

Số: 852/QĐ-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 04 tháng 11 năm 2017

## QUYẾT ĐỊNH

V/v thay đổi thành viên Hội đồng quản trị  
Công ty Cổ phần Dệt May Huế

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ

Căn cứ Quyết định số 169/2004/QĐ-BCN ngày 09/12/2004 và Quyết định số 2722/QĐ-BCN ngày 25/8/2005 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 họp Hội đồng Quản trị ngày 04 tháng 11 năm 2017 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dệt May Huế;

Căn cứ Tờ trình số 849/TT-DMH ngày 04/11/2017 của Tổng Giám đốc Công ty;

Xét đề nghị của ông Tổng Giám đốc Công ty,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Ông Trần Hữu Phong – UV Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty thôi giữ chức UV Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dệt May Huế để hưởng chế độ hưu trí theo quy định của Luật BHXH từ 01/11/2017.

**Điều 2.** Bổ nhiệm tạm thời Ông Nguyễn Văn Phong – Phó Tổng Giám đốc Công ty giữ chức UV Hội đồng quản trị Công ty thay thế ông Trần Hữu Phong từ ngày 04/11/2017.

**Điều 3.** Việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Phong – Phó Tổng Giám đốc Công ty Người đại diện quản lý vốn Tập đoàn tại Công ty giữ chức UV Hội đồng quản trị Công ty và phải được báo cáo tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất, sau khi được chấp thuận, việc bổ nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày HĐQT bổ nhiệm tạm thời.

**Điều 4:** Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty, Trưởng các đơn vị trực thuộc và các ông (bà) có liên quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

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

#### Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT Cty;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Như Điều 2, Điều 4;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Bá Quang