

Số: 325 /BB-ĐHCĐ

Thừa Thiên Huế, ngày 30 tháng 3 năm 2019

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ NĂM 2019**

Hôm nay, vào lúc 09h00 ngày 30 tháng 3 năm 2019, phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dệt May Huế năm 2019 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.
- Về phía Cổ đông có mặt 26 người, sở hữu và đại diện sở hữu cho 9.307.073 cổ phần, chiếm 93,07% tổng số cổ phần có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội;
- Chủ tọa Đại hội: ông Nguyễn Bá Quang - Chủ tịch HĐQT;
- 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 – Trưởng phòng Nhân sự báo cáo tổng hợp số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội là 26 người, đại diện cho 820 cổ đông, nắm giữ 9.307.073 cổ phần, chiếm 93,07% 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 2019 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 Tiến Hậu – Người phụ trách Quản trị Công ty, GDDH trình bày nội dung Quy chế làm việc tại Đại hội.

4. Ông Nguyễn Bá Quang - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo đánh giá kết quả SXKD Công ty năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 (có báo cáo chi tiết đính kèm).

5. 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 2018, chi bằng tiền mặt (có tờ trình chi tiết đính kèm).

6. 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.

7. Ông Trần Quốc Định - Trưởng ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty năm 2018 (có báo cáo chi tiết đính kèm);

8. Chủ tọa trình bày Tờ trình về việc bổ sung thêm 01 thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2018 -2023 và sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với thực tế.

9. Ông Nguyễn Bá Quang – Chủ tịch HĐQT điều hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2018 -2023:

9.1 Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT.

9.2 Trình bày Tờ trình về việc giới thiệu ứng viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023.

9.3 Đại hội đã bầu Ban Kiểm phiếu gồm các ông, bà có tên sau:

- Ông Trần Đình Tuấn – Trưởng Ban;

- Bà Nguyễn Thúy Hà– Ban viên;

- Ông Đào Văn Tư – Ban viên;

Làm nhiệm vụ kiểm phiếu và công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

10. Ông Trần Đình Tuấn – Trưởng ban Kiểm phiếu công bố kết quả bầu bổ sung như sau: Ông Trần Hữu Phong đạt 9.183.555 phiếu, tương ứng 98,67% phiếu biểu quyết được quyền biểu quyết tại Đại hội.

#### 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 sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 (có báo cáo chi tiết đính kèm):

#### ❖ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2018
1	Giá trị sản xuất Công nghiệp (theo giá hiện hành)	Tỷ đồng	1.643
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.752
3	Lợi nhuận thực hiện (trước thuế)	Trđ	36.236
4	Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn điều lệ	%	36,236%

#### ❖ Một số chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2019
1	Giá trị sản xuất Công nghiệp (theo giá hiện hành )	Tỷ đồng	1.733
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.808
3	Lợi nhuận thực hiện trước thuế	Trđ đồng	50.000



**12.2 Đại hội biểu quyết tán thành 100% về Báo cáo Tài chính năm 2018 đã kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2018 (có báo cáo chi tiết đính kèm):**

**Phần I. Phân phối lợi nhuận năm 2018:**

Vốn điều lệ	100.000.000.000
<b>1. Lợi nhuận thực hiện:</b>	<b>36.236.308.311</b>
Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế / Vốn điều lệ (%):	36,24%
Nộp thuế TNDN 20% lợi nhuận thực hiện	6.773.422.614
<b>2. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>29.462.885.697</b>
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế / Vốn điều lệ (%):	29,46%
<b>3. Lợi nhuận không được phân phối</b>	<b>1.183.126.671</b>
<b>4. Lợi nhuận sau thuế TNDN được phân phối</b>	<b>28.279.759.026</b>

STT	Phân phối lợi nhuận sau thuế	Tỷ lệ (%) / VDL	Số tiền	Tỷ lệ (%) / LNST	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Trích lập các quỹ</b>				Số dư sau khi được trích
1	Quỹ đầu tư phát triển	0,00		0,00	82.478.956.722
2	Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	0,50	500.000.000	1,77	453.000.000
3	Quỹ khen thưởng	1,00	1.000.000.000	3,54	3.061.010.901
4	Quỹ phúc lợi	1,78	1.779.759.026	6,29	13.686.307.828
	<b>Cộng các quỹ</b>	<b>3,28</b>	<b>3.279.759.026</b>	<b>11,60</b>	
<b>II</b>	<b>Trả cổ tức</b>	<b>25,00</b>	<b>25.000.000.000</b>	<b>88,40</b>	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>28,28</b>	<b>28.279.759.026</b>	<b>100,00</b>	

**1. Các khoản lợi nhuận của các năm trước: 361.310.991 đồng**

a) Lợi nhuận do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ đến 31/12/2017: 519.444.953 đồng.

Trong đó:

- Lợi nhuận chưa thực hiện (03 đối tượng phải thu khó đòi): 263.467.832 đồng.

- Lợi nhuận đã thực hiện từ chênh lệch tỷ giá đánh giá lại: 255.977.121 đồng.

b) Lợi nhuận năm trước chưa phân phối hết: 105.333.870 đồng.

**2. Đồng ý phương án xử lý: 361.310.991 đồng.**

a) Bù đắp chi phí phát hành tăng vốn năm 2016: 133.800.000 đồng.

b) Bổ sung vào quỹ phúc lợi: 227.510.991 đồng

**12.3 Đại hội thông qua mức chi trả cổ tức năm 2018 là 25%/Vốn điều lệ, chi bằng tiền mặt, tương ứng 25.000.000.000 đồng (Hai mươi lăm tỷ đồng). Thời gian chi trả cổ tức trước ngày 31/5/2019. Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.**

**12.4 Đại hội biểu quyết tán thành 100% về chế độ tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2019, cụ thể như sau:**



**a) Tiền lương và thù lao Hội đồng quản trị, cụ thể:**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách: 50.000.000 đồng/tháng.
- TV Hội đồng quản trị không chuyên trách: 5.000.000 đồng/tháng.

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

- Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách: 12.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách: 3.000.000 đồng/tháng.

**c) Mức tiền lương và thù lao trên không 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 được hưởng như 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.

**12.5** 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 2019 của Công ty Cổ phần Dệt May Huế.

**12.6** Đại hội biểu quyết tán thành 100% về Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty năm 2018 (có báo cáo chi tiết đính kèm).

**13.** Đại hội đã biểu quyết thông qua việc bổ sung 01 thành viên HĐQT và sửa đổi điều lệ Công ty về số lượng thành viên HĐQT, với tỷ lệ là 97,41% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội, cụ thể:

**Sửa đổi Khoản 1, Điều 26 có nội dung:**

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là **bốn (04) người**. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

**Sửa thành:** Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là **năm (05) người**. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

**14.** 100% các đại biểu đồng ý với kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2018 -2023, ông Trần Hữu Phong được bầu bổ sung là thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023 với tổng số phiếu biểu quyết là 9.183.555/9.307.073 tương ứng tỷ lệ là 98,67% tổng số quyền biểu quyết tham gia tại Đại hội.

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

628  
TY  
AN  
Y HI  
Y-TINH

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 2019 giao cho Hội đồng quản trị tổ chức 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 và hoạt động của Công ty.

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

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ NĂM 2019**

**THƯ KÝ**



**HUỖNH QUANG NHẬT**

**Nơi nhận:**

- Sở GD&ĐT;
- 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](http://www.huegatex.com.vn);
- Lưu VT.

**CHỦ TỌA**



**NGUYỄN BÁ QUANG**





**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ NĂM 2019**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;

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 2019 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 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty. Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%, với các chỉ tiêu chính như sau :

• **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:**

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2018
1	Giá trị sản xuất Công nghiệp (theo giá hiện hành )	Tỷ đồng	1.643
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1.752
3	Lợi nhuận thực hiện (trước thuế)	Trđ	36.263
4	Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn điều lệ	%	36,2%

• **Một số chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:**

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2019
1	Giá trị sản xuất Công nghiệp (theo giá hiện hành )	Tỷ đồng	1.733
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1.808
3	Lợi nhuận thực hiện (trước thuế)	Trđ	50.000

**Điều 2:** Đại hội thông nhất thông qua Báo cáo Tài chính năm 2018, phương án phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2018 (có báo cáo chi tiết đính kèm). Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%, với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

**Phần I. Phân phối lợi nhuận năm 2018:**

Vốn điều lệ	100.000.000.000
<b>1. Lợi nhuận thực hiện:</b>	<b>36.236.308.311</b>
Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế / Vốn điều lệ (%):	36,24%
Nộp thuế TNDN 20% lợi nhuận thực hiện	6.773.422.614
<b>2. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>29.462.885.697</b>
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế / Vốn điều lệ (%):	29,46%
<b>3. Lợi nhuận không được phân phối</b>	<b>1.183.126.671</b>
<b>4. Lợi nhuận sau thuế TNDN được phân phối</b>	<b>28.279.759.026</b>





STT	Phân phối lợi nhuận sau thuế	Tỷ lệ (%) / VDL	Số tiền	Tỷ lệ (%) / LNST	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Trích lập các quỹ</b>				Số dư sau khi được trích
1	Quỹ đầu tư phát triển	0,00		0,00	82.478.956.722
2	Quỹ thưởng Ban QLĐH	0,50	500.000.000	1,77	453.000.000
3	Quỹ khen thưởng	1,00	1.000.000.000	3,54	3.061.010.901
4	Quỹ phúc lợi	1,78	1.779.759.026	6,29	13.686.307.828
	<b>Cộng các quỹ</b>	<b>3,28</b>	<b>3.279.759.026</b>	<b>11,60</b>	
<b>II</b>	<b>Trả cổ tức</b>	<b>25,00</b>	<b>25.000.000.000</b>	<b>88,40</b>	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>28,28</b>	<b>28.279.759.026</b>	<b>100,00</b>	

## Phần II. Phân phối lợi nhuận của các năm trước:

### 1. Các khoản lợi nhuận của các năm trước: 361.310.991 đồng

a) Lợi nhuận do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ đến 31/12/2017: 519.444.953 đồng.

Trong đó:

- Lợi nhuận chưa thực hiện (03 đối tượng phải thu khó đòi): 263.467.832 đồng.

- Lợi nhuận đã thực hiện từ chênh lệch tỷ giá đánh giá lại: 255.977.121 đồng.

b) Lợi nhuận năm trước chưa phân phối hết: 105.333.870 đồng.

### 2. Đồng ý phương phân phối lợi nhuận các năm trước: 361.310.991 đồng.

a) Bù đắp chi phí phát hành tăng vốn năm 2016: 133.800.000 đồng.

b) Bổ sung vào quỹ phúc lợi: 227.510.991 đồng.

**Điều 3:** Đại hội thông qua mức chi trả cổ tức năm 2018 là 25%/Vốn điều lệ, bằng tiền mặt 25% Vốn điều lệ, tương ứng 25.000.000.000 đồng. Thời gian chi trả cổ tức trước ngày 31/5/2019. Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

**Điều 4:** Đại hội thông qua về chế độ tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2019. Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%, cụ thể như sau:

#### a) Tiền lương và thù lao Hội đồng quản trị, cụ thể:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách: 50.000.000 đồng/tháng.

- TV Hội đồng quản trị không chuyên trách: 5.000.000 đồng/tháng.

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

- Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách: 12.000.000 đồng/tháng.

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

#### c) Mức tiền lương và thù lao trên không 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 được hưởng như 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 5.** 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

30016  
**ÔNG  
 Ô PH  
 T MAY**  
 THUY-T



Giấy, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội là công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Dệt May Huế.

**Điều 6:** 97,41% tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội đã thống nhất thông qua việc bổ sung 01 thành viên HĐQT và sửa đổi Điều lệ Công ty, như sau:

**Sửa đổi Khoản 1, Điều 26 có nội dung:**

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là **bốn (04) người**. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

**Thành:** Số lượng thành viên Hội đồng quản trị tối thiểu là **năm (05) người**. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

**Điều 7:** 100% các đại biểu đồng ý với kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2018 -2023, ông Trần Hữu Phong được bầu bổ sung là thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023 với tổng số phiếu đồng ý là 9.183.555/9.307.073 tương ứng tỷ lệ là 98,67% tổng số quyền biểu quyết tham gia tại Đại hội.

**Điều 8:** Đại hội biểu quyết tán thành nội dung Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty năm 2018 (có báo cáo chi tiết đính kèm).

**Điều 9: 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 quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

2. Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Dệt May Huế đã được Đại hội cổ đông thông 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;
- Vụ quản lý phát hành – 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**