

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 25/8/2005 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 số 162/BB-HĐQT ngày 21/02/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: 100% các thành viên HĐQT thống nhất thời gian cuối cùng chốt danh sách Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty là 30/03/2020 và thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty là 17/04/2020.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất chấp thuận việc thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm tại Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài, cụ thể như sau:

1. Tổng số cổ phần thực hiện mua là: **177.304 cổ phiếu.**

2. Giá trị mỗi cổ phần là: **16.000 đồng.** Tương ứng tổng số tiền là: **2.836.864.000 đồng (Hai tỷ tám trăm ba mươi sáu triệu tám trăm sáu mươi bốn ngàn đồng.)**

3. Thời gian thực hiện quyền hoàn thành trước ngày 25/02/2020.

4. Giao ông Nguyễn Văn Phong – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục thực hiện quyền mua cổ phần tại Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài đúng quy định.

Điều 3: 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. /s/

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;



NGUYỄN BÁ QUANG