

Số: 309/BB-ĐHCĐ

Thừa Thiên Huế, ngày 30 tháng 3 năm 2018

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ NĂM 2018
NHIỆM KỲ 2018 - 2023

Hôm nay, vào lúc 09h00 ngày 30 tháng 3 năm 2018, phiên họp Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dệt May Huế đã được tiến hành.

Địa điểm: tại phòng họp Tầng 4 Nhà Điều hành Công ty Cổ phần Dệt May Huế.

Thành phần tham dự Đại hội:

- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty, Ban Kiểm soát.
- Về phía Cổ đông có mặt 33 người, sở hữu và đại diện sở hữu cho 9.408.417 cổ phần, chiếm 94,08% tổng số cổ phần có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội và 03 đại biểu mời.

- Chủ tọa Đại hội: ông Nguyễn Bá Quang - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dệt May Huế;

- Thư ký Đại hội: Ông Huỳnh Quang Nhật.

Diễn biến quá trình Đại hội như sau:

1. Khai mạc Đại hội

- Sau phần tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, ông Hồ Nam Phong – Phó phòng Nhân sự báo cáo tổng hợp số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội là 33 người, đại diện cho 806 cổ đông, nắm giữ 9.408.417 cổ phần, chiếm 94,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ Điều lệ Công ty là đủ điều kiện để tiến hành họp. Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dệt May Huế năm 2018, nhiệm kỳ 2018 – 2023 được phép tiến hành họp lệ.

2. Ông Nguyễn Bá Quang - Chủ tịch HĐQT, thông qua chương trình làm việc của Đại hội (có chương trình Đại hội chi tiết kèm theo).

3. Ông Nguyễn Bá Quang - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo thường niên năm 2017 và Báo cáo Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2018 (có báo cáo chi tiết đính kèm).

4. Tiếp theo chương trình Ông Nguyễn Bá Quang - Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo tài chính năm, phương án phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2017 là 30%, chi bằng tiền mặt, đồng thời trình bày tờ trình về việc thoái vốn (có tờ trình chi tiết đính kèm).

5. Ông Nguyễn Bá Quang – Chủ tịch HĐQT trình bày các tờ trình về chế độ thù lao của HĐQT, BKS, lựa chọn đơn vị kiểm toán và việc thay đổi tên Công ty.



6. Ông Nguyễn Bá Quang – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty năm 2018 (có Tờ trình chi tiết đính kèm).

7. Ông Nguyễn Bá Quang – Chủ tịch HĐQT điều hành bầu cử thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023.

7.1 Trình bày quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông.

7.2 Điều hành việc ứng cử và đề cử: Do không có người ứng cử, Chủ tọa Đại hội đã giới thiệu nhân sự tham gia HĐQT và BKS (Có tờ trình kèm theo).

7.3 Đại hội đã bầu Ban Kiểm phiếu gồm các ông (bà) sau:

- Bà Nguyễn Khánh Chi – Trưởng Ban;

- Ông Trần Đình Tuấn – Ban viên;

- Ông Phan Văn Bình – Ban viên;

Làm nhiệm vụ kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023.

8. Bà Nguyễn Hồng Liên - Trưởng ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty năm 2017;

9. Bà Nguyễn Khánh Chi – Trưởng ban công bố kết quả kiểm phiếu thành viên HĐQT và BKS:

9.1 Thành viên HĐQT gồm 04 thành viên:

- Ông Nguyễn Bá Quang đạt 33 phiếu tương ứng số quyền biểu quyết là 9.048.417, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số quyền biểu quyết.

- Ông Nguyễn Văn Phong đạt 33 phiếu tương ứng số quyền biểu quyết là 9.048.417, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số quyền biểu quyết.

- Ông Hồ Ngọc Lan đạt 33 phiếu tương ứng số quyền biểu quyết là 9.048.417, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số quyền biểu quyết.

- Ông Nguyễn Ngọc Bình đạt 33 phiếu tương ứng số quyền biểu quyết là 9.048.417, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số quyền biểu quyết.

9.2 Thành viên BKS gồm 03 thành viên:

- Ông Trần Quốc Định đạt 33 phiếu tương ứng số quyền biểu quyết là 9.048.417, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số quyền biểu quyết.

- Ông Hồ Nam Phong đạt 33 phiếu tương ứng số quyền biểu quyết là 9.048.417, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số quyền biểu quyết.

- Bà Phạm Thị Vân Hà đạt 33 phiếu tương ứng số quyền biểu quyết là 9.048.417, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số quyền biểu quyết.

10. Các thành viên HĐQT và BKS tiến hành họp phiên đầu tiên để bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng ban Kiểm soát, kết quả như sau:

10.1 Ông Nguyễn Bá Quang được bầu làm Chủ tịch HĐQT với 4/4 phiếu, tỷ lệ 100%.

10.2 Ông Trần Quốc Định được bầu làm Trưởng BKS với 3/3 phiếu, tỷ lệ 100%.

11. Đại hội thảo luận:

Đại hội đã thống nhất cao với những báo cáo đã được trình bày tại Đại hội và không có ý kiến gì bổ sung thêm.

12. Đại hội biểu quyết:

12.1 Đại hội biểu quyết tán thành 100% về Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 (có báo cáo chi tiết đính kèm):

❖ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2017
1	Doanh thu	Tỷ đồng	1.653
2	Lợi nhuận thực hiện (trước thuế)	Tỷ đồng	50,4
3	Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn điều lệ	%	50,4
4	Tỷ lệ cổ tức	%/VĐL	30

❖ Một số chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2018
1	Doanh thu	Tỷ đồng	1.725
2	Lợi nhuận thực hiện trước thuế	Tỷ đồng	57
3	Tỷ lệ chia cổ tức	%/VĐL	30

12.2 Đại hội biểu quyết tán thành 100% về Báo cáo Tài chính năm 2017, phương án phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2017 (có báo cáo chi tiết đã CBTT):

Phân phối lợi nhuận năm 2017:

Vốn điều lệ	100.000.000.000 đồng
1. Lợi nhuận thực hiện:	50.386.940.680 đồng
Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế / Vốn điều lệ (%):	50,39%
Nộp thuế TNDN 20% lợi nhuận thực hiện	9.785.039.657 đồng
2. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	40.601.901.023 đồng
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế / Vốn điều lệ (%):	40,60%
3. Lợi nhuận không được phân phối	248.045.686 đồng
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN được phân phối	40.353.855.337 đồng

STT	Phân phối lợi nhuận sau thuế	Tỷ lệ (%) / VDL	Số tiền	Tỷ lệ (%) / Lợi nhuận sau thuế	Ghi chú Số dư tính đến ngày 28/02/2018
I	Trích lập các quỹ				
1	Quỹ đầu tư phát triển	5,35	5.353.855.337	13,27	76.703.765.907
2	Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	0,00		0,00	225.000.000
3	Quỹ khen thưởng	2,50	2.500.000.000	6,20	1.003.025.357
4	Quỹ phúc lợi	2,50	2.500.000.000	6,20	13.950.237.811
	Cộng các quỹ	10,35	10.353.855.337	25,66	
II	Trả cổ tức	30,00	30.000.000.000	74,34	
	Tổng cộng	40,35	40.353.855.337	100,00	

Phân phối lợi nhuận do chênh lệch tỷ giá đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ:

Lợi nhuận do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ đến 31/12/2017:
798.068.615 đồng.

Trong đó:

- Lợi nhuận chưa thực hiện (03 đối tượng phải thu khó đòi): 271.399.267 đồng.
- Lợi nhuận đã thực hiện: 526.669.348 đồng.

- Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp: (đã tính trong phần I): 105.333.870 đồng.
Nhuận lợi nhuận được phân phối của các năm trước là: 421.335.478 đồng
Đồng ý tăng quỹ đầu tư phát triển: 421.335.478 đồng

12.3 Đại hội thông qua mức chi trả cổ tức năm 2017 là 30%/Vốn điều lệ, chi bằng tiền mặt, tương ứng 30.000.000.000 đồng. Thời gian chi trả cổ tức trước ngày 31/5/2018. Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

12.4 Các đại biểu thống nhất 100% về việc thoái vốn tại các Công ty sau: Công ty CP Bông và Kinh doanh Tổng hợp Miền Trung; Công ty CP Dệt Kim Vinatex; Công ty CP Dệt May Phú Hòa An.

12.5 Đại hội biểu quyết tán thành 100% về chế độ thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và đôi tên Công ty, cụ thể như sau:

a) Đại hội biểu quyết 100% tán thành mức tiền lương và thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, BKS, cụ thể:

Tiền lương và thù lao thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể:

- Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 50.000.000 đồng/tháng.

- Thù lao thành viên HĐQT không chuyên trách: 5.000.000 đồng/tháng.

Tổng mức tiền lương và thù lao của HĐQT năm 2018 là 780.000.000 đồng.

Tiền lương và thù lao Ban Kiểm soát, cụ thể:

- Tiền lương Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách: 11.000.000 đồng/tháng.

- Thù lao Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách: 3.000.000 đồng/tháng.

Tổng mức tiền lương và thù lao của BKS năm 2018 là 204.000.000 đồng

Mức tiền lương và thù lao trên chưa bao gồm:

- Thuế thu nhập cá nhân.

- Tiền lương trong trường hợp thành viên Hội đồng quản trị và thành Ban Kiểm soát là người lao động của Công ty hoặc thành viên Hội đồng quản trị thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn tại Công ty.

- Tiền thưởng, Lễ, tết cho CBCNV khác theo quy chế Công ty;

- Các chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí hợp lý khác mà thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của mình.

b) Đại hội đã thống nhất bỏ dấu “-” giữa từ Dệt và May theo tờ trình và tên Công ty được đổi thành:

- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ.

- Tên Công ty viết bằng tiếng Anh: HUE TEXTILE GARMENT JOINT STOCK COMPANY.

- Tên Công ty viết tắt: HUEGATEX.

12.6 Đại hội biểu quyết 100% lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán KPMG, trụ sở tại Tầng 46, tòa nhà Keangnam, Landmark Tower, 72 tầng, E6, Phạm Hùng, Cầu Giấy, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội là công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Dệt May Huế.

12.7 Đại hội biểu quyết tán thành 100% về Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty

năm 2018 (có Tờ trình chi tiết đính kèm).

12.8 Đại hội biểu quyết tán thành 100% về Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty năm 2017.

13 Đại hội thống nhất kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023 với kết quả như sau:

13.1 Thành viên Hội đồng quản trị gồm 04 thành viên:

- Ông Nguyễn Bá Quang – Chủ tịch HĐQT.
- Ông Nguyễn Văn Phong – Thành viên HĐQT.
- Ông Hồ Ngọc Lan - Thành viên HĐQT.
- Ông Nguyễn Ngọc Bình - Thành viên HĐQT độc lập.

13.2 Thành viên Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên:

- Ông Trần Quốc Định - Trưởng ban.
- Ông Hồ Nam Phong – Ban viên
- Bà Phạm Thị Vân Hà - Ban viên.

14. Thư ký trình bày dự thảo Biên bản của Đại hội và Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội với tỷ lệ tán thành 100%.

Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dệt May Huế năm 2018 giao cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc thực hiện các nội dung đã được Đại hội cổ đông thông qua theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty.

15. Chủ tọa tổng kết bế mạc Đại hội, Đại hội đã kết thúc lúc 11h00 cùng ngày.

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ NĂM 2018
NHIỆM KỲ 2018 - 2023**

Thư ký Đại hội



Huỳnh Quang Nhật

Nơi nhận:

- Sở GDCKHN;
- Vụ quản lý phát hành – UBCKNN;
- TT Lưu ký Chứng khoán;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Trưởng các đơn vị trực thuộc;
- Người công bố thông tin;
- Đăng tải Website: www.huegatex.com.vn;
- Lưu VT.

Chủ tọa Đại hội



Nguyễn Bá Quang

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ NĂM 2018
NHIỆM KỲ 2018 - 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Dệt May Huế;
Căn cứ Biên bản Đại hội cổ đông ngày 30 tháng 03 năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dệt May Huế;

Đại hội cổ đông đã nhất trí quyết nghị những nội dung sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Công ty. Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%, với các chỉ tiêu chính như sau :

• **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:**

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2017
1	Doanh thu	Tỷ đồng	1.653
2	Lợi nhuận thực hiện (trước thuế)	Tỷ đồng	50,4
3	Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn điều lệ	%	50,4
4	Tỷ lệ cổ tức	%/VĐL	30

• **Một số chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:**

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2018
1	Doanh thu	Tỷ đồng	1.725
2	Lợi nhuận thực hiện trước thuế	Tỷ đồng	57
3	Tỷ lệ chia cổ tức	%/VĐL	30

Điều 2: Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo Tài chính năm 2017, phương án phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2017 (có báo cáo chi tiết đính kèm). Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%, với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

a) Phân phối lợi nhuận năm 2017:

Vốn điều lệ	100.000.000.000 đồng
1. Lợi nhuận thực hiện:	50.386.940.680 đồng
Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế / Vốn điều lệ (%):	50,39%
Nộp thuế TNDN 20% lợi nhuận thực hiện	9.785.039.657 đồng
2. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	40.601.901.023 đồng
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế / Vốn điều lệ (%):	40,60%
3. Lợi nhuận không được phân phối	248.045.686 đồng
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN được phân phối	40.353.855.337 đồng

STT	Phân phối lợi nhuận sau thuế	Tỷ lệ (%) / VĐL	Số tiền	Tỷ lệ (%) / Lợi nhuận sau thuế	Ghi chú Số dư sau tính đến ngày 28/02/2018
I	Trích lập các quỹ				



1	Quỹ đầu tư phát triển	5,35	5.353.855.337	13,27	76.703.765.907
2	Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	0,00		0,00	225.000.000
3	Quỹ khen thưởng	2,50	2.500.000.000	6,20	1.003.025.357
4	Quỹ phúc lợi	2,50	2.500.000.000	6,20	13.950.237.811
	Cộng các quỹ	10,35	10.353.855.337	25,66	
II	Trả cổ tức	30,00	30.000.000.000	74,34	
	Tổng cộng	40,35	40.353.855.337	100,00	

Phân phối lợi nhuận do chênh lệch tỷ giá đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ:

Lợi nhuận do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ đến 31/12/2017: 798.068.615 đồng.

Trong đó:

- Lợi nhuận chưa thực hiện (03 đối tượng phải thu khó đòi): 271.399.267 đồng.
- Lợi nhuận đã thực hiện: 526.669.348 đồng.
- Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp: (đã tính trong phần I): 105.333.870 đồng.

Như vậy lợi nhuận được phân phối của các năm trước là: 421.335.478 đồng

Quyết định tăng quỹ đầu tư phát triển: 421.335.478 đồng

Điều 3: Đại hội thông qua mức chi trả cổ tức năm 2017 là 30%/Vốn điều lệ, chi bằng tiền mặt, tương ứng 30.000.000.000 đồng. Thời gian chi trả cổ tức trước ngày 31/5/2018. Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 4: Đại hội biểu quyết thông qua việc thoái vốn tại các Công ty sau: Công ty CP Bông và Kinh doanh Tổng hợp Miền Trung; Công ty CP Dệt Kim Vinatex; Công ty CP Dệt May Phú Hòa An. Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 5: Đại hội thông qua về chế độ tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát. Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%, cụ thể như sau:

Tiền lương và thù lao thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể:

- Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 50.000.000 đồng/tháng.
 - Thù lao thành viên HĐQT không chuyên trách: 5.000.000 đồng/tháng.
- Tổng mức tiền lương và thù lao của HĐQT năm 2018 là 780.000.000 đồng.

Tiền lương và thù lao Ban Kiểm soát, cụ thể:

- Tiền lương Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách: 11.000.000 đồng/tháng.
 - Thù lao Thành viên BKS không chuyên trách: 3.000.000 đồng/tháng.
- Tổng mức tiền lương và thu lao của BKS năm 2018 là 204.000.000 đồng

Mức tiền lương và thù lao trên chưa bao gồm:

- Thuế thu nhập cá nhân.
- Tiền lương trong trường hợp thành viên Hội đồng quản trị và thành Ban Kiểm soát là người lao động của Công ty hoặc thành viên Hội đồng quản trị thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn tại Công ty.
- Tiền thưởng, Lễ, tết cho CBCNV khác theo quy chế Công ty;
- Các chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí hợp lý khác mà thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của mình.

Điều 6: Đại hội đồng ý bỏ dấu “-” giữa Dệt và May, tên Công ty được đổi lại như sau:

- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ.**

- Tên Công ty viết bằng tiếng Anh: **HUE TEXTILE GARMENT JOINT STOCK COMPANY.**

- Tên Công ty viết tắt: **HUEGATEX.**

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%.

Điều 7. Đại hội thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán KPMG, trụ sở tại Tầng 46, tòa nhà Keangnam, Landmark Tower, 72 tầng, E6, Phạm Hùng, Cầu Giấy, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội là công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Dệt May Huế.

Điều 8: Đại hội cũng thống nhất 100% thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty năm 2018. (Có tờ trình kèm theo).

Điều 9: Đại hội biểu quyết tán thành nội dung Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty năm 2017 (có báo cáo chi tiết đính kèm).

Điều 10: Đại hội thống nhất kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023 với kết quả như sau:

1 Thành viên Hội đồng quản trị gồm 04 thành viên:

- Ông Nguyễn Bá Quang – Chủ tịch HĐQT.
- Ông Nguyễn Văn Phong – Thành viên HĐQT.
- Ông Hồ Ngọc Lan - Thành viên HĐQT.
- Ông Nguyễn Ngọc Bình - Thành viên HĐQT độc lập.

2 Thành viên Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên:

- Ông Trần Quốc Định - Trưởng ban.
- Ông Hồ Nam Phong – Ban viên
- Bà Phạm Thị Vân Hà - Ban viên.

Điều 11: Tổ chức thực hiện.

1. Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Dệt May Huế giao cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc thực hiện các nội dung đã được Đại hội cổ đông thông qua theo đúng qui định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty.

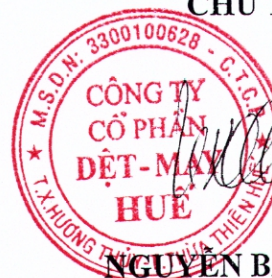
2. Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Dệt May Huế đã được Đại hội cổ đông thống nhất thông qua với tỉ lệ tán thành 100% có quyền biểu quyết.

3. Nghị quyết này được thông báo đến cổ đông trong thời hạn 24 giờ làm việc kể từ khi Đại hội kết thúc./.

Nơi nhận:

- Sở GDCKHN;
- UBCKNN;
- TT Lưu ký Chứng khoán;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Các cổ đông;
- Trưởng các đơn vị trực thuộc;
- Người công bố thông tin;
- Đăng tải Website: huegatex.com.vn;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



NGUYỄN BÁ QUANG