĐQT: Ô Nguyễn Ngọc Quang
4.	8h45	9h05	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020	Chủ tịch HĐQT: Ô Nguyễn Ngọc Quang
5.	9h05	9h35	Báo cáo thực hiện nghị quyết ĐHCĐ năm 2020. Mục tiêu nhiệm vụ năm 2021.	TGD: Ô Lương Văn Thu
6.	9h35	10h00	Báo cáo kết quả kiểm toán tài chính năm 2020. Phân chia lợi nhuận, sử dụng các quỹ, chi cổ tức 2020. Lợi nhuận 2021. Dự kiến mức chi cổ tức. Lựa chọn đơn vị kiểm toán. Báo cáo mức chi phụ cấp HĐQT 2020. Sửa đổi điều lệ , báo cáo quản trị công ty theo TT 116/2020/TT-BTC, Ban hành quy chế hoạt động của HĐQT, BKS	UV HĐQT: Bà Đặng Anh Đào
7.	10h00	10h15	Báo cáo thẩm định kết quả SXKD và hoạt động của ban kiểm soát năm 2020.	TBKS: Bà Nguyễn Thị Hương Lan
8.	10h15	10h20	Báo cáo của ban thẩm tra tư cách đại biểu cổ đông	BTC: Ô Đặng Anh Dũng
9.	10h20	10h30	Phát biểu của lãnh đạo Tập Đoàn, đại diện cổ đông.	TV HĐQT: Ô Tạ Hữu Doanh
10.	10h30	11h00	Các đại biểu thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung chủ yếu.	TGD: Ô Lương Văn Thu
11.	11h10	11h20	Thông qua biên bản ĐHCĐ năm 2021.	Ông Nguyễn Đức Thăng.
12.	11h20	11h30	Bế mạc	Ban tổ chức

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

+ Ban kiểm tra tư cách ĐB+kiểm phiếu: Ông/Bà: Dũng(TCLĐ), Tú (XN1), Hà( GĐXN2) Hằng, Châm (TCKT).

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

*Độc lập – Tự do – Hạnh phúc*

-----o0o-----

Bắc Ninh, ngày tháng năm 2021

**GIẤY XÁC NHẬN/ GIẤY ỦY QUYỀN**

**tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**  
**Công ty Cổ phần Tổng Công ty May Đáp Cầu.**

- Tên cổ đông.....
- Địa chỉ:.....
- Số CMND: .....Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Sở hữu số cổ phần:.....(Bằng chữ:.....)
- Tương ứng với tổng mệnh giá là: ..... đồng)

**ỦY QUYỀN CHO**

- Cá nhân/Tổ chức:..... Mã cổ đông .....
- Địa chỉ:.....
- Số CMND: .....Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Được thay mặt cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Tổng Công ty May Đáp Cầu và biểu quyết tất cả những vấn đề có liên quan tương ứng với số cổ phần do tôi sở hữu.

Tôi xin chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm về việc ủy quyền này và không có bất kỳ khiếu nại nào về những nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

*(Trường hợp cổ đông tham dự họp thì ghi rõ không ủy quyền )*

**Người được ủy quyền**

*(Ký & ghi rõ họ tên)*

**Cổ đông/ Người ủy quyền**

*(Ký & ghi rõ họ tên)*