

Số: 559/NQ-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 13 tháng 05 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 13 tháng 05 năm 2016;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 3 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động 3 tháng của quý II năm 2016, tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty 3 tháng đầu năm 2016.

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Quý I 2015 (1)	Quý I 2016 (2)	Kế hoạch 2016 (3)	% Tăng, giảm quý I/2016 so với quý I/2015 (2)/(1)	Tỷ lệ % thực hiện quý I so với KH năm (2)/(3)
1	Tổng Doanh thu (không có VAT)	Trđ	354.574	380.376	1.570.000	7,3	24,2
2	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	10.000	13.789	55.000	37,9	25,1
3	Kim ngạch xuất khẩu						
	- Trị giá hợp đồng	1000USD	12.711,93	14.053,6	55.000	10,6	25,6
	- Trị giá tính đủ NPL	1000USD	17.913,67	17.664,44	88.330	-1,4	20,0
4	Kim ngạch nhập khẩu						
	- Trị giá tính đủ NPL	1000USD	3.982,58	4.709,57	40.600	18,3	11,6
5	Sản phẩm chủ yếu						
	- Sợi toàn bộ	Tấn	2.561,35	2.983,62	11.667	16,5	25,6
	- Vải dệt kim	Tấn	268,23	240,8	1.300	-11,4	18,5
	- Sản phẩm may dệt kim	1000 sp	4.001,95	3.873,81	17.000	-3,2	22,8
6	Nộp Ngân sách	Trđ	4.290,00	5.074	18.000	18,3	28,2
7	Lao động bình quân	Người	3.933	3.950	4.010		
8	Thu nhập bình quân	Đồng	5.900.000	7.333.000	7.000.000	24	

1.1 Công tác đầu tư.

Được sự đồng ý của Tập đoàn Dệt May Việt Nam phê duyệt các dự án đầu tư năm 2016 với tổng mức đầu tư là 272,4 tỷ đồng, thực hiện quý I năm 2016 là 125,5 tỷ đồng để đầu tư nâng cấp các trang thiết bị của Sợi, Dệt Nhuộm, May.

- Đầu tư bổ sung, thay thế thiết bị nhà máy Sợi: 96,5 tỷ đồng.
- Đầu tư bổ sung nâng cấp nhà máy Dệt Nhuộm: 29 tỷ đồng.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 3 tháng quý II năm 2016.

Doanh thu: 394 tỷ đồng đạt 25,1% kế hoạch năm.

Kim ngạch xuất khẩu tính đủ: 18,6 triệu USD, đạt 21,06% kế hoạch năm.

Thu nhập bình quân 7,277 trđ/người/tháng.

Sản lượng Sợi: 2.920 tấn (Ne30), đạt 25% kế hoạch năm.

Sản lượng vải: 325 tấn, đạt 25% kế hoạch năm.

Sản phẩm hàng dệt kim: 4,25 triệu sản phẩm, đạt 25% kế hoạch năm.

Điều 2: Thông qua nội dung Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt đã có nhiều đóng góp vào sự phát triển của Công ty (danh sách cán bộ chủ chốt được phân phối cổ phiếu chào bán theo chương trình phát hành lựa chọn cho NLD kèm theo), tỷ lệ tán thành 100%, với nội dung cụ thể như sau:

2.1 Thông tin chung:

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Dệt May Huế.

Tên viết tắt : HUEGATEX

Mã cổ phiếu : HDM

Trụ sở chính : 122 Dương Thiệu Tước, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Vốn điều lệ : 49.995.570.000 đồng (Bốn mươi chín tỷ chín trăm chín mươi lăm triệu năm trăm bảy mươi ngàn đồng).

2.2 Mục đích chào bán cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt:

- Nhằm động viên và đãi ngộ với những cán bộ nhân viên có nhiều đóng góp cho Công ty;
- Khuyến khích và tạo sự gắn kết người lao động với sự phát triển của Công ty;
- Bổ sung Vốn điều lệ và hoạt động đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh của Công ty.

2.3 Khối lượng cổ phiếu chào bán cho cán bộ chủ chốt Công ty:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dệt May Huế.
- Mệnh giá: 10.000 đồng.
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
- Số lượng cổ phiếu chào bán : 249.978 (Hai trăm bốn mươi chín nghìn chín trăm bảy mươi tám) cổ phiếu (tương đương 5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành)

2.4 Cách xác định giá chào bán :

Giá trị sổ sách của một cổ phiếu HDM tại thời điểm 31/12/2015 như sau :

$$\begin{array}{rcccl} & \text{Vốn chủ sở hữu} & 139.217.645.685 & & \\ \text{Giá sổ sách} & = & \frac{\quad}{\quad} & = & 27.846 \text{ đồng} \\ & \text{Tổng số cổ phiếu đang lưu hành} & 4.999.557 & & \end{array}$$

Như vậy, giá trị sổ sách một cổ phiếu HDM tại 31/12/2015 cao hơn mệnh giá. Tuy nhiên, vì đây là đợt chào bán cổ phiếu cho các cán bộ nhân viên đã có nhiều đóng góp vào sự phát triển của Công ty nên HĐQT đã đề xuất ĐHĐCĐ thông qua mức giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phiếu.

2.5 Đối tượng chào bán cổ phiếu:

Là cán bộ nhân viên quản lý, đã có đóng góp vào sự phát triển của Công ty Cổ phần Dệt May Huế. Cụ thể :

- Hội đồng quản trị, Ban điều hành của Công ty
- Chủ tịch công đoàn;
- Ban kiểm soát
- Trợ lý Tổng giám đốc, Thư ký HĐQT, Bí thư Đoàn thanh niên;
- Cán bộ quản lý Công ty từ Phó phòng đơn vị tương đương trở lên;

2.6 Quy định mức được mua:

- Tổng số 249.978 cổ phiếu được mua sẽ phân phối theo chức vụ đảm nhiệm.
- Cán bộ đảm nhiệm nhiều chức vụ khác nhau thì được tính theo chức vụ có hệ số cao nhất.

- Mỗi chức vụ được hưởng hệ số mua theo quy định chi tiết dưới đây:

+ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc được mua với hệ số 2.

+ Phó Tổng giám đốc được mua với hệ số 1,8.

+ Giám đốc Điều hành được mua với hệ số 1,7.

+ Kế toán trưởng được mua với hệ số 1,4.

+ Chủ tịch Công đoàn được mua với hệ số 1,1.

+ Các trưởng phòng, Giám đốc Nhà máy được mua với hệ số 1.

+ Phó giám đốc nhà máy làm việc trên 5 năm tại Công ty được mua với hệ số 0,7.

Các phó phòng, Trưởng các ban được mua với hệ số 0,7.

+ Phó giám đốc nhà máy làm việc dưới 5 năm tại Công ty được mua với hệ số 0,6.

Phó các ban, Trợ lý tổng giám đốc, Ban kiểm soát, Bí thư Đoàn thanh niên được mua với hệ số 0,6.

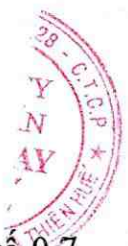
+ Thư ký HĐQT được mua với hệ số 0,5.

- Số cổ phiếu được mua của mỗi hệ số chức vụ đảm nhiệm được tính bằng: Tổng số 249.978 cổ phiếu chia cho Tổng hệ số chức vụ đảm nhiệm của Công ty.

Số cổ phiếu được mua của mỗi cán bộ được tính bằng hệ số chức vụ đảm nhiệm của cán bộ đó nhân với số cổ phiếu được mua trên 1 hệ số chức vụ.

- Số cổ phiếu được mua tính theo phương pháp làm tròn xuống.

- Số cổ phiếu còn dư cán bộ chủ chốt từ chối mua sẽ được HĐQT phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp, với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu.



2.7. Chuyển nhượng quyền được mua cổ phiếu:

Cán bộ có tên trong danh sách được mua cổ phiếu có quyền mua số cổ phiếu phân phối theo tiêu chuẩn quy định. Quyền mua cổ phiếu này không được chuyển nhượng.

2.8. Thời gian thực hiện:

Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, dự kiến tháng 6/2016.

Điều 3: Thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty và cam kết đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu trên thị trường Upcom trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, tỷ lệ tán thành 100%, cụ thể :

- Sau khi kết thúc đợt chào bán, Công ty Cổ phần Dệt May Huế sẽ thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu và các cổ đông khác tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

- Khi được chấp thuận lưu ký bổ sung của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Công ty Cổ phần Dệt May Huế sẽ thực hiện đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ số cổ phiếu trên lên thị trường Upcom với Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Toàn bộ thời gian thực hiện : Không quá 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

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. /.

Nơi nhận:

- 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN BÁ QUANG

Số: 558/BB-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 13 tháng 05 năm 2016.

**BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Hội đồng quản trị Công ty họp phiên thường kỳ Quý II năm 2016:

- Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 3 tháng đầu năm và định hướng kế hoạch thực hiện quý II năm 2016.
- Trình bày nội dung phương án chào bán cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt đã có nhiều đóng góp vào sự phát triển của Công ty và một số công tác chuẩn bị cho chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Thời gian bắt đầu:

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 – Chủ tịch HĐQT trình bày nội dung cuộc họp:

I. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh 3 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động 3 tháng của quý II năm 2016.

1. Tình hình chung ngành Dệt May Quý I/2016:

Quý I/2016, mặc dù ảnh hưởng của kỳ nghỉ Tết nên sản xuất của ngành có nhiều biến động. Tuy vậy trong tháng 3, tình hình sản xuất đã đi vào ổn định. Kim ngạch xuất khẩu ngành tính chung 3 tháng đầu năm đạt 5,17 tỷ USD, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2015.

Hoạt động xuất khẩu dệt may vẫn tập trung vào các thị trường chính như các quốc gia thành viên Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương và EU, với 5 mặt hàng có kim ngạch lớn nhất gồm: sản phẩm dệt kim, quần áo jacket, váy và áo sơ mi. Trong đó riêng dệt kim chiếm tỷ trọng 11% tất cả các mặt hàng.

Lĩnh vực Sợi và vải tiếp tục gặp nhiều khó khăn khi tháng 3, lượng đơn hàng không cao và giá bình quân cũng ở mức thấp. Do đó giá khách hàng chấp nhận mua sợi cũng ở mức thấp, thậm chí dưới giá thành sản xuất.

2. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty 3 tháng đầu năm 2016.



Qua 3 tháng đầu năm, mặc dù ảnh hưởng của kỳ nghỉ Tết nhưng trong tháng 3, tất cả các đơn vị trong Công ty đã có những chuyển biến tích cực, tập trung thực hiện theo đúng chỉ đạo, đường hướng của Ban lãnh đạo Công ty, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh đạt được kết quả tốt, hoàn thành kế hoạch quý I/2016 đặt ra, với những chỉ tiêu cụ thể sau:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Quý I 2015 (1)	Quý I 2016 (2)	Kế hoạch 2016 (3)	% Tăng, giảm quý I/2016 so với quý I/2015 (2)/(1)	Tỷ lệ % (2)/(3)
1	Tổng Doanh thu (không có VAT)	Trđ	354.574	380.376	1.570.000	7,3	24,2
2	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	10.000	13.789	55.000	37,9	25,1
3	Kim ngạch xuất khẩu						
	- Trị giá hợp đồng	1000USD	12.711,93	14.053,6	55.000	10,6	25,6
	- Trị giá tính đủ NPL	1000USD	17.913,67	17.664,44	88.330	-1,4	20,0
4	Kim ngạch nhập khẩu						
	- Trị giá tính đủ NPL	1000USD	3.982,58	4.709,57	40.600	18,3	11,6
5	Sản phẩm chủ yếu						
	- Sợi toàn bộ	Tấn	2.561,35	2.983,62	11.667	16,5	25,6
	- Vải dệt kim	Tấn	268,23	240,8	1.300	-11,4	18,5
	- Sản phẩm may dệt kim	1000 sp	4.001,95	3.873,81	17.000	-3,2	22,8
6	Nộp Ngân sách	Trđ	4.290,00	5.074	18.000	18,3	28,2
7	Lao động bình quân	Người	3.933	3.950	4.010		
8	Thu nhập bình quân	Đồng	5.900.000	7.333.000	7.000.000	24	

2.1 Lĩnh vực Sợi.

Sản lượng Sợi quý I đạt 2.983 tấn (theo Ne30), đạt 25,6% kế hoạch năm, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu Sợi cũng đạt được 159,6 tỷ đạt 24,2% kế hoạch năm, tăng 8,7% so với năm ngoái. Lượng hàng tồn kho cuối tháng 3 còn 372,8 tấn. Phòng Kinh doanh đã tập trung giải phóng được lượng hàng sợi tồn kho, mặc dù chưa thu được hiệu quả. Nhà máy Sợi tiếp tục tiến hành lắp đặt máy theo kế hoạch đầu tư bổ sung thiết bị.

2.2 Lĩnh vực Dệt Nhuộm.

3 tháng đầu năm, tình hình đơn hàng Dệt Nhuộm vẫn còn gặp nhiều khó khăn, dẫn đến sản lượng vải dệt kim chỉ đạt 240,8 tấn, đạt 18,5% kế hoạch năm và giảm 11,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Đơn hàng vải cho Dệt Nhuộm sản xuất trong quý I không đáp ứng đủ năng lực thực có của nhà máy.

2.3 Lĩnh vực May.

Trong quý I, sản lượng sản phẩm may được 3,8 triệu sp, chiếm 22,8% kế hoạch năm và giảm 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu CM trên 70 tỷ đồng, đạt 24,5% kế hoạch năm, tăng gần 5% so với năm ngoái.

2.4 Công tác đầu tư.

Được sự đồng ý của Tập đoàn Dệt May Việt Nam phê duyệt các dự án đầu tư năm 2016 với tổng mức đầu tư là 272,4 tỷ đồng, thực hiện quý I năm 2016 là 125,5 tỷ đồng để đầu tư nâng cấp các trang thiết bị của Sợi, Dệt Nhuộm, May.

- Đầu tư bổ sung, thay thế thiết bị nhà máy Sợi: 96,5 tỷ đồng.
- Đầu tư bổ sung nâng cấp nhà máy Dệt Nhuộm: 29 tỷ đồng.

2.5 Công tác quản lý lao động, tiền lương.

- Lao động bình quân 3 tháng đầu năm là 3.950 người.
- Tiền lương bình quân: 7.333.000 đồng/người/tháng, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2015.

- Tổ chức tuyển dụng hơn 56 lao động có chất lượng đáp ứng yêu cầu về chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề ngày càng cao của Công ty, đồng thời đào tạo lại một số chuyên viên các phòng ban để nâng cao chất lượng lao động, cử cán bộ tham gia lớp đào tạo cán bộ Quản lý đơn hàng do Tập đoàn Dệt May Việt Nam tổ chức.

2.6 Công tác bảo vệ môi trường, công tác trách nhiệm xã hội.

- Công ty tiếp tục hoàn chỉnh hệ thống xử lý nước thải đạt chất lượng theo yêu cầu tiêu chuẩn Việt Nam, cải tạo mặt bằng cảnh quan Công ty xanh, sạch đẹp, xây dựng hình ảnh của Công ty.

- Công ty thường xuyên cải thiện môi trường làm việc, làm mới nhà xe, nhà vệ sinh, mua sắm thêm các dụng cụ chăm lo đến đời sống, bữa ăn công nghiệp của công nhân. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV, phân loại sức khỏe để có được sự bố trí công việc hợp lý cùng như chế độ bồi dưỡng, điều trị thích hợp.

- Trong dịp Tết Nguyên đán Bình Thân, Công ty đã thăm hỏi các gia đình chính sách, cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn, các tổ chức xã hội từ thiện, tặng quà cho CBCNV gặp hoàn cảnh khó khăn, chương trình 'Tết Sum vầy' với kinh phí trên 600 triệu đồng.

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 3 tháng quý II năm 2016.

Doanh thu: 394 tỷ đồng đạt 25,1% kế hoạch năm.

Kim ngạch xuất khẩu tính đủ: 18,6 triệu USD, đạt 21,06% kế hoạch năm.

Thu nhập bình quân 7,277 trđ/người/tháng.

Sản lượng Sợi: 2.920 tấn (Ne30), đạt 25% kế hoạch năm.

Sản lượng vải: 325 tấn, đạt 25% kế hoạch năm.

Sản phẩm hàng dệt kim: 4,25 triệu sản phẩm, đạt 25% kế hoạch năm.

4. Một số công tác khác .

4.1 Ông Nguyễn Bá Quang – Chủ tịch HĐQT trình bày nội dung Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt đã có nhiều đóng góp vào sự phát triển của Công ty (danh sách cán bộ chủ chốt được phân phối cổ phiếu chào bán theo chương trình phát hành lựa chọn cho NLĐ kèm theo), với nội dung cụ thể như sau:

4.1.1 Thông tin chung:

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Dệt May Huế.

Tên viết tắt : HUEGATEX

Mã cổ phiếu : HDM

Trụ sở chính : 122 Dương Thiệu Tước, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Vốn điều lệ : 49.995.570.000 đồng (Bốn mươi chín tỷ chín trăm chín mươi lăm triệu năm trăm bảy mươi ngàn đồng).

4.1.2 Mục đích chào bán cổ phiếu cho cán bộ nhân viên quản lý:

- Nhằm động viên và đãi ngộ với những cán bộ nhân viên có nhiều đóng góp cho Công ty;

- Khuyến khích và tạo sự gắn kết người lao động với sự phát triển của Công ty;

- Bổ sung Vốn điều lệ và hoạt động đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh của Công ty.

4.1.3 Khối lượng cổ phiếu chào bán cho cán bộ nhân viên quản lý:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dệt May Huế.

- Mệnh giá: 10.000 đồng.

- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.

- Số lượng cổ phiếu chào bán : 249.978 (Hai trăm bốn mươi chín nghìn chín trăm bảy mươi tám) cổ phiếu (tương đương 5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành)

4.1.4 Cách xác định giá chào bán :

Giá trị sổ sách của một cổ phiếu HDM tại thời điểm 31/12/2015 như sau :

	Vốn chủ sở hữu	139.217.645.685		
Giá sổ sách	=	_____	=	27.846 đồng
	Tổng số cổ phiếu đang lưu hành	4.999.557		

Như vậy, giá trị sổ sách một cổ phiếu HDM tại 31/12/2015 cao hơn mệnh giá. Tuy nhiên, vì đây là đợt chào bán cổ phiếu cho các cán bộ nhân viên đã có nhiều đóng góp vào sự phát triển của Công ty nên HĐQT đã đề xuất ĐHCĐ thông qua mức giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phiếu.

4.1.5 Đối tượng chào bán cổ phiếu:

Là cán bộ nhân viên quản lý, đã có đóng góp vào sự phát triển của Công ty Cổ phần Dệt May Huế. Cụ thể :

- Hội đồng quản trị, Ban điều hành của Công ty

- Chủ tịch công đoàn;

- Ban kiểm soát

- Trợ lý Tổng giám đốc, Thư ký HĐQT, Bí thư Đoàn thanh niên;

- Cán bộ quản lý Công ty từ Phó phòng đơn vị tương đương trở lên;

4.1.6 Quy định mức được mua:

- Tổng số 249.978 cổ phiếu được mua sẽ phân phối theo chức vụ đảm nhiệm.
- Cán bộ đảm nhiệm nhiều chức vụ khác nhau thì được tính theo chức vụ có hệ số cao nhất.
- Mỗi chức vụ được hưởng hệ số mua theo quy định chi tiết dưới đây:
 - + Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc được mua với hệ số 2.
 - + Phó Tổng giám đốc được mua với hệ số 1,8.
 - + Giám đốc Điều hành được mua với hệ số 1,7.
 - + Kế toán trưởng được mua với hệ số 1,4.
 - + Chủ tịch Công đoàn được mua với hệ số 1,1.
 - + Các trưởng phòng, Giám đốc Nhà máy được mua với hệ số 1.
 - + Phó giám đốc nhà máy làm việc trên 5 năm tại Công ty được mua với hệ số 0,7. Các phó phòng, Trưởng các ban được mua với hệ số 0,7.
 - + Phó giám đốc nhà máy làm việc dưới 5 năm tại Công ty được mua với hệ số 0,6. Phó các ban, Trợ lý tổng giám đốc, Ban kiểm soát, Bí thư Đoàn thanh niên được mua với hệ số 0,6.
 - + Thư ký HĐQT được mua với hệ số 0,5.
- Số cổ phiếu được mua của mỗi hệ số chức vụ đảm nhiệm được tính bằng: Tổng số 249.978 cổ phiếu chia cho Tổng hệ số chức vụ đảm nhiệm của Công ty.
- Số cổ phiếu được mua của mỗi cán bộ được tính bằng hệ số chức vụ đảm nhiệm của cán bộ đó nhân với số cổ phiếu được mua trên 1 hệ số chức vụ.
- Số cổ phiếu được mua tính theo phương pháp làm tròn xuống.
- Số cổ phiếu còn dư cán bộ chủ chốt từ chối mua sẽ được HĐQT phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp, với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu.

4.1.7. Chuyển nhượng quyền được mua cổ phiếu:

Cán bộ có tên trong danh sách được mua cổ phiếu có quyền mua số cổ phiếu phân phối theo tiêu chuẩn quy định. Quyền mua cổ phiếu này không được chuyển nhượng.

4.1.8. Thời gian thực hiện:

Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, dự kiến tháng 6/2016.



4.2 Ông Nguyễn Bá Quang – Chủ tịch HĐQT thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty và cam kết đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu trên thị trường Upcom trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, cụ thể :

- Sau khi kết thúc đợt chào bán, Công ty Cổ phần Dệt May Huế sẽ thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu và các cổ đông khác tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

- Khi được chấp thuận lưu ký bổ sung của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Công ty Cổ phần Dệt May Huế sẽ thực hiện đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ số cổ phiếu trên lên thị trường Upcom với Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Toàn bộ thời gian thực hiện : Không quá 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

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

TRẦN HỮU PHONG

THÀNH VIÊN HĐQT

NGUYỄN NGỌC BÌNH

THƯ KÝ

NGUYỄN XUÂN MINH NHẬT