

Số: 881/NQ-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 28 tháng 9 năm 2018.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Quyết định số 169/2004/QĐ - BCN ngày 09/12/2004 và Quyết định số 2722/QĐ - BCN ngày 25/5/2005 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) chuyển Công ty Dệt May Huế thành Công ty Cổ phần Dệt May Huế;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dệt May Huế;

Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty ngày 28/9/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: 100% các thành viên thông qua việc ký kết hợp đồng gia công may với Công ty Cổ phần Dệt May Phú Hòa An.

Điều 2: Các thành viên HĐQT thống nhất việc Công ty Cổ phần Dệt May Phú Hòa An không còn là người có liên quan của cổ đông nội bộ và không còn là đối tượng phải được HĐQT phê duyệt hợp đồng trước khi ký kết kể từ ngày 27/09/2018.

Điều 3: Giao Ban Giám đốc Công ty xem xét và ký kết hợp đồng với Công ty Cổ phần Dệt May Phú Hòa An theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 4: Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng, Trưởng các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Kế toán trưởng;
- Trưởng các đơn vị;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN BÁ QUANG