

Số: 80 /BB-HDQT

Thừa Thiên Huế, ngày 18 tháng 01 năm 2016.

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị Công ty họp bàn về nội dung khen thưởng cho Hội đồng quản trị Công ty năm 2015.

Thời gian bắt đầu: Lúc 8 giờ, ngày 18 tháng 01 năm 2016.

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

Thư ký: Bà Nguyễn Xuân Minh Nhật

Nội dung:

1. Ông Nguyễn Bá Quang đánh giá kết quả điều hành lãnh đạo của HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát trong năm 2015.

Năm 2015, Công ty tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục chịu tác động của khủng hoảng và suy thoái kinh tế toàn cầu, giá cả nguyên liệu bông xơ, giá xăng dầu, điện nước liên tục biến động làm ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. Toàn thể CBCNV dưới sự định hướng, lãnh đạo của Ban lãnh đạo Công ty đã hoàn thành các mục tiêu đề ra với mức tăng trưởng doanh thu đạt 6,2%, lợi nhuận đạt 116%/Vốn điều lệ, được Tập đoàn Dệt May Việt Nam đề nghị Chính phủ tặng cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua, được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tặng cờ đơn vị thi đua xuất sắc, được Bộ LĐTBXH - TLĐLĐVN, phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp tổ chức bình chọn là 1 trong 50 doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động.

2. Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2015, trích 90.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi triệu đồng) để khen thưởng cho Hội đồng quản trị Công ty (có danh sách kèm theo) đã lãnh đạo Công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và lợi nhuận năm 2015.

TT	Họ và tên	Chức vụ	Số tiền
1	Ông Nguyễn Bá Quang	Chủ tịch HĐQT	50.000.000đ
2	Ông Hồ Ngọc Lan	Ủy viên HĐQT	20.000.000đ
3	Ông Trần Hữu Phong	Ủy viên HĐQT	20.000.000đ
Tổng cộng: 90.000.000đ (Bằng chữ: Chín mươi triệu đồng)			

3. Trích 397.000.000 (Ba trăm chín mươi bảy triệu đồng) để khen thưởng cho Ban Điều hành, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty (có danh sách kèm theo) đã lãnh đạo, quản



lý, điều hành Công ty hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và lợi nhuận Công ty năm 2015.

TT	Họ và tên	Chức vụ	Số tiền
1	Ông Nguyễn Bá Quang	Chủ tịch HĐQT	100.000.000đ
2	Ông Hồ Ngọc Lan	Ủy viên HĐQT	50.000.000đ
3	Ông Trần Hữu Phong	Ủy viên HĐQT	50.000.000đ
4	Ông Nguyễn Văn Phong	Giám đốc điều hành	40.000.000đ
5	Ông Nguyễn Thanh Tý	Giám đốc điều hành	40.000.000đ
6	Ông Phạm Gia Định	Giám đốc điều hành	40.000.000đ
7	Ông Đoàn Tư	Kế toán trưởng	40.000.000đ
8	Bà Nguyễn Hồng Liên	Trưởng Ban Kiểm soát	15.000.000đ
9	Bà Nguyễn Thị Kim Dung	Thành viên Ban Kiểm soát	10.000.000đ
10	Ông Hồ Nam Phong	Thành viên Ban Kiểm soát	7.000.000đ
11	Bà Nguyễn Xuân Minh Nhật	Thư ký HĐQT	5.000.000đ
Tổng cộng: 397.000.000 (Ba trăm chín mươi bảy triệu đồng)			

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


 TY
 IAN
 MAY
 E

THÀNH VIÊN HĐQT

HỒ NGỌC LAN

Nơi nhận:

- Các thành viên của HĐQT;
- Ban Giám đốc Công ty
- Ban Kiểm soát;
- Kế toán trưởng;
- Đăng tải Website: www.huegatex.com.vn ;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

THÀNH VIÊN HĐQT

TRẦN HỮU PHONG
THƯ KÝ

NGUYỄN XUÂN MINH NHẬT

Số: 81 /NQ-HDQT

Thừa Thiên Huế, ngày 18 tháng 01 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 Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 18 tháng 01 năm 2016;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất trích 90.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi triệu đồng) để khen thưởng cho Hội đồng quản trị Công ty (có danh sách kèm theo) đã lãnh đạo Công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và lợi nhuận năm 2015.

TT	Họ và tên	Chức vụ	Số tiền
1	Ông Nguyễn Bá Quang	Chủ tịch HĐQT	50.000.000đ
2	Ông Hồ Ngọc Lan	Ủy viên HĐQT	20.000.000đ
3	Ông Trần Hữu Phong	Ủy viên HĐQT	20.000.000đ
Tổng cộng: 90.000.000đ (Bằng chữ: Chín mươi triệu đồng)			

Điều 2. Thống nhất trích 397.000.000 (Ba trăm chín mươi bảy triệu đồng) để khen thưởng cho Ban Điều hành, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty (có danh sách kèm theo) đã lãnh đạo, quản lý, điều hành Công ty hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và lợi nhuận Công ty năm 2015.

TT	Họ và tên	Chức vụ	Số tiền
1	Ông Nguyễn Bá Quang	Chủ tịch HĐQT	100.000.000đ
2	Ông Hồ Ngọc Lan	Ủy viên HĐQT	50.000.000đ
3	Ông Trần Hữu Phong	Ủy viên HĐQT	50.000.000đ
4	Ông Nguyễn Văn Phong	Giám đốc điều hành	40.000.000đ
5	Ông Nguyễn Thanh Tý	Giám đốc điều hành	40.000.000đ
6	Ông Phạm Gia Định	Giám đốc điều hành	40.000.000đ
7	Ông Đoàn Tư	Kế toán trưởng	40.000.000đ
8	Bà Nguyễn Hồng Liên	Trưởng Ban Kiểm soát	15.000.000đ
9	Bà Nguyễn Thị Kim Dung	Thành viên Ban Kiểm soát	10.000.000đ
10	Ông Hồ Nam Phong	Thành viên Ban Kiểm soát	7.000.000đ
11	Bà Nguyễn Xuân Minh Nhật	Thư ký HĐQT	5.000.000đ
Tổng cộng: 397.000.000 (Ba trăm chín mươi bảy triệu đồng)			

Điều 3: Các thành viên HĐQT, 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.

Nơi nhận:

- Các thành viên của HĐQT;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Ban Kiểm soát;
- Kế Toán Trưởng;
- Trường các đơn vị trực thuộc;
- Đăng tải Website: www.huegatex.com.vn;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN BÁ QUANG