

Số: 630/NQ-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 13 tháng 6 năm 2013

NGHỊ QUYẾT HỌP 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 25/5/2005 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 ngày 13 tháng 6 năm 2013;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Công ty đã tham gia góp vốn đầu tư vào Công ty cổ phần Dệt Kim Hanosimex. Số vốn góp gồm 01 máy nhuộm Bobin, 01 máy sấy Bobin và 01 máy đánh ống côn xóp 60 cọc có giá trị tương ứng 1.008 triệu đồng (Một tỷ không trăm lẻ tám triệu đồng), tỷ lệ 3,6%/ vốn Điều lệ. Công ty không tham gia tăng vốn khi Công ty Cổ phần Dệt kim Hanosimex tăng thêm vốn điều lệ.

Điều 2: Với số vốn ít và điều kiện công tác nên Công ty không tham gia Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dệt kim Hanosimex.

Điều 3: Cử ông Hồ Ngọc Lan – Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty làm đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần Dệt - May Huế tại Công ty Cổ phần Dệt kim Hanosimex.

Điều 4: Ban Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng và ông Hồ Ngọc Lan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký. /s/

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT Tập đoàn (để báo cáo);
- HĐQT Công ty CP Dệt kim Hanosimex;
- Các thành viên HĐQT Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Kế toán trưởng;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, NS, Thư ký HĐQT;



NGUYỄN BÁ QUANG