

Số: 24/QĐ-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 18 tháng 9 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt hợp đồng nguyên tắc với các Công ty là người có liên quan với cổ đông nội bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ

Căn cứ Quyết định số 169/2004/QĐ-BCN ngày 09 tháng 12 năm 2004 và quyết định số 2722/2005/QĐ-BCN ngày 25/8/2005 của Bộ trưởng 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 năm 2018;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 18/9/2018;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thống nhất thông qua các hợp đồng nguyên tắc với các công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Dệt May Thiên An Phát, Công ty Cổ phần Đầu tư Dệt May Thiên An Thịnh, Công ty Cổ phần Đầu tư Dệt May Thiên An Phú.

Điều 2. Giao Ban Giám đốc Công ty thực hiện ký kết hợp đồng nguyên tắc với các công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Dệt May Thiên An Phát, Công ty Cổ phần Đầu tư Dệt May Thiên An Thịnh, Công ty Cổ phần Dệt May Thiên An Phú theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật Nhà nước.

Điều 3. Ban Giám đốc Công ty trình HĐQT phê duyệt trước khi ký hợp đồng ba (03) ngày đối với các Công ty chưa có hợp đồng nguyên tắc, cụ thể: Công ty Cổ phần Dệt May Phú Hòa An, Công ty Cổ phần Đầu tư Dệt May Thiên An Phúc, Công ty TNHH In thêu Minh Phát.

Điều 4. Việc thực hiện ký kết hợp đồng với các công ty là người có liên quan với cổ đông nội bộ phải đảm bảo yêu cầu đôi bên cùng có lợi.

Điều 5. Cổ đông nội bộ có trách nhiệm báo cáo các lợi ích tại các Công ty là người có liên quan với HĐQT. HĐQT có trách nhiệm báo cáo đầy đủ các lợi ích này đến ĐHĐCĐ thường niên.

Điều 6. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty, Trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. /s/

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Lưu: VThư, TKHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
DỆT MAY HUẾ
TX. HƯƠNG THỦY - TỈNH T. HUẾ

Nguyễn Bá Quang
NS-M13(00-01/01/2016)