

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

“Về việc thông qua sửa đổi Điều lệ, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký chứng khoán bổ sung với Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Dệt May Huế;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 467/NQ-ĐHCD ngày 26/04/2023 của Công ty Cổ phần Dệt May Huế;
- Căn cứ công văn số 3879/UBCK-QLCB ngày 21/06/2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt May Huế số 625/BB-HĐQT ngày 26/06/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua tăng Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Dệt May Huế từ 152.247.010.000 đồng lên thành 200.962.590.000 đồng như sau:

- Vốn điều lệ hiện tại : 152.247.010.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi hai tỷ hai trăm bốn mươi bảy triệu không trăm mười nghìn đồng)
- Vốn điều lệ tăng thêm : 48.715.580.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi tám tỷ bảy trăm mười lăm triệu năm trăm tám mươi nghìn đồng)
- Vốn điều lệ sau phát hành : 200.962.590.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm tỷ chín trăm sáu mươi hai triệu năm trăm chín mươi nghìn đồng)

Điều 2: Thông qua sửa đổi khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty Cổ phần Dệt May Huế tương ứng với vốn điều lệ tăng lên sau khi phát hành 4.871.558 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 như sau:

“ 1. Vốn điều lệ của Công ty được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế cấp và thay đổi theo từng thời kỳ. Vốn điều lệ của Công ty là 200.962.590.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm tỷ chín trăm sáu mươi hai triệu năm trăm chín mươi nghìn đồng).”



Tổng số vốn điều lệ được chia thành 20.096.259 cổ phần (Ghi bằng chữ: Hai mươi triệu không trăm chín mươi sáu nghìn hai trăm năm mươi chín cổ phần), mỗi cổ phần có mệnh giá là 10.000 đồng (Ghi bằng chữ: Mười nghìn đồng).”

Điều 3: Thông qua việc Thay đổi vốn điều lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo quy định của pháp luật hiện hành.

Các ông, bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, Trưởng các đơn vị liên quan của Công ty Cổ phần Dệt May Huế có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HDQT, BKS, TGD;
- Sở KHĐT Tỉnh TT Huế;
- Sở GDCK Hà Nội;
- Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ĐỨC TRỊ

