

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ**

V/v: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, đăng ký chứng khoán bổ sung với VSD và đăng ký giao dịch bổ sung với HNX

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2020;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dệt may Huế;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 367/NQ-DHCD ngày 24/04/2021 của Công ty Cổ phần Dệt may Huế;
- Căn cứ Biên bản số 1267/BB-HDQT, ngày 27/12/2021;
- Căn cứ Công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước số 9033/UBCK-QLCK ngày 29/12/2021 về việc Báo cáo kết quả phát hành ESOP.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua tăng Vốn Điều lệ của Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Huế từ 100.000.000.000 đồng lên thành 105.000.000.000 đồng như sau:

- |                               |   |  |
|-------------------------------|---|--|
| Vốn Điều lệ hiện tại          | : | 100.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng)        |
| Vốn Điều lệ tăng thêm         | : | 5.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ đồng)               |
| Vốn Điều lệ sau khi phát hành | : | 105.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm lẻ năm tỷ đồng) |

**Điều 2:** Thông qua sửa đổi Khoản 1, Điều 6 của Điều lệ Công ty tương ứng với mức vốn điều lệ tăng lên sau khi phát hành 500.000 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động như sau:

1. Vốn điều lệ của Công ty được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế cấp và thay đổi theo từng thời kỳ. Vốn điều lệ của Công ty là 105.000.000.000 đồng (Ghi bằng chữ: Một trăm lẻ năm tỷ đồng), Tổng số vốn điều lệ được chia thành 10.500.000 cổ phần (Ghi bằng chữ: Mười triệu năm trăm nghìn cổ phần), mỗi cổ phần có mệnh giá là: 10.000 đồng (Ghi bằng chữ: mười nghìn đồng)”



**Điều 3:** Thông qua việc thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 4:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *Rtd*

Nơi gửi :  
- HĐQT;  
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN ĐỨC TRỊ

