

Số: 410 /CBTT- DMH

Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 5 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

I. Giới thiệu về tổ chức Công bố thông tin.

- Tên công ty: **Công ty Cổ phần Dệt May Huế.**
- Mã chứng khoán: **HDM.**
- Địa chỉ: **122 Dương Thiệu Tước, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.**
- Điện thoại: **0234.3864957**; Fax: **0234.3864338.**

II. Nội dung của thông tin công bố: Đính chính thông tin Điều 4 của Nghị quyết số 344/NQ-ĐHCCĐ ngày 22/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2022 đã được Công bố thông tin ngày 23/04/2022

Nội dung trước khi đính chính:

Điều 4: Đại hội thông qua mức chi trả cổ tức năm 2021 là 60%/Vốn điều lệ, trong đó 15% bằng tiền tương ứng 15.000.000.000 đồng và 45% bằng cổ phiếu tương đương 45.000.000.000 đồng. Thời gian chi trả cổ tức trước ngày 30/6/2022.

Nội dung sau khi đính chính:

Điều 4: Đại hội thông qua mức chi trả cổ tức năm 2021 là 60%/Vốn điều lệ, trong đó 15% bằng tiền tương ứng 15.750.000.000 đồng và 45% bằng cổ phiếu tương đương 47.250.000.000 đồng. Thời gian chi trả cổ tức trước ngày 30/6/2022.

Lý do điều chỉnh: Do sơ suất trong quá trình soạn thảo văn bản.

III. Thông tin nay được công bố trên trang thông tin điện tử Công ty vào ngày 14/05/2022 tại đường dẫn: <http://huegatex.com.vn/vi/co-dong>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã công bố thông tin.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT

Hồ sơ kèm theo: Nghị quyết ĐHCĐ năm 2022.

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Phong

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ NĂM 2022

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

Căn cứ Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 ngày 22 tháng 4 năm 2022 của Công ty Cổ phần Dệt May Huế;

Đại hội cổ đông đã nhất trí quyết nghị những nội dung sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty, với các chỉ tiêu chính như sau :

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2021
1	Giá trị sản xuất Công nghiệp (theo giá hiện hành)	Tỷ đồng	1.813
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1.885
3	Lợi nhuận thực hiện (trước thuế)	Tỷ đồng	141,74

2. Một số chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2022
1	Giá trị sản xuất Công nghiệp (theo giá hiện hành)	Tỷ đồng	1.830
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1.860
3	Lợi nhuận thực hiện (trước thuế)	Tỷ đồng	120

3. Chủ trương đầu tư theo kế hoạch đầu tư năm 2022:

3.1. Triển khai các dự án:

a) Tiếp tục triển khai công tác di dời thiết bị và thanh lý thiết bị cũ hợp lý chuẩn bị mặt bằng lắp đặt thiết bị theo dự án Đầu tư chiều sâu thiết bị sợi giai đoạn 2021 – 2023.

b) Dự án đầu tư xây dựng nhà máy may 3 tầng tại khu vực Thủy Dương thay thế nhà máy May 1, May 2 đã cũ theo hướng sản xuất xanh, sử dụng năng lượng sạch và tỷ lệ tự động hoá cao, với tổng mức dự toán là 246 tỷ đồng. Thời gian thực hiện giai đoạn 2022 – 2023.

c) Dự án đầu tư chiều sâu thay thế thiết bị May năm 2022, với tổng mức dự toán là 55 tỷ đồng. Thời gian thực hiện trong năm 2022.

d) Dự án đầu tư xây dựng kho nguyên liệu May 4 và hồ chỉ thị sinh học môi trường tại nhà máy May 4 – Khu công nghiệp Phú Đa, với tổng mức dự toán là 25 tỷ đồng. Thời gian thực hiện giai đoạn 2022 – 2023.

e) Dự án năng lượng điện mặt trời áp mái, với tổng mức dự toán là 20 tỷ đồng. Thời gian thực hiện giai đoạn 2022 – 2023.

3.2. Tiếp tục thực hiện việc đàm phán mua lại Chi nhánh Quảng Bình và triển khai đầu tư thêm 01 nhà máy may để mở rộng quy mô sản xuất của chi nhánh, với tổng mức dự toán đầu tư 01 nhà máy là 99 tỷ đồng. Thời gian triển khai sau khi hoàn thành thủ tục mua lại Chi nhánh Quảng Bình.

3.3. Đầu tư mở rộng quy mô sản xuất ngành sợi của Công ty tại Khu Công nghiệp Phú Bài và các vùng lân cận, giao Hội đồng quản trị nghiên cứu triển khai phương án thuê đất tại khu công nghiệp Phú Bài với diện tích từ 8 -10 ha để xây dựng nhà máy Sợi quy mô 8 vạn cọc.

Điều 2: Thống nhất thông qua báo cáo kết quả của Hội đồng quản trị Công ty và định hướng chiến lược 2022 (Có báo cáo kèm theo).

Điều 3: Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2021 (có báo cáo chi tiết đính kèm), với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Vốn Điều lệ	105.000.000.000 đồng
Phần I. Phân phối lợi nhuận năm 2021	
1. Lợi nhuận thực hiện	141.742.035.319 đồng
Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế / Vốn điều lệ (%)	134,99%
Nộp thuế TNDN lợi nhuận thực hiện	29.211.263.290 đồng
2. Lợi nhuận sau thuế TNDN	112.530.772.029 đồng
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế / Vốn điều lệ (%)	107,17%
3. Lợi nhuận sau thuế TNDN không được phân phối	85.081.511 đồng
<i>Ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái cuối năm không được phân phối</i>	85.081.511 đồng
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN được phân phối	112.445.690.518 đồng

STT	Phân phối lợi nhuận sau thuế	Tỷ lệ (%) / LN sau thuế	Số tiền	Ghi chú
I	Trích lập các quỹ			
1	Quỹ đầu tư phát triển	17,77	20.000.000.000	
2	Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	0,44	500.000.000	
3	Quỹ khen thưởng Ban lãnh đạo, cán bộ quản lý hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận được giao.	4,44	5.000.000.000	~ 4,28% lợi nhuận vượt kế hoạch
4	Quỹ khen thưởng	5,36	5.945.690.518	
5	Quỹ phúc lợi	2,67	3.000.000.000	
	Cộng các quỹ	30,68	34.445.690.518	
II	LNST còn lại chưa phân phối để đầu tư	13,33	15.000.000.000	
III	Trả cổ tức (60%/VĐL)	55,99	63.000.000.000	
1	Tiền (15%/VĐL)		15.750.000.000	15% bằng tiền và 45% bằng cổ phiếu
2	Cổ phiếu (45%/VĐL)		47.250.000.000	
	Tổng cộng	100	112.445.690.518	

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, trong đó:	320.707.547 đồng
+ Lợi nhuận chưa thực hiện (03 đối tượng phải thu khó đòi):	320.707.547 đồng
+ Lợi nhuận đã thực hiện:	0 đồng
- Lợi nhuận được phân phối của các năm trước là:	0 đồng

Điều 4: Đại hội thông qua mức chi trả cổ tức năm 2021 là 60%/Vốn điều lệ, trong đó 15% bằng tiền tương ứng 15.750.000.000 đồng và 45% bằng cổ phiếu tương đương 47.250.000.000 đồng. Thời gian chi trả cổ tức trước ngày 30/6/2022.

Điều 5: Đại hội thông qua về việc quyết toán việc chi trả tiền lương và thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2022 (Theo tờ trình chi tiết kèm theo):

a) Các thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị không chuyên trách:	35.000.000 đồng/tháng.
- TV Hội đồng quản trị chuyên trách:	35.000.000 đồng/tháng.
- TV Hội đồng quản trị không chuyên trách:	5.000.000 đồng/tháng.

b) Các thành viên Ban Kiểm soát, cụ thể:

- Trưởng Ban Kiểm soát:	14.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Ban Kiểm soát:	3.000.000 đồng/tháng.

c) Tiền lương bổ sung, Tiền thưởng, Lễ, Tết và các quyền lợi khác do Công ty chi trả. Tiền thuế thu nhập cá nhân do Công ty chi trả.

d) Thời gian áp dụng mức tiền lương, thù lao này từ ngày 01/04/2022.

Điều 6: Đại hội biểu quyết tán thành nội dung Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty năm 2021 (có báo cáo chi tiết đính kèm).

Điều 7: Đại hội thống nhất chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam, trụ sở tại Tầng 46, tòa nhà Keangnam, Landmark Tower, 72 tầng, E6, Phạm Hùng, Cầu Giấy, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội là công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Dệt May Huế.

Điều 8: Đại hội thống nhất thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2021 (Có phương án chi tiết kèm theo).

Điều 9: Đại hội thống nhất ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định mọi vấn đề có liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện và điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với thực tế cũng như mở rộng quy mô sản xuất.

Điều 10: Tổ chức thực hiện.

1. Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thực hiện có hiệu quả các nội dung tại Nghị quyết này đã được Đại hội cổ đông thông qua theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

2. Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dệt May Huế đã được Đại hội cổ đông thống nhất thông qua với tỉ lệ tán thành 100% có quyền biểu quyết.

01006
NG T
PHÂN
MAY H
HUY-TIN

3. Nghị quyết này được thông báo đến cổ đông trong thời hạn 24 giờ làm việc kể từ khi Đại hội kết thúc./.

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT HN;
- UBCKNN;
- TT Lưu ký Chứng khoán;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Các cổ đông;
- Trưởng các đơn vị trực thuộc;
- Người công bố thông tin;
- Đăng tải Website: huegatex.com.vn;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



NGUYỄN ĐỨC TRỊ

