

Số: 944/NQ-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 13 tháng 12 năm 2017.

NGHỊ QUYẾT 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) chuyên 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 HĐQT Công ty ngày 13/12/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua việc bổ nhiệm bà Lê Thị Bích Thủy – Trưởng phòng Tài chính Kế toán làm Kế Toán Trưởng Công ty.

Điều 2: Các thành viên HĐQT nhất trí việc tiếp nhận Chi nhánh Tập đoàn Dệt May Việt Nam - Nhà máy May Vinatex Quảng Bình bằng hình thức thuê tài sản trong mười (10) năm và thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Dệt May Huế - Nhà máy May Quảng Bình.

Giao Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục pháp lý tiếp theo hoàn thành việc tiếp nhận và đề xuất nhân sự quản lý Chi nhánh trình Hội đồng quản trị phê duyệt.

Điều 3: Chấp thuận việc thoái vốn tại các công ty mà Công ty Cổ phần Dệt May Huế đang góp vốn đầu tư nhưng không có hiệu quả.

Điều 4: 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./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Kế toán trưởng;
- Trưởng các đơn vị;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN BÁ QUANG