

Số: 110/BB-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 02 tháng 02 năm 2015

**BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt May Huế xét khen thưởng năm 2014.

Thời gian bắt đầu: Lúc 09 giờ ngày 02 tháng 02 năm 2015.

Địa điểm họp : Phòng họp 1, 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:

Ông Nguyễn Bá Quang - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc

Ông Hồ Ngọc Lan - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

Ông Trần Hữu Phong - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

Hội đồng quản trị mời thêm Bà Nguyễn Hồng Liên - Trưởng Ban Kiểm soát

Chủ tọa: Ông Nguyễn Bá Quang - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc

Thư ký: Bà Nguyễn Xuân Minh Nhật.

Nội dung cuộc họp:

Phần 1:

1. Ông Nguyễn Bá Quang đánh giá kết quả điều hành lãnh đạo của HĐQT và Ban điều hành, Ban kiểm soát trong năm 2014, Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch nhiệm vụ Tập đoàn Dệt May Việt Nam giao, mức tăng trưởng đạt 6,3 %, lợi nhuận đạt 92%/vốn, được tặng Cờ thi đua của Bộ Công Thương, cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của tỉnh Thừa Thiên Huế, Danh hiệu “Vi người lao động”, Danh hiệu “Tốp 5 Doanh nghiệp tiêu biểu toàn diện Ngành Dệt May Việt Nam”, VCCI tặng Bằng khen, Cục Hải Quan tỉnh Thừa Thiên Huế tặng giấy khen về thành tích xuất sắc trong công tác nộp thuế năm 2014. Đề động viên những đóng góp của Hội đồng quản trị, sự nỗ lực của ban Điều hành, HĐQT Công ty thống nhất quyết định khen thưởng năm 2014, cụ thể như sau:

3.1 Trích 100.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng) để khen thưởng cho Hội đồng quản trị Công ty (có danh sách đính kèm) đã có thành tích lãnh đạo Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh và lợi nhuận năm 2014.

TT	Họ và tên	Chức vụ	Số tiền
1	Ông Nguyễn Bá Quang	Chủ tịch HĐQT	50.000.000đ
2	Hồ Ngọc Lan	Ủy viên HĐQT	25.000.000đ
3	Trần Hữu Phong	Ủy viên HĐQT	25.000.000đ
	Cộng		100.000.000đ

3.2 Trích 179.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bảy mươi chín triệu đồng) để khen thưởng cho Ban Điều hành, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty (có danh sách đính kèm) đã có thành tích lãnh đạo, quản lý, điều hành Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh và lợi nhuận của Công ty năm 2014.

TT	Họ và tên	Chức vụ	Số tiền
1	Ông Nguyễn Bá Quang	Chủ tịch HĐQT	50.000.000đ
2	Hồ Ngọc Lan	Ủy viên HĐQT	20.000.000đ
3	Trần Hữu Phong	Ủy viên HĐQT	20.000.000đ
4	Hồ Văn Diệm	Phó Tổng Giám đốc	20.000.000đ
5	Phạm Gia Định	Giám đốc Điều hành	10.000.000đ
6	Nguyễn Văn Phong	Giám đốc Điều hành Thành viên Ban Kiểm soát	17.000.000đ
7	Nguyễn Thanh Tý	Giám đốc Điều hành	10.000.000đ
8	Đoàn Tư	Kế toán trưởng	10.000.000đ
9	Nguyễn Hồng Liên	Trưởng Ban Kiểm soát	10.000.000đ
10	Nguyễn Thị Kim Dung	Thành viên Ban Kiểm soát	7.000.000đ
11	Nguyễn Xuân Minh Nhật	Thư ký HĐQT	5.000.000đ
	Cộng		179.000.000đ

Phần 2: Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt May Huế thảo luận, nhất trí biểu quyết thông qua các nội dung trên, tỷ lệ tán thành 100%.

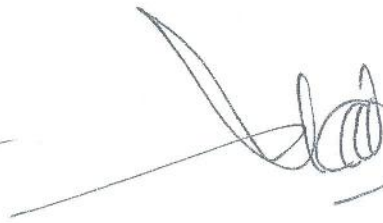
Buổi họp kết thúc vào lúc 10 giờ cùng ngày.

**ỦY VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Trần Hữu Phong

**ỦY VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Hồ Ngọc Lan

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Bá Quang

Thư ký



Nguyễn Xuân Minh Nhật

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Trưởng ban Kiểm soát;
- Kế toán trưởng;
- Lưu Văn thư, Thư ký HĐQT.

Số: 41 /NQ-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 02 tháng 02 năm 2015

NGHỊ QUYẾT **HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT - MAY HUẾ

Căn cứ Quyết định số 169/2004/QĐ-BCN ngày 09/12/2004 và Quyết định số 2722/2005/QĐ-BCN ngày 25/08/2005 của Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp (nay là Bộ Công Thương) về việc chuyển Công ty Dệt May Huế thành Công ty Cổ phần Dệt - May Huế;

Căn cứ Nghị định số 09/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ ban hành quy chế quản lý tài chính và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dệt May Huế;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt May Huế ngày 02 tháng 02 năm 2015,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Trích 100.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng) để khen thưởng cho Hội đồng quản trị Công ty (có danh sách đính kèm) đã có thành tích lãnh đạo Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh và lợi nhuận của Công ty năm 2014.

TT	Họ và tên	Chức vụ	Số tiền
1	Ông Nguyễn Bá Quang	Chủ tịch HĐQT	50.000.000đ
2	Hồ Ngọc Lan	Ủy viên HĐQT	25.000.000đ
3	Trần Hữu Phong	Ủy viên HĐQT	25.000.000đ
	Cộng		100.000.000đ

Điều 2: Trích 179.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bảy mươi chín triệu đồng) để khen thưởng cho Ban Điều hành, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty (có danh sách đính kèm) đã có thành tích lãnh đạo, quản lý, điều hành Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh và lợi nhuận của Công ty năm 2014.

TT	Họ và tên	Chức vụ	Số tiền
1	Nguyễn Bá Quang	Tổng Giám đốc	50.000.000đ
2	Hồ Ngọc Lan	Phó Tổng Giám đốc	20.000.000đ
3	Trần Hữu Phong	Phó Tổng Giám đốc	20.000.000đ
4	Hồ Văn Diện	Phó Tổng Giám đốc	20.000.000đ
5	Phạm Gia Định	Giám đốc Điều hành	10.000.000đ
6	Nguyễn văn Phong	Giám đốc Điều hành Thành viên Ban Kiểm soát	17.000.000đ
7	Nguyễn Thanh Tý	Giám đốc Điều hành	10.000.000đ
8	Đoàn Tư	Kế toán trưởng	10.000.000đ
9	Nguyễn Hồng Liên	Trưởng Ban Kiểm soát	10.000.000đ
10	Nguyễn Thị Kim Dung	Thành viên Ban Kiểm soát	7.000.000đ
11	Nguyễn Xuân Minh Nhật	Thư ký HĐQT	5.000.000đ
	Cộng		179.000.000đ

(Bằng chữ: Một trăm bảy mươi chín triệu đồng chẵn).

Điều 3. Ban Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng và các ông bà có tên trong danh sách tại Điều 1, Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. *Minh hui*

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc Công ty;
- Ban Kiểm soát;
- Kế toán Trưởng;
- Đăng tải Website: huegatex.com.vn;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Nguyễn Bá Quang