

Số: 19-III/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 9 tháng 5 năm 2019.

**NGHỊ QUYẾT**  
Về việc đầu tư, thoái vốn

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÀ NỘI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 04/5/2018;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hà Nội số 11-III/BB-HĐQT ngày 09/05/2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Đồng ý chủ trương điều chỉnh tổng dự toán đầu tư dự án Nghị Lâm để có được chứng chỉ Leed.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương xem xét thoái vốn tại một số Công ty con của Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hà Nội cụ thể như sau:

- Xem xét thoái toàn bộ vốn của Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Thương mại Hải Phòng và Công ty Cổ phần Dệt Hà Đông.
- Xem xét thoái toàn bộ hoặc 21% tỷ lệ sở hữu của Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Dệt May Hoàng Thị Loan.

**Điều 3.** Đồng ý chủ trương chuyển nhượng diện tích đất hiện không sử dụng của Tổng Công ty tại Khu công nghiệp Đồng Văn và giao cơ quan điều hành tìm kiếm đối tác để tiến hành chuyển nhượng.

**Điều 4.** Giao cơ quan điều hành tổ chức triển khai đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, điều lệ và quy chế nội bộ của Tổng Công ty. Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hà Nội thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. /s/

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, CQĐH;
- Lưu: Thư ký HĐQT, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

