

Số: 461/NQ-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 24 tháng 10 năm 2016



**NGHỊ QUYẾT
HỌP 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 24 tháng 10 năm 2016;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý III, 9 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động 3 tháng của quý IV năm 2016, tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Quý III/2016 (1)	9 tháng đầu năm 2015 (2)	9 tháng đầu năm 2016 (3)	Kế hoạch 2016 (4)	% tăng (+), giảm (-) so với cùng kỳ năm ngoái (3)/(2)	% so với kế hoạch năm 2016 (3)/(4)
1	Tổng Doanh thu (Không có VAT)	Trđ	339.807	1.110.423	1.073.675	1.570.000	-3,31	68,4
	- Doanh thu Sợi	Trđ	159.893	464.067	489.187	660.000	5,41	74,1
	- Doanh thu May	Trđ	154.812	624.563	542.855	880.000	-13,08	61,7
	- Doanh thu khác	Trđ	25.181	21.793	41.663	30.000	91,18	138,9
2	LNTT	Trđ	11,8	49,7	40,1	55.000	-19,3%	73%
	Tỷ lệ lợi nhuận/VĐL	%	23,6%	100%	80,2%	110%		
3	Kim ngạch xuất khẩu							
	- Trị giá hợp đồng	1000 USD	11.762	36.620	37.886	55.000	3,46	68,9
	- Trị giá tính đủ NPL	1000 USD	20.088	55.049	56.449	88.300	2,54	63,9
4	Kim ngạch nhập khẩu							
	- Trị giá tính đủ NPL	1000 USD	4.542	20.229	17.355	40.600	-14,21	42,8
5	Sản phẩm chủ yếu							
	- Sợi toàn bộ (Ne30)	Tấn	3.273	8.191	9.516	11.667	16,18	81,6
	- Vải dệt kim	Tấn	183	864,4	558,9	1.300	-35,34	43,0
	- Sản phẩm may	1000sp	3.535	11.951	10.777	17.000	-9,82	63,4
6	Nộp Ngân sách	Trđ	10.538	15.392	21.739	18.000	41,24	120,8
7	Lao động bình quân	Người	3.958	3.940	3.965	4.010	0,63	98,9
8	Tiền lương bình quân	đồng	6.305.000	6.253.000	6.305.000	7.000.000	0,83	90,1

Công tác đầu tư.

Được sự đồng ý của Tập đoàn Dệt May Việt Nam phê duyệt các dự án đầu tư năm 2016 và năm 2015 chuyển sang:

- Hoàn thiện việc lắp đặt máy tại nhà máy Sợi.
- Hoàn thiện việc lắp đặt bổ sung thiết bị Dệt Nhuộm.
- Lập các thủ tục để triển khai dự án xây dựng nhà máy May 4.

Điều 2: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh 3 tháng cuối năm 2016.

- Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá hiện hành) là 411 tỷ đồng
- Doanh thu: 432 tỷ đồng.
- Kim ngạch xuất khẩu tính đủ: 18,6 triệu USD.
- Kim ngạch xuất khẩu thanh toán: 12,8 triệu USD.
- Lao động bình quân 4.007 người.
- Tiền lương bình quân 6.500.000 đồng/người/tháng.
- Sản lượng Sợi sản xuất: 3.375 tấn (Ne30).
- Sản lượng Vải: 300 tấn.
- Sản phẩm hàng dệt kim: 4,9 triệu sản phẩm.
- Công tác đầu tư:

+ Tiếp tục công tác hoàn thiện lắp đặt bổ sung thiết bị Sợi, Dệt Nhuộm theo dự án đầu tư 2016.

+ Triển khai đầu tư xây dựng nhà máy May 4 tại khu công nghiệp Phú Đa.

+ Triển khai xây dựng Trung tâm thiết kế thời trang của Công ty.

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện quyền mua cổ phần của cổ đông hiện hữu trong đợt chào bán cổ phần ra công chúng:

1. Số lượng cổ phần phát hành theo phương án: 5.000.443 cổ phần
2. Số lượng cổ phần đã chào bán cho cán bộ chủ chốt và cổ đông hiện hữu: 4.987.609 cổ phần
3. Số lượng cổ phiếu còn lại: (cổ phiếu lẻ và không đặt mua hết): 12.834 cổ phần.

Điều 4: Thống nhất 100% phương án xử lý số lượng cổ phiếu còn lại sau khi thực quyền mua cổ phần của cổ đông hiện hữu như sau:

1. Hội đồng quản trị quyết định chào bán 12.834 cổ phiếu còn lại cho các cổ đông hiện hữu đồng thời là cán bộ Lãnh đạo Công ty, nhằm gắn bó quyền lợi và trách nhiệm cho sự phát triển bền vững của HDM.

2. Danh sách cụ thể như sau:

STT	Tên cổ đông	Chức vụ	Số lượng cổ phần đăng ký mua
1	Hồ Ngọc Lan	Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	4.278 cổ phần
2	Nguyễn Văn Phong	Phó Tổng Giám đốc	4.278 cổ phần
3	Nguyễn Thanh Tý	Phó Tổng Giám đốc	4.278 cổ phần

3. **Giá chào bán:** 10.000 đồng/CP.

4. **Thời gian nộp tiền mua:** từ 24/10/2016 đến 28/10/2016;

5. **Thực hiện thanh toán:** Các cổ đông được chào bán trong đợt này sẽ thực hiện đăng ký tại phòng Tài chính Kế toán của Công ty cổ phần Dệt May Huế và nộp tiền bằng cách chuyển khoản vào tài khoản phong tỏa hoặc nộp tiền mặt tại phòng Tài chính Kế toán của Công ty cổ phần Dệt May Huế. Sau thời hạn kết thúc nộp tiền ngày 28/10/2016, số tiền chào bán đợt này sẽ được chuyển khoản vào tài khoản phong tỏa theo đúng quy định.

Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:

- Tên tài khoản: Công ty cổ phần Dệt May Huế.

- Số tài khoản : 0161001669391 mở tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương – CN Huế.

Số cổ phiếu được chào bán cho các cổ đông theo danh sách trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Điều 5: 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



