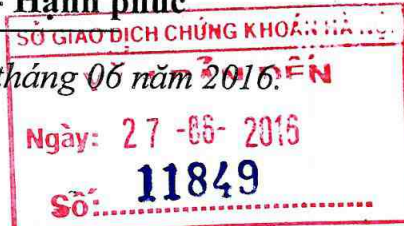


Số: ~~737~~/NQ-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 24 tháng 06 năm 2016.



**NGHỊ QUYẾT
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Về kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu năm 2016)

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 thông qua ngày 29/06/2006;
Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Luật 62/2010/QH12 được Quốc Hội thông qua ngày 24/11/2010 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng Khoán;

Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 26 tháng 10 năm 2015 về việc Hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của 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 24 tháng 06 năm 2016;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:

Thông qua kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua :

STT	Dự kiến kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán	Số tiền
1	Mua nguyên liệu xơ polyester để sản xuất sợi (sử dụng trong 02 tháng). Dự kiến : 1.100 tấn	24.750.000.000
2	Trả lương cho công nhân viên (01 tháng)	20.000.000.000
3	Thanh toán tiền điện (01 tháng)	5.254.430.000
Tổng Cộng		50.004.430.000

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

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Trung tâm Lưu ký chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- 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



NGUYỄN BÁ QUANG

Số: ~~736~~ /BB-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 24 tháng 06 năm 2016

BIÊN BẢN **HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt May Huế tổ chức phiên họp thông qua kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu năm 2016.

Thời gian: Lúc 8h giờ, ngày 24 tháng 06 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.
4. Ông Nguyễn Ngọc Bình Ủy viên HĐQT độc lập

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

Thư ký: Bà Nguyễn Xuân Minh Nhật.

Nội dung:

Phần 1: Ông Nguyễn Bá Quang – Chủ tịch HĐQT trình bày nội dung cuộc họp.

Căn cứ vào kế hoạch tài chính và chỉ tiêu của Công ty, Ông Nguyễn Bá Quang trình bày kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua, cụ thể như sau:

STT	Dự kiến kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán	Số tiền
1	Mua nguyên liệu xơ polyester để sản xuất sợi (sử dụng trong 02 tháng). Dự kiến : 1.100 tấn	24.750.000.000
2	Trả lương cho công nhân viên (01 tháng)	20.000.000.000
3	Thanh toán tiền điện (01 tháng)	5.254.430.000
Tổng Cộng		50.004.430.000

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 thông qua kế hoạch sử dụng vốn sau khi chào bán cổ phiếu.

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 10 giờ 00 phút cùng ngày./.

CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN BÁ QUANG

THÀNH VIÊN HĐQT

THÀNH VIÊN HĐQT

THÀNH VIÊN HĐQT

HỒ NGỌC LAN

TRẦN HỮU PHONG

NGUYỄN NGỌC BÌNH

THƯ KÝ

NGUYỄN XUÂN MINH NHẬT

Nơi nhận:

- 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: www.huegatex.com.vn;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.