

Số: 363 /BB-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 28 tháng 03 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt May Huế tổ chức phiên họp mở rộng, nội dung bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dệt May Huế.

Thời gian: Lúc 14 giờ, ngày 28 tháng 03 năm 2016.

Địa điểm: Phòng họp 1 – Nhà điều hành Công ty Cổ phần Dệt May 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.

Chủ tịch HĐQT mời bà Nguyễn Hồng Liên - Trưởng ban Kiểm soát Công ty dự.

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

Thư ký: Bà Nguyễn Xuân Minh Nhật.

Nội dung: Xét bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc cho ông Nguyễn Văn Phong và ông Nguyễn Thanh Tý.

Phần 1: Ông Nguyễn Bá Quang – Chủ tịch HĐQT trình bày các văn bản liên quan đến nội dung cuộc họp:

1. Công văn số 305/CV-DMH ngày 17/3/2016 của Người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại Công ty Cổ phần Dệt May Huế về việc báo cáo Lãnh đạo Tập đoàn xin được bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty cho ông Nguyễn Thanh Tý và ông Nguyễn Văn Phong để phù hợp với nhu cầu công việc mới của Công ty (có công văn đính kèm).

2. Công văn số 271/TĐDMVN – QLNNL ngày 23/03/2016 của Tập đoàn Dệt May Việt Nam về việc trả lời người Đại diện vốn của Tập đoàn tại Công ty Cổ phần Dệt May Huế với nội dung đồng ý việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Văn Phong – Giám đốc Điều hành và ông Nguyễn Thanh Tý – Giám đốc Điều hành Công ty Cổ phần Dệt May Huế (có công văn đính kèm).

3. Công văn số 305/CV-DMH ngày 25/6/2016 của Người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại Công ty báo cáo và đề nghị Đảng ủy Công ty cho ý kiến về việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty cho ông Nguyễn Thanh Tý và ông Nguyễn Văn Phong (có công văn đính kèm).

4. Công văn phúc đáp số 26/CV-ĐU ngày 28/3/2016 của Đảng ủy Công ty Cổ phần Dệt May Huế về việc đồng ý việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty cho ông Nguyễn Văn Phong và ông Nguyễn Thanh Tý (có công văn đính kèm).

5. Biên bản kết quả họp lấy phiếu tín nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Văn Phong và Ông Nguyễn Thanh Tỷ ngày 28/03/2016 (có Biên bản đính kèm).

II. Phần 2: Thảo luận và biểu quyết:

Các thành viên Hội đồng quản trị đã nhất trí với các nội dung do ông Nguyễn Bá Quang – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trình bày và biểu quyết tán thành bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty cho ông Nguyễn Văn Phong và ông Nguyễn Thanh Tỷ với tỷ lệ 100%.

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

Cuộc họp bế mạc vào 16 giờ 00 phút cùng ngày./.

**CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN BÁ QUANG

ỦY VIÊN HĐQT

HỒ NGỌC LAN

ỦY VIÊN HĐQT

TRẦN HỮU PHONG

THƯ KÝ

NGUYỄN XUÂN MINH NHẬT

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT Tập đoàn (để báo cáo);
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán;
- Các thành viên của HĐQT;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Ban Kiểm soát;
- Kế toán trưởng;
- Đăng tải Website: huegatex.com.vn;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

Số: 364/NQ-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 28 tháng 03 năm 2016.

NGHỊ QUYẾT HỌP 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 271/TĐDMVN – QLNNL ngày 23/03/2016 của Tập đoàn Dệt May Việt Nam về việc trả lời người Đại diện vốn của Tập đoàn tại Công ty Cổ phần Dệt May Huế với nội dung đồng ý việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Văn Phong – Giám đốc Điều hành và ông Nguyễn Thanh Tý – Giám đốc Điều hành Công ty Cổ phần Dệt May Huế;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 28 tháng 03 năm 2016;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Phong và ông Nguyễn Thanh Tý giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dệt May Huế từ 01/04/2016.

Điều 2: Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng, Trưởng các đơn vị trực thuộc và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT Tập đoàn (để báo cáo);
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán;
- Các thành viên của HĐQT;
- Ban Giám đốc Công ty
- Ban Kiểm soát;
- Kế toán trưởng;
- Đăng tải Website: huegatex.com.vn;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN BÁ QUANG

Số: ~~370~~/QĐ-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 28 tháng 3 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm cán bộ

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/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 271/TĐDMVN - QLNNL ngày 23/3/2016 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Dệt May Việt Nam về việc đồng ý bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dệt May Huế;

Căn cứ Biên bản số 363/BB-HĐQT và Nghị quyết số 364/ NQ- HĐQT ngày 28 tháng 3 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Thanh Tý - Giám đốc Điều hành, sinh ngày 28/6/1961, mã số CNV: 3036 giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dệt May Huế.

Điều 2: Ông Nguyễn Thanh Tý có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Tổng Giám đốc và Quy chế tổ chức của Công ty Cổ phần Dệt May Huế, mức lương được hưởng 12.285.000 đồng (tương ứng hệ số 4,55).

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng, Trưởng các đơn vị trực thuộc và Ông Nguyễn Thanh Tý chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 01 tháng 4 năm 2016. /s/

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT Tập đoàn (để báo cáo);
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Ủy ban CK Nhà nước;
- Các thành viên của HĐQT;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Kế toán trưởng;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Trưởng đơn vị;
- Văn phòng Đảng ủy;
- BCH Công đoàn; BCH Đoàn Thanh niên;
- Đăng tải Website: huegatex.com.vn;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Bá Quang

Số: 369/QĐ-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 28 tháng 3 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm cán bộ

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/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 271/TĐDMVN - QLNNL ngày 23/3/2016 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Dệt May Việt Nam về việc đồng ý bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dệt May Huế;

Căn cứ Biên bản số 363/BB-HĐQT và Nghị quyết số 364/NQ-HĐQT ngày 28 tháng 3 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Văn Phong - Giám đốc Điều hành, sinh ngày 11/6/1961, mã số CNV: 1001 giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dệt May Huế.

Điều 2: Ông Nguyễn Văn Phong có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Tổng Giám đốc và Quy chế tổ chức của Công ty Cổ phần Dệt May Huế, mức lương được hưởng 12.285.000 đồng (tương ứng hệ số 4,55).

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng, Trưởng các đơn vị trực thuộc và Ông Nguyễn Văn Phong chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 01 tháng 4 năm 2016. / *cat*

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT Tập đoàn (để báo cáo);
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Ủy ban CK Nhà nước;
- Các thành viên của HĐQT;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Kế toán trưởng;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Trưởng đơn vị;
- Văn phòng Đảng ủy;
- BCH Công đoàn; BCH Đoàn Thanh niên;
- Đăng tải Website: huegatex.com.vn;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Bá Quang
Nguyễn Bá Quang