

## THÔNG BÁO

### THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dệt May Huế.**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt May Huế trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, như sau.

#### 1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 14 giờ 00 thứ năm, ngày 28 tháng 5 năm 2020.
- Địa điểm: Hội trường tầng 4, Công ty Cổ phần Dệt May Huế, số 122 Dương Thiệu Tước, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

#### 2. Nội dung Đại hội:

- Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020;
- Thông qua chiến lược sản xuất kinh doanh của Công ty giai đoạn 2020 – 2025.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán; mức chi trả cổ tức năm 2019;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019;
- Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.
- Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019; Đề xuất chi trả thù lao năm 2020 cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
- Các vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

#### 3. Đăng ký tham dự Đại hội:

- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội cho người khác hoặc một trong các thành viên Hội đồng quản trị (theo mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội của Công ty). Fax hoặc email gửi về Công ty trước 16h ngày 19/5/2020 theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Dệt May Huế, số 122 Dương Thiệu Tước, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điện thoại: 02343.864.957 Fax: 02343.864.338

Liên hệ: Ông Nguyễn Tiến Hậu, ĐT:0905.363.178, Email: [hauns@huegatex.com.vn](mailto:hauns@huegatex.com.vn).

- Các Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội đề nghị mang theo giấy CMND, giấy ủy quyền (nếu có) để công tác kiểm tra Cổ đông tham dự Đại hội đảm bảo theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

4. Chương trình họp và tài liệu Đại hội: Xin truy cập mục “*Thông tin cổ đông*” tại Website Công ty, địa chỉ: [www.huegatex.com.vn](http://www.huegatex.com.vn) hoặc liên hệ phòng Văn thư nhận tài liệu kể từ ngày 13/5/2020.



Các cổ đông, cổ đông được ủy quyền tại các đơn vị sắp xếp thời gian bố trí công việc tham dự đầy đủ và đúng giờ quy định. *lal*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Bá Quang*  
**NGUYỄN BÁ QUANG**



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**THƯ ỦY QUYỀN**  
**ĐẠI DIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ NĂM 2020.**

Tôi tên là: .....

Sinh ngày: ..... tháng ..... năm .....

Số CMND: ..... Ngày cấp: ...../...../.....Nơi cấp:.....

Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần.

Bằng thư này, tôi xin uỷ quyền:

Ông (bà): .....

Sinh ngày: ..... tháng ..... năm .....

Số CMND: ..... Ngày cấp: ...../...../.....Nơi cấp:.....

Số cổ phần sở hữu: .....cổ phần.

Làm đại diện uỷ quyền cho tôi để thực hiện các quyền tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dệt May Huế. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự uỷ quyền này.

*Thừa Thiên Huế, ngày tháng 5 năm 2020.*

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

**Ghi chú:**

Nếu các cổ đông không có người để uỷ quyền, có thể uỷ quyền cho một trong các thành viên HĐQT Công ty bằng cách đánh dấu vào ô vuông của thành viên được chọn uỷ quyền.

1. Ông Nguyễn Bá Quang – Chủ tịch HĐQT.
2. Ông Nguyễn Văn Phong – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc.
3. Ông Hồ Ngọc Lan – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc.
4. Ông Trần Hữu Phong – Thành viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Ngọc Bình – Thành viên HĐQT độc lập.