

Số: 1034/NQ-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 19 tháng 9 năm 2016.

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) 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 HĐQT Công ty ngày 19 /9/2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: 100% các thành viên HĐQT đồng ý với đề nghị của Ban Giám đốc Công ty điều chỉnh mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2016 so với mục đích sử dụng đã được Nghị quyết HĐQT số 237/NQ-HĐQT ngày 24/06/2016.

Điều 2: Các thành viên HĐQT thống nhất mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng là: Bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Điều 3: Giao Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm sử dụng vốn được tăng đúng theo mục đích đã đề nghị.

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;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT;



NGUYỄN BÁ QUANG