

Số: 01./2015./NQ-ĐHĐCĐBT

Hà Nam, ngày 05 tháng 02 năm 2015.

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT HÀ ĐÔNG HANOSIMEX**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dệt Hà Đông Hanosimex;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Phiếu lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản ngày 31.01/2015.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc giải thể Công ty TNHH MTV Hà Đông Hà Nam với 1.191.424 phiếu chấp thuận, đạt 91.65% tổng số phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của các cổ đông có quyền biểu quyết.

**Điều 2:** Thông qua việc tiếp nhận nhận toàn bộ quyền và nghĩa vụ của Công ty TNHH MTV Hà Đông Hà Nam trong việc thực hiện và triển khai dự án; tiếp tục đầu tư hoàn thiện phần còn lại của dự án; đưa nhà máy sản xuất khăn bông các loại vào hoạt động đúng mục tiêu và quy mô ghi trong Giấy chứng nhận đầu tư số 06221000109 do Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam cấp ngày ngày 26/7/2011 với 1.169.376 phiếu chấp thuận, đạt 89.95% tổng số phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của các cổ đông có quyền biểu quyết.

**Điều 3:** Thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm giải thể và thời điểm đổi chủ đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất khăn bông đồng thời thực hiện các trình tự, thủ tục trong việc chuyển chuyển đổi chủ đầu tư với 1.171.476 phiếu chấp thuận, đạt 90.11% tổng số phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của các cổ đông có quyền biểu quyết.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc của Công ty có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này./.

**Nơi nhân:**

- Các cổ đông;
- Lưu VPCT.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



DUY TIÊN