

Số: 1466 /TB-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2018

THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

Hội đồng quản trị, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông báo và trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Dệt may Gia Định như sau :

Thời gian: 07 giờ 30 phút, ngày 17 tháng 01 năm 2019 (Thứ Năm)

Địa điểm: Khách sạn Đồng Khởi - Grand Hotel SaiGon, địa chỉ số 08 đường Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Thành phần tham dự: Tất cả cổ đông của Công ty Cổ phần Dệt may Gia Định có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán chốt ngày 27/12/2018 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, chi nhánh TP.HCM lập.

I. Chương trình họp Đại hội:

1. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc ban hành Điều lệ Công ty Cổ phần Dệt may Gia Định thay thế Điều lệ công ty ngày 01/8/2016.
2. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Dệt may Gia Định.
3. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh
4. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Huy Tuấn theo Đơn từ nhiệm.
5. Bầu bổ sung, thay thế 01 Thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2016 – 2021).
6. Nội dung khác (nếu có).

II. Tài liệu phục vụ Đại hội:

Quý cổ đông vui lòng truy cập website của Công ty:

www.giditexco.com.vn (tại mục Công bố thông tin kể từ ngày 02/01/2019)

III. Hồ sơ ứng cử/đề cử ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2016 – 2021)

Cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu từ mười phần trăm (10%) số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền ứng cử/đề cử ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng nhân sự được quyền ứng cử/đề cử thực hiện theo Điều lệ Công ty.

Điều kiện, tiêu chuẩn của Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Hồ sơ ứng cử/đề cử (theo mẫu kèm theo Thông báo này) vui lòng gửi về Công ty trước 16h00 ngày 14/01/2019 theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Dệt may Gia Định (Văn phòng Hội đồng quản trị)

Địa chỉ: 10-12-14-16 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.HCM

Fax: (84-8) 38 216 794

IV. Xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự Đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu kèm theo Thông báo này) và gửi về Công ty theo đường bưu điện hoặc gửi fax đến Công ty trước ngày 11/01/2019.

V. Thủ tục cần mang theo khi đến dự Đại hội:

1. Cổ đông là cơ quan, tổ chức:

- CMND của người đại diện pháp luật của tổ chức dự họp; Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

- Trường hợp ủy quyền dự họp: CMND của người được ủy quyền, Giấy ủy quyền do đại diện pháp luật của tổ chức ký ủy quyền.

2. Cổ đông là cá nhân:

- CMND của cổ đông;

- Trường hợp ủy quyền dự họp: CMND của người được ủy quyền, Giấy ủy quyền được công chứng. Trường hợp Giấy ủy quyền không được công chứng cần xuất trình thêm bản gốc Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần để đối chiếu.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông.

Trân trọng/.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- CBTT;
- Lưu: VT.VP

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN



Đoàn Văn Sơn
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thông tin hỗ trợ, vui lòng liên hệ: Ông Nguyễn An Vân – Thư ký Hội đồng quản trị Email:
Email: van.na@giditexco.com.vn Số điện thoại: 0906863550

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY GIA ĐỊNH

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

Ngày 17 tháng 01 năm 2019

THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN
07:30 - 8:00	Đón tiếp và đăng ký đại biểu	Ban KT tư cách cổ đồng, bộ phận hỗ trợ
08:00 - 08:10	Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu	Ban KT tư cách cổ đồng dự họp ĐH
08:10 - 08:20	Khai mạc. Giới thiệu Chủ tọa Đại hội	MC
08:20 - 08:30	Thông qua: - Quy chế làm việc của Đại hội - Thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu; - Chương trình họp	Chủ tọa đoàn
08:30 - 9:00	Trình bày các Tờ trình tại Đại hội	
	1. Tờ trình về việc ban hành Điều lệ Công ty Cổ phần Dệt may Gia Định thay thế Điều lệ công ty ngày 01/8/2016	
	2. Tờ trình về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty.	
	3. Tờ trình về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Dệt may Gia Định.	
	4. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) đối với ông Nguyễn Huy Tuấn theo Đơn từ nhiệm.	
09:00 - 09:40	Thảo luận	Chủ tọa đoàn, các cổ đồng
09:40 - 09:50	Biểu quyết thông qua các tờ trình (giơ thẻ biểu quyết)	Cổ đồng, Ban kiểm phiếu
09:50 - 10:20	Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị - Thông qua Quy chế bầu cử - Thông qua danh sách ứng cử viên - Hướng dẫn phương thức bầu dồn phiếu - Bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT	Chủ tọa đoàn, các cổ đồng

THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN
10:20 – 10:50	Giải lao	Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu
10:50 – 11:00	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu	Ban kiểm phiếu
11:00 - 11:10	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Ban thư ký
11:10	Bế mạc Đại hội	Chủ tọa đoàn

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- CBTT;
- Lưu: VT, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đoàn Văn Sơn

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2018

QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

Điều 1. Căn cứ pháp lý

1. Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
2. Điều lệ Công ty Cổ phần Dệt May Gia Định đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội họp ngày 01/8/2016.

Điều 2. Mục tiêu

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
2. Tạo điều kiện cho công tác tổ chức, tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019, họp ngày 17/01/2019 được thành công tốt đẹp. Đại hội đưa ra được những quyết nghị đúng đắn đảm bảo sự phát triển nhanh và vững chắc của Công ty.

Điều 3. Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông

1. Cổ đông có thể ủy quyền cho đại diện của mình tham dự Đại hội. Người được ủy quyền không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. Người được ủy quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được ủy quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.
2. Việc cử đại diện và ủy quyền, thay đổi đại diện và người được ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng quy định tại Thông báo/Thư mời họp.

Điều 4. Trật tự của Đại hội

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội mặc trang phục lịch sự;
2. Cổ đông khi vào phòng họp phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội sắp xếp;
3. Không hút thuốc lá trong Phòng họp;
4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc chuyển sang chế độ rung.
5. Không ghi âm, ghi hình tại Đại hội khi chưa được sự đồng ý của Chủ tọa đoàn.
6. Không có hành vi gây ồn ào, mất trật tự tại Đại hội.

7. Chủ toạ đoàn có quyền từ chối sự tham gia của cổ đông có hành vi vi phạm các quy định về trật tự Đại hội.

Điều 5. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội được thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, trừ nội dung bầu cử thành viên HĐQT được thực hiện bằng phương thức bầu dồn phiếu.

Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết, trong đó ghi tên cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Dệt may Gia Định.

2. Cách biểu quyết: Cổ đông biểu quyết theo thứ tự: Tán thành, không tán thành, không có ý kiến đối với từng vấn đề bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.

3. Tỷ lệ thông qua các vấn đề được biểu quyết: Theo Điều lệ Công ty.

Điều 6. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu bằng cách giơ phiếu biểu quyết và được sự đồng ý của Chủ toạ đoàn.

2. Cách thức phát biểu: Mỗi cổ đông phát biểu ngắn gọn trong vòng 5 phút và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ toạ đoàn sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

Trường hợp cổ đông phát biểu quá thời gian quy định, phát biểu không liên quan đến chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông, phát biểu trùng lặp hoặc dùng các từ ngữ thiếu tôn trọng, thiếu lịch sự, Chủ toạ đoàn có quyền từ chối ghi nhận ý kiến phát biểu và cắt ngang ý kiến phát biểu của cổ đông để đảm bảo cuộc họp ĐHĐCĐ làm việc hiệu quả và trật tự.

Trường hợp giới hạn thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản gửi đến cổ đông.

Điều 7. Trách nhiệm của Chủ toạ đoàn

1. Điều hành Đại hội theo đúng chương trình họp, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ toạ đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số;

2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội;

3. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội;

4. Có thể hoãn họp Đại hội ngay cả trong trường hợp đã có đủ số đại biểu cần thiết như quy định tại Khoản 8 Điều 22 Điều lệ Công ty.

Điều 8. Trách nhiệm của Ban thư ký

1. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý của Đại hội;
2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội;
3. Hỗ trợ Chủ toạ đoàn công bố các văn kiện, tờ trình, kết luận và Nghị quyết Đại hội và thông báo của Chủ toạ đoàn tới các cổ đông khi được yêu cầu.

Điều 9. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu

1. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại đại hội một cách trung thực, khách quan và lập Biên bản kiểm phiếu;
2. Chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, trước pháp luật về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.
3. Thông báo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết;
4. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại về kết quả biểu quyết.

Quy chế này được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội và là cơ sở để tổ chức làm việc tại Đại hội.

**CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Đoàn Văn Sơn



**XÁC NHẬN THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**

Kính gửi: Hội đồng quản trị, Ban Tổ chức Đại hội

Tên cổ đông:

CMND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Người đại diện pháp luật (nếu là tổ chức):

Số cổ phần sở hữu:

(Bằng chữ:))

Căn cứ Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Dệt may Gia Định, tôi/chúng tôi xin xác nhận như sau:

- Trực tiếp tham dự.
- Ủy quyền cho người khác tham dự (có Giấy uỷ quyền theo mẫu được gửi hoặc fax đến Công ty).
- Không tham dự.

....., ngày tháng năm 2019

CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu¹)

¹Trường hợp là cổ đông tổ chức thì Người đại diện theo pháp luật ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu.



**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**

Kính gửi: Hội đồng quản trị, Ban Tổ chức Đại hội

Tên cổ đông:

CMND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Người đại diện pháp luật (nếu là tổ chức):

Số cổ phần sở hữu:

(Bằng chữ:

Nay ủy quyền cho:

Ông/Bà:

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Đại diện cho: cổ phần

(Bằng chữ:

Tham dự, phát biểu và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Dệt may Gia Định. Bên ủy quyền chịu trách nhiệm về ủy quyền trên đây.

Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi tiến hành xong Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 17/01/2019 của Công ty Cổ phần Dệt may Gia Định.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

....., ngày ... tháng ... năm 2019

CỔ ĐÔNG/BÊN ỦY QUYỀN¹
(Ký, ghi rõ họ tên)

¹ Trường hợp bên ủy quyền là cổ đông tổ chức, Giấy ủy quyền phải được ký bởi người đại diện pháp luật của tổ chức và đóng dấu.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 12 năm 2018

QUY CHẾ
ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG, THAY THẾ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 1: Căn cứ pháp lý

1. Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
2. Điều lệ Công ty Cổ phần Dệt May Gia Định đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội họp ngày 01/8/2016.

Điều 2. Số lượng, nhiệm kỳ, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung, thay thế

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu bổ sung, thay thế: **01**
2. Nhiệm kỳ: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2021
3. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị: Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và quy định tại Điều lệ hiện hành của Công ty.

Điều 3. Điều kiện ứng cử, đề cử

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (6) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để ứng cử hoặc đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

1. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ mười phần trăm (10%) đến dưới hai mươi phần trăm (20%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (1) ứng cử viên;
2. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% (hai mươi phần trăm) đến dưới 30% (ba mươi phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (2) ứng cử viên;
3. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% (ba mươi phần trăm) đến dưới 40% (bốn mươi phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (3) ứng cử viên;
4. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% (bốn mươi phần trăm) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (4) ứng cử viên;

5. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ năm mươi phần trăm (50%) đến dưới 60% (sáu mươi phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 5 (năm) ứng cử viên;

6. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 60% (sáu mươi phần trăm) đến dưới 70% (bảy mươi phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (6) ứng cử viên;

7. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 70% (bảy mươi phần trăm) đến dưới 80% (tám mươi phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (7) ứng cử viên;

8. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 80% (tám mươi phần trăm) đến dưới 90% (chín mươi phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 8 (tám) ứng cử viên.

Điều 4. Phương thức bầu cử

1. Việc bầu cử được thực hiện bằng phương thức bầu dồn phiếu;

2. Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền):

Số quyền bầu = số lượng cổ phần nắm giữ (bao gồm cổ phần sở hữu và cổ phần được ủy quyền hợp lệ) x số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu

3. Cổ đông bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

- Dồn hết toàn bộ số quyền bầu của mình cho 01 ứng cử viên.
- Hoặc chia số quyền bầu cho các ứng cử viên.

Điều 5. Phiếu bầu và các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

1. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu :

- a) Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền bầu theo mã số tham dự;
- b) Trường hợp ghi sai thông tin, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- c) Cổ đông phải tự mình ghi số quyền bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không vượt quá số quyền bầu được ghi trên phiếu bầu cử của từng cổ đông.

2. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- a) Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu mộc của Công ty;
- b) Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi đè nội dung lên nhau, ghi nội dung trên phiếu bầu bằng bút chì, ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- c) Phiếu có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số quyền bầu của cổ đông;
- d) Phiếu bầu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu;
- e) Phiếu không có chữ ký của cổ đông/người được ủy quyền tham dự biểu quyết.

Điều 6. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
2. Cổ đông bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát.
3. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
4. Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
5. Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

Điều 7. Nguyên tắc trúng cử

1. Ứng cử viên được chọn theo tỷ lệ % phiếu bầu từ cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên cần bầu.
2. Trường hợp có từ hai (2) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị cần bầu thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 8: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung bao gồm:
 - a) Tổng số cổ đông tham gia dự họp;
 - b) Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu;
 - c) Tỷ lệ quyền bầu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền bầu của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu);
 - d) Số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống;
 - e) Số và tỷ lệ phiếu bầu cho từng ứng cử viên.
2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 9: Khiếu nại

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp và Ban kiểm phiếu phối hợp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 10: Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này gồm có 10 điều, được trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019, họp ngày 17/01/2019 biểu quyết thông qua, làm cơ sở tiến hành bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2016 – 2021).

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Đoàn Văn Sơn



**HỒ SƠ ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ
 THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
 Công ty Cổ phần Dệt may Gia Định

Tên cổ đông:

CMND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Người đại diện pháp luật (nếu là tổ chức):

Hiện đang sở hữucổ phần trong vòng 06 tháng liên tiếp trở lên, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền đề cử, ứng cử (theo danh sách Công ty chốt ngày 27/12/2018).

Căn cứ các quy định về tiêu chuẩn, điều kiện thành viên Hội đồng quản trị tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Dệt may Gia Định,

Tôi đề cử Ông/Bà có tên trong danh sách dưới đây tham gia ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2016 – 2021):

TT	Họ tên	Số CMND	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu	Vị trí ứng cử (HQQT/BKS)
1					
2					
...					

Hồ sơ đính kèm gồm: Sơ yếu lý lịch (theo mẫu), bản sao CMND của ứng viên, giấy xác nhận sở hữu thời gian sở hữu cổ phần liên tục từ 6 tháng trở lên của cổ đông.

Trân trọng./.

NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ
 (ký và ghi rõ họ tên)

....., ngàythángnăm 2019

CỔ ĐÔNG
 (ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)



**HỒ SƠ ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(dành cho nhóm cổ đông)**

Kính gửi: Ban Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
Công ty Cổ phần Dệt may Gia Định

Chúng tôi là nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Dệt may Gia Định hiện đang sở hữu
.....cổ phần trong vòng 06 tháng liên tiếp trở lên, chiếm tỷ lệ% số cổ phần
có quyền đề cử, ứng cử (theo danh sách Công ty chốt ngày 27/12/2018).

Danh sách nhóm cổ đông cụ thể gồm:

TT	Cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Ký tên, đóng dấu (nếu là tổ chức)
1			
2			
...			

Căn cứ các quy định về tiêu chuẩn, điều kiện thành viên Hội đồng quản trị tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Dệt may Gia Định,

Chúng tôi đề cử Ông/Bà có tên trong danh sách dưới đây tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2016 – 2021):

TT	Họ tên	Số CMND	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu	Vị trí ứng cử (HĐQT/BKS)
1					
2					

Hồ sơ đính kèm gồm: Sơ yếu lý lịch (theo mẫu), bản sao CMND của ứng viên, giấy xác nhận sở hữu thời gian sở hữu cổ phần liên tục từ 6 tháng trở lên của cổ đông

Đồng thời, chúng tôi thống nhất cử: Ông/bà:

Số CMND.....ngày cấp..... nơi cấp..... làm đại diện nhóm cổ đông để thực hiện các thủ tục đề cử theo quy định. Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

....., ngàythángnăm 2019

NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

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

Ảnh 3x4

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Áp dụng đối với ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị)

- Họ và tên :
- Giới tính :
- Ngày sinh :
- Nơi sinh :
- Quê quán :
- Quốc tịch :
- Dân tộc :
- Số CMND :
- Cấp ngày :
- Nơi cấp :
- Địa chỉ thường trú :
- Số ĐT liên lạc ở cơ quan :
- Trình độ văn hóa :
- Trình độ chuyên môn :
- Quá trình công tác:

Thời gian	Chức danh, đơn vị công tác

- Chức vụ hiện nay tại Công ty:
- Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác:
- Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện sở hữu: cổ phần, chiếm% vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ.

- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở các công ty khác:
- Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của những người có liên quan: cổ phần.

STT	Quan hệ	Họ và tên	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số CP sở hữu
1	Cha					
2	Mẹ					
3	Vợ/chồng					
4	Con					
5	...					
6						

- Các khoản nợ đối với Công ty :
- Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành :
- Hành vi vi phạm pháp luật :
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty :

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng với sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ ĐANG CÔNG
TÁC/ ĐỊA PHƯƠNG NƠI CƯ TRÚ**

....., ngày tháng năm 2019

**NGƯỜI KHAI
(ký tên)**

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2019

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY GIA ĐỊNH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dệt may Gia Định ngày 01/08/2016;

Căn cứ Thông báo số /TB-HĐQT ngày /12/2018 của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban tổ chức về mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Dệt may Gia Định;

Căn cứ nội dung các Tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Dệt may Gia Định;

Căn cứ Biên bản số /BB-ĐHĐCĐ ngày 17/01/2019 về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Dệt may Gia Định,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Điều lệ thay thế Điều lệ Công ty Cổ phần Dệt may Gia Định ngày 01/8/2016.

Điều 2. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Dệt may Gia Định.

Điều 3. Thông qua bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Dệt may Gia Định như sau:

Ngành nghề đăng ký bổ sung		
4610		Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Đại lý bán hàng hóa
4719		Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
4690	46900	Bán buôn tổng hợp
4791	47910	Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
5590		Cơ sở lưu trú khác
6810		Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
5210		Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
8230	82300	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
5225		Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ Hoạt động quản lý bãi đỗ, trông giữ phương tiện đường bộ
4771		Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh

Điều 4. Thống nhất miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt may Gia Định đối với ông Nguyễn Huy Tuấn, kể từ ngày 17 tháng 01 năm 2019.

Điều 5. Thống nhất kết quả trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt may Gia Định cho thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Nguyễn Minh Nhật, kể từ ngày 17 tháng 01 năm 2019.

Điều 6. Điều khoản thi hành.

1. Nghị quyết này đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành là % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có mặt dự họp và có hiệu lực kể từ ngày 17 tháng 01 năm 2019.

2. Giao Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm công bố thông tin, triển khai thực hiện; giao Ban Kiểm soát kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết này và báo cáo kết quả cho Đại hội đồng cổ đông./.

Nơi nhận:

- + UBCK Nhà nước (thay báo cáo);
- + Cổ đông Cty (CBTT qua website);
- + HĐQT; BKS; BĐH;
- + Lưu: VT, VP. HĐQT-TGD.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

**Đoàn Văn Sơn
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY GIA ĐỊNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
NGÀY 17 THÁNG 01 NĂM 2019

THẺ BIỂU QUYẾT

STT:

Tên cổ đông:

(Người dự họp theo ủy quyền:))

Số cổ phần biểu quyết: cổ phần.

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY GIA ĐỊNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 17/01/2019

PHIẾU BẦU CỬ

(Bầu bổ sung, thay thế Thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2016 - 2021)).

Tên cổ đông:

STT:

Số cổ phần sở hữu: **cổ phần (cp)**

Số quyền bầu: **(cp) X 01 = quyền bầu**

Thực hiện bỏ phiếu bầu cử cho (các) ứng cử viên được đề cử bầu bổ sung, thay thế Thành viên Hội đồng quản trị như sau:

STT	ỨNG VIÊN ĐƯỢC ĐỀ CỬ	SỐ PHIẾU BẦU
1	Ông/bà	
2	Ông/bà	
...		
	Tổng cộng	(≤ quyền bầu)

Lưu ý:

- Cổ đông ký và ghi rõ họ tên trên phiếu để đảm bảo tính hợp lệ của Phiếu bầu cử.
- Phiếu bầu cử này được Ban kiểm phiếu thu lại và thực hiện kiểm phiếu tại Đại hội họp ngày 17/01/2019.

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký tên, ghi rõ họ và tên)

.....