

Số: 98/BB-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 9 tháng 08 năm 2016.

**BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty nhằm triển khai thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn theo Công văn số 838/TĐ DMVN-THPC ngày 13/08/2016.

Thời gian bắt đầu: 8h ngày 9/08/2016.

Địa điểm họp: Phòng họp tầng 4 – Văn phòng Công ty Cổ phần Dệt May Huế, số 122 Dương Thiệu Tước, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thành phần tham dự họp:

- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Bá Quang | Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc |
| 2. Ông Hồ Ngọc Lan | Ủy viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc |
| 3. Ông Trần Hữu Phong | Ủy viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc |
| 4. Ông Nguyễn Ngọc Bình | Ủy viên HĐQT độc lập. |

Chủ tọa: Ông Nguyễn Bá Quang

Thư ký: Bà Nguyễn Xuân Minh Nhật.

Nội dung:

Phần 1: Ông Nguyễn Bá Quang trình bày toàn bộ nội dung Công văn số 838/TĐ DMVN-THPC ngày 13/08/2016 về việc thực hiện một số nội dung chỉ đạo của Tập đoàn Dệt May Việt Nam, cụ thể như sau:

1. Thực hiện theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị Công ty ngày 27/05/2013, Công ty đã tham gia góp vốn đầu tư tại Công ty TNHH May Vinatex Hương Trà với số vốn góp là 6 tỷ đồng (tương ứng 600.000 cổ phần), tỷ lệ 20%/ Vốn điều lệ.

Sau khoảng thời gian hơn 3 năm đầu tư tại Công ty TNHH Vinatex Hương Trà, Công ty không thu được hiệu quả. Sau khi được sự đồng ý của Tập đoàn, Công ty thực hiện thoái vốn đầu tư và chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần này lại cho Công ty



TNHH Vinatex Hương Trà theo đúng quy định và trình tự của Pháp luật.

2. Căn cứ kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm của Công ty, Công ty thực hiện tạm ứng chia cổ tức của năm 2016 là 20% /Vốn điều lệ 50 tỷ đồng theo đúng trình tự và quy định của Pháp luật.

3. Theo chỉ đạo của Tập đoàn, hiện nay, Công ty đang tiếp tục đầu tư các dự án, cụ thể như sau:

- Đầu tư bổ sung, nâng cấp thiết bị nhà máy Sợi với tổng mức đầu tư 121,97 tỷ đồng.

- Đầu tư bổ sung, nâng cấp thiết bị công nghệ, nhà xưởng nhà máy Dệt Nhuộm từ 2014 – 2016 với tổng mức 67,53 tỷ đồng.

- Tiến hành đầu tư nhà máy May 4 tại KCN Phú Đa – Thừa Thiên Huế với quy mô 16 chuyên, tổng mức đầu tư được phê duyệt 82,87 tỷ đồng.

Căn cứ vào tình hình thực hiện các dự án đang đầu tư của Công ty, cũng như theo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Tỉnh Thừa Thiên Huế trong buổi làm việc của Đoàn lãnh đạo tỉnh với lãnh đạo Công ty vào ngày 05/08/2016, sau khi xảy ra sự cố Formosa, yêu cầu Công ty nghiên cứu đầu tư thêm nhà máy May dọc theo bờ biển Miền Trung tỉnh Thừa Thiên Huế, nhằm tạo điều kiện giải quyết công ăn việc làm cho người dân vùng ven biển.

Chính vì vậy Công ty xin không đầu tư thêm nhà máy mới trong lĩnh vực Sợi và Dệt Kim, mà tập trung vào việc thực hiện phương án đầu tư nhà máy May mới dọc vùng ven biển Tỉnh Thừa Thiên Huế.

Phần 2. Thảo luận và biểu quyết:

1. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty phát biểu ý kiến nhất trí với các nội dung của Chủ tịch HĐQT trình bày.

2. Biểu quyết: Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty biểu quyết thông qua các nội dung của cuộc họp do Chủ tịch HĐQT trình bày, tỷ lệ tán thành 100%.

3. Biên bản đã được đọc lại cho các thành viên Hội đồng quản trị nghe và thống nhất cùng ký tên.

Cuộc họp kết thúc vào 10 giờ 00 phút cùng ngày./.

**CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN BÁ QUANG

THÀNH VIÊN HĐQT

HỒ NGỌC LAN

THÀNH VIÊN HĐQT

NGUYỄN NGỌC BÌNH

THÀNH VIÊN HĐQT

TRẦN HỮU PHONG

THƯ KÝ

NGUYỄN XUÂN MINH NHẬT

Nơi nhận:

- Tập đoàn Dệt May Việt Nam (để báo cáo);
- Các thành viên của HĐQT;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Ban Kiểm soát;
- KTT, Trưởng các đơn vị trực thuộc;
- Đăng tải Website: www.huegatex.com.vn;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.



Số: 937/NQ-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 19 tháng 8 năm 2016.

NGHỊ QUYẾT 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 công văn số 838/TĐ DMVN-THPC ngày 13/08/2016 về việc trả lời văn bản xin ý kiến của Người đại diện.

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 19 tháng 08 năm 2016;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất việc thoái toàn bộ số vốn đầu tư tương ứng 600.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Dệt May Huế tại Công ty TNHH May Vinatex Hương Trà. Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty đàm phán, ký hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần và các thủ tục khác có liên quan theo quy định của Pháp luật.

Điều 2: Thống nhất đề nghị với Tập đoàn không đầu tư thêm nhà máy mới về lĩnh vực Sợi hoặc Dệt Kim, nghiên cứu đầu tư thêm nhà máy May mới dọc vùng ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế để giải quyết công ăn việc làm cho người dân khu vực này.

Điều 3: Thống nhất mức tạm ứng cổ tức năm 2016 là 20%/VĐL 50 tỷ đồng và thực hiện theo đúng quy định, trình tự của Pháp luật hiện hành.

Điều 4: Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng và Trưởng các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nơi nhận:

- Tập đoàn Dệt May Việt Nam (để báo cáo);
- Các thành viên của HĐQT;
- Ban Giám đốc Công ty
- Ban Kiểm soát;
- Kế Toán Trưởng,
- Trưởng các đơn vị trực thuộc;
- Đăng tải Website: www.huegatex.com.vn;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

NGUYỄN BÁ QUANG