

THÔNG BÁO

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Dệt May Huế.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt May Huế trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau.

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 09 giờ 00 thứ bảy, ngày 25 tháng 3 năm 2017.
- Địa điểm: Hội trường tầng 4, Công ty Cổ phần Dệt May Huế, số 122 Dương Thiệu Tước, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo thường niên của Công ty năm 2017.
- Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.
- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2016.
- Thông qua vấn đề chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát.
- Thông qua việc chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán năm tài chính 2017.
- Thông qua Điều lệ sửa đổi năm 2017.
- Một số vấn đề khác.

3. Thành phần tham dự Đại hội:

- Tất cả các Cổ đông có tên trong danh sách sở hữu Cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông ngày 23/02/2017.

- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội cho người khác hoặc một trong các thành viên Hội đồng quản trị (theo mẫu giấy uỷ quyền tham dự Đại hội của Công ty). Fax hoặc email gửi về Công ty trước 16h ngày 19/3/2017 theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Dệt May Huế, số 122 Dương Thiệu Tước, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điện thoại: 02343.864.957 Fax: 02343.864.338

Liên hệ: Ông Nguyễn Tiến Hậu, ĐT:0905.363.178, Email: hauns@huegatex.com.vn.

- Các Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến tham dự Đại hội đề nghị mang theo giấy CMND, giấy uỷ quyền (nếu có) để công tác kiểm tra Cổ đông tham dự Đại hội đảm bảo theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

4. Thông báo mời họp ĐHCĐ, các tài liệu Đại hội và các văn bản khác có liên quan được đăng tải trên website của Công ty: www.huegatex.com.vn



Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp Quý Cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng Cổ đông nhưng chưa nhận được thư mời do địa chỉ không đầy đủ hoặc không đăng ký số điện thoại liên hệ.

Trân trọng thông báo././ w

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty;
- Thành viên BKS Công ty;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Các cổ đông;
- Đăng trang Web Công ty;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN BÁ QUANG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THƯ ỦY QUYỀN
ĐẠI DIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ NĂM 2017

Tôi tên là:

Sinh ngày: tháng năm

Số CMND: Ngày cấp:/...../.....Nơi cấp:.....

Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần.

Bằng thư này, tôi xin ủy quyền:

Ông (bà):

Sinh ngày: tháng năm

Số CMND: Ngày cấp:/...../.....Nơi cấp:.....

Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần.

Làm đại diện ủy quyền cho tôi để thực hiện các quyền tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dệt May Huế. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự ủy quyền này.

Thừa Thiên Huế, ngày tháng năm 2017.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

NGƯỜI ỦY QUYỀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THƯ ỦY QUYỀN
ĐẠI DIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ NĂM 2017

Tôi tên là:

Sinh ngày: tháng năm

Số CMND: Ngày cấp:/...../.....Nơi cấp:.....

Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần.

Bằng thư này, tôi xin ủy quyền:

Ông (bà):

Sinh ngày: tháng năm

Số CMND: Ngày cấp:/...../.....Nơi cấp:.....

Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần.

Làm đại diện ủy quyền cho tôi để thực hiện các quyền tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dệt May Huế. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự ủy quyền này.

Thừa Thiên Huế, ngày tháng năm 2017.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

NGƯỜI ỦY QUYỀN

Số: 222/TTr - DMH

Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 03 năm 2017.

TỜ TRÌNH

Về phương án chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2016.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dệt May Huế

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ 01/07/2015;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 12/2006/L-CTN thông qua ngày 12/07/2006 và có hiệu lực từ 01/01/2007;

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

- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh thực hiện năm 2016.

Người đại diện phân vốn tại Công ty Cổ phần Dệt May Huế kính trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 dự kiến như sau:

Phần I. Phân phối lợi nhuận năm 2016:

Vốn điều lệ	100.000.000.000 đồng
1. Lợi nhuận thực hiện:	52.626.285.693 đồng
Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế / Vốn điều lệ (%):	52,63%
Nộp thuế TNDN 20% lợi nhuận thực hiện	9.848.520.356
2. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	42.777.765.337
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế / Vốn điều lệ (%):	42,78%
3. Lợi nhuận không được phân phối	565.605.481
	CLTG chưa thực hiện, chưa tính thuế
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN được phân phối	42.212.159.856

STT	Phân phối lợi nhuận sau thuế	Tỷ lệ (%) / VDL	Số tiền	Tỷ lệ (%) / Lợi nhuận sau thuế	Ghi chú
I	Trích lập các quỹ				Số dư sau khi trích lập
1	Quỹ đầu tư phát triển	13,71	13.712.159.856	32,48	Số dư = 76.587.434.273
2	Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	0,50	500.000.000	1,18	Số dư = 532.000.000
3	Quỹ khen thưởng	1,50	1.500.000.000	3,55	Số dư = 2.555.855.352
4	Quỹ phúc lợi	1,50	1.500.000.000	3,55	Số dư = 16.037.557.944
	Cộng các quỹ	17,21	17.212.159.856	40,78	
II	Trả cổ tức	25,00	25.000.000.000	59,22	
	Tổng cộng	42,21	42.212.159.856	100,00	

Phần II: Phân phối lợi nhuận do chênh lệch tỷ giá đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ các năm trước:

Lợi nhuận do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ các năm trước: 348.794.568. Trong đó:

- Lợi nhuận chưa thực hiện (03 đối tượng phải thu khó đòi): 232.463.134.

- Lợi nhuận đã thực hiện (đã tính thuế trong phần I): 116.331.434.

Như vậy lợi nhuận được phân phối của các năm trước là: 116.331.434

Đề nghị: tăng quỹ đầu tư phát triển.

Trên đây là phương án dự kiến phân phối lợi nhuận của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua././

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN BÁ QUANG



Số: 227/TTr - DMH

Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 03 năm 2017.

TỜ TRÌNH

Về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017

Kính gửi: Đại hội Đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dệt May Huế

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ 01/07/2015.

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 12/2006/L-CTN thông qua ngày 12/07/2006 và có hiệu lực từ 01/01/2007.

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

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Dệt May Huế kính trình Đại hội đồng Cổ đông về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017.

1. Yêu cầu đối với Công ty kiểm toán độc lập:

- Phải thuộc danh sách các công ty đủ điều kiện kiểm toán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố.

- Đáp ứng yêu cầu của Công ty, thực hiện kiểm toán đúng thời hạn, uy tín và chất lượng.

2. Đề xuất của HĐQT:

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 đạt hiệu quả cao nhất. Ban Kiểm soát sau khi thống nhất với Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng Cổ đông lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán KPMG, trụ sở tại Tầng 46, tòa nhà Keangnam, Landmark Tower, 72 tầng, E6, Phạm Hùng, Cầu Giấy, Mỹ Trì, Từ Liêm, Hà Nội là công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Dệt May Huế.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN BÁ QUANG

Số: 226 /TTr - DMH

Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 03 năm 2017.

TỜ TRÌNH

Về chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Kính gửi: Đại hội Đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dệt May Huế

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ 01/07/2015.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 12/2006/L-CTN thông qua ngày 12/07/2006 và có hiệu lực từ 01/01/2007.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dệt May Huế.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua chế độ thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát. Hội đồng quản trị Báo cáo và đề xuất Đại hội đồng cổ đông các vấn đề sau:

1. Báo cáo chi trả thù lao năm 2016:

Trong năm tài chính 2016 Công ty đã tiến hành chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát tổng cộng số tiền là 243.000.000 đồng (Hai trăm bốn mươi ba triệu đồng), bằng tổng mức thù lao đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty phê duyệt.

2. Đề xuất mức thù lao chi trả cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát năm tài chính 2017 như sau:

Thù lao Hội đồng quản trị, cụ thể:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/tháng.

Thù lao Ban Kiểm soát, cụ thể:

- Trưởng Ban Kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Ban Kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng.

Mức thù lao trên không bao gồm:

- Thuế thu nhập cá nhân.
- Tiền lương trong trường hợp thành viên Hội đồng quản trị và thành Ban Kiểm soát là người lao động của Công ty hoặc thành viên Hội đồng quản trị thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn tại Công ty.
- Các chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí hợp lý khác mà thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của mình.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng././

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TK HĐQT.



NGUYỄN BÁ QUANG

Số: 225/TTr - DMH

Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 03 năm 2017.

TỜ TRÌNH

Về việc niêm yết cổ phiếu HDM tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hà Nội.

Kính gửi: Đại hội Đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dệt May Huế

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ 01/07/2015;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 12/2006/L-CTN thông qua ngày 12/07/2006 và có hiệu lực từ 01/01/2007 và các văn bản hướng dẫn đi kèm;

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

Thực hiện mục tiêu nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị điều hành, tính công khai minh bạch trong hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như nâng tầm quảng bá thương hiệu của Công ty Cổ phần Dệt May Huế, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc chuyển sàn giao dịch từ UPCOM sang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội HNX, cụ thể như sau:

1. ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty tiếp tục xây dựng phương án, chuẩn bị các thủ tục, hồ sơ pháp lý cần thiết cho việc xin phép niêm yết. Hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty cổ phần Dệt May Huế tại sàn UPCOM và chuyển sang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) :

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dệt May Huế
- Mã chứng khoán : HDM
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu chuyển sàn : Toàn bộ số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm chuyển sàn.
- Mệnh giá : 10.000 đồng/ cổ phiếu.

2. ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho HĐQT chủ động quyết định thời điểm chuyển sàn niêm yết thích hợp, quyết định giá niêm yết cổ phiếu nhằm mang lại lợi ích cao nhất cho cổ đông của Công ty, thuận lợi với tình hình thực tế thị trường chứng khoán đồng thời tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TK HĐQT.



Số 224/TTr-DMH

Thị Thiên Huế, ngày 14 tháng 03 năm 2017

TỜ TRÌNH

(Về việc thay đổi Điều lệ Công ty).

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dệt May Huế.

Căn cứ Khoản 1, Điều 2a của Nghị định 60/2015/NĐ-CP về việc quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài trên thị trường Chứng khoán Việt Nam

Căn cứ Công văn số 4957/UBCK-QLCB về việc hồ sơ chào bán ra công chúng của Công ty Cổ phần Dệt May Huế ngày 29/07/2016 yêu cầu làm rõ tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài áp dụng với các ngành nghề của Công ty.

Căn cứ danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Dệt May Huế đã được Trung tâm lưu ký Chứng khoán cung cấp ngày 14/09/2016.

Công ty Cổ phần Dệt May Huế có 713 cổ đông trong đó 709 cổ đông trong nước (chiếm tỷ lệ 98,77%) và 04 cổ đông nước ngoài (chiếm tỷ lệ 1,23%).

Căn cứ Giấy đăng ký kinh doanh của Công ty có danh mục ngành nghề buôn bán chuyên doanh mã ngành 4669 đây là mã ngành nghề yêu cầu giới hạn tỷ lệ sở hữu của người nước ngoài là 49%. Để đảm bảo đúng yêu cầu pháp luật kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt giới hạn tỷ lệ cổ phần của cổ đông nước ngoài tại Công ty Cổ phần Dệt May Huế là 5% và sửa đổi Điều lệ Công ty như sau:

1. “Điều 5: Vốn điều lệ, cổ đông, cổ đông sáng lập” sửa đổi thành “Điều 5: Vốn điều lệ, cổ đông sáng lập và tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài”

2. Bổ sung thêm Khoản 12 tại Điều 5 với nội dung như sau: “Tỷ lệ sở hữu cổ phần, phần vốn góp của người nước ngoài không vượt quá 5%”.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt././

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN BÁ QUANG

Số: 223/TTr - DMH

Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 03 năm 2017.

TỜ TRÌNH

Về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc.

Kính gửi: Đại hội Đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dệt May Huế.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ 01/07/2015;


- Căn cứ Luật Chứng khoán số 12/2006/L-CTN thông qua ngày 12/07/2006 và có hiệu lực từ 01/01/2007; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 có hiệu lực 01/07/2011.

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

Theo Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Dệt May Huế, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc phải được phê chuẩn hàng năm tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh và năng lực lãnh đạo, điều hành Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt May Huế kính trình Đại hội xem xét và phê duyệt ông Nguyễn Bá Quang – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dệt May Huế.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TK HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN BÁ QUANG