

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT HÒA KHÁNH ĐÀ NẴNG**

\*\*\*\*\*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
  - Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh Đà Nẵng;
  - Căn cứ vào quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh Đà Nẵng;
  - Căn cứ kết quả thảo luận và biểu quyết thông qua Đại hội đồng cổ đông bất thường được tổ chức vào ngày 20/04/2016 tại Hội trường Công ty cổ phần Dệt hòa Khánh Đà Nẵng - Địa chỉ: Lô B, Đường số 9, Khu công nghiệp Hòa Khánh, Thành phố Đà Nẵng.
- Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh Đà Nẵng đi đến thống nhất và quyết nghị:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Đại hội đã bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty như sau:

- **Bổ sung thêm 03 thành viên vào Hội đồng Quản trị, gồm:**

TT	Danh sách ứng viên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ %
01	LÂM QUANG THÁI	2.836.533	113,5
02	NGUYỄN THỊ LY TY	2.354.780	94,2
03	NGUYỄN BÙI NGỌC VŨ	2.305.252	92,3

**Chủ tịch Hội đồng quản trị:** các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất bầu ông LÂM QUANG THÁI làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, với tỷ lệ biểu quyết là 5/5 (đạt 100%).

- **Bổ sung thêm 01 thành viên vào Ban kiểm soát:**

TT	Danh sách ứng viên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	CHU THỊ TUYẾT	2.498.855	100,0

**Trưởng ban kiểm soát:** các thành viên Ban kiểm soát thống nhất bầu Bà: CHU THỊ TUYẾT làm Trưởng ban kiểm soát, với tỷ lệ biểu quyết là 3/3 (đạt 100%).

**Điều 2:** Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

1/ Quyết định điều chỉnh, bổ sung về tổ chức cơ cấu quản trị và điều hành, ban hành quy chế quản trị Công ty và các quy chế nội bộ có liên quan đến hoạt động của Công ty.

2/ Quyết định chính sách đối ngoại, phương án sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh Đà Nẵng trong giai đoạn từ năm 2016 trở đi.

3/ Quyết định điều chỉnh, bổ sung các thủ tục liên quan đã thông qua Đại hội đồng cổ đông cho phù hợp với quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện Nghị quyết này.

### T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

**ĐOÀN CHỦ TỊCH**



**DƯƠNG THANH HIỀN**

**THƯ KÝ**

**HỒ THỊ THANH HƯƠNG**