

Số: 862/NQ-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 28 tháng 8 năm 2014

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 HĐQT Công ty ngày 28 tháng 8 năm 2014,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tý – Trưởng phòng Kế hoạch Xuất nhập khẩu May và ông Nguyễn Văn Phong – Trưởng phòng Nhân sự giữ chức vụ Giám đốc Điều hành Công ty, tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 2: Thông qua cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý mới, tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

- Thành lập ba (03) nhà máy May là nhà máy May 1, nhà máy May 2, nhà máy May 3.

- Thành lập phòng Điều hành May làm nhiệm vụ điều hành sản xuất các nhà máy May, tổ chức quản lý nguyên phụ liệu, vật tư, phụ tùng, kho bãi thuộc lĩnh vực may.

- Giao Tổ công nghệ may mẫu cho Trưởng phòng Quản lý Chất lượng quản lý.

- Giao trách nhiệm cho Tổng Giám đốc Công ty bổ nhiệm cán bộ Trưởng Phó các đơn vị, tổ chức sắp xếp, định biên lao động và điều hành bộ máy quản lý hoạt động có hiệu quả.

Điều 3: Thống nhất chủ trương tổ chức tham quan học tập tại Hàn quốc và Trung quốc cho cán bộ lãnh đạo, quản lý của Công ty, cử ông Hồ Văn Diện – Phó Tổng Giám đốc tham gia Đoàn nghiên cứu thực hiện chiến lược TPP tại Mỹ do Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam tổ chức.

Điều 4: Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng, Trưởng các đơn vị trực thuộc và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT Tập đoàn (để báo cáo);
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán;
- Vụ quản lý phát hành Ủy ban CK Nhà nước;
- Cục CBTT của Ủy ban CK Nhà nước;
- Như Điều 4;
- Đăng tải Website: huegatex.com.vn;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Bá Quang

Số: 861/BB-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 28 tháng 8 năm 2014

BIÊN BẢN

HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt May Huế mở phiên họp nhằm triển khai thực hiện Công văn số 698/TĐDMVN – QLNNL ngày 16/7/2014 của Tập đoàn Dệt May Việt Nam về việc bổ nhiệm cán bộ và quyết định cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty.

Thời gian: Lúc 14 giờ, ngày 28 tháng 8 năm 2014.

Địa điểm: Phòng họp 1 - Nhà điều hành Công ty Cổ phần Dệt May Huế.

Thành phần tham dự họp:

- | | |
|------------------------|-----------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Bá Quang | Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc. |
| 2. Ông Hồ Ngọc Lan | Ủy viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc. |
| 3. Ông Trần Hữu Phong | Ủy viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc. |

Chủ tịch HĐQT mời họp:

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| 1. Ông Hồ Văn Diện | Phó Tổng Giám đốc. |
| 2. Ông Phạm Gia Định | Giám đốc điều hành Công ty. |
| 3. Bà Nguyễn Hồng Liên | Trưởng Ban Kiểm soát. |

Chủ tọa: Ông Nguyễn Bá Quang – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc.

Thư ký: Bà Nguyễn Xuân Minh Nhật.

Nội dung:

- Ông Nguyễn Bá Quang – Chủ tịch HĐQT trình bày nội dung của Công văn số 698/ TĐDMVN - QLNNL ngày 16/07/2014 của Tập đoàn về việc chấp thuận với đề nghị của người Đại diện quản lý phần vốn nhà nước của Tập đoàn tại Công ty Cổ phần Dệt May Huế về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tý – Trưởng phòng Kế hoạch Xuất nhập khẩu May giữ chức vụ Giám đốc Điều hành lĩnh vực Marketing, Xuất nhập khẩu và ông Nguyễn Văn Phong – Trưởng phòng Nhân sự giữ chức vụ Giám đốc Điều hành tiếp cận công việc Nội chính Công ty Cổ phần Dệt May Huế.
- Ông Nguyễn Bá Quang trình bày cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý mới, cụ thể:
 - Tách nhà máy May có quy mô 50 chuyên thành ba (03) nhà máy là nhà máy May 1, nhà máy May 2, nhà máy May 3.
 - Thành lập phòng Điều hành May làm nhiệm vụ điều hành sản xuất các nhà máy May, quản lý nguyên phụ liệu, vật tư, phụ tùng, kho bãi thuộc lĩnh vực may.
 - Giao Tổ công nghệ may mẫu cho Trưởng phòng Quản lý Chất lượng quản lý.
- Một số công việc khác:
 - Xin ý kiến của Hội đồng quản trị về chủ trương tổ chức tham quan học tập tại Hàn quốc và Trung quốc cho cán bộ lãnh đạo, quản lý của Công ty.
 - Cử cán bộ tham gia Đoàn nghiên cứu thực hiện chiến lược TPP tại Mỹ do Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam tổ chức.

3. Thảo luận:

3.1 Ông Phạm Gia Định hoàn toàn nhất trí cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý mới và bổ nhiệm cán bộ do Chủ tịch HĐQT trình bày.

3.2 Ông Hồ Ngọc Lan nhất trí phần trình bày của Chủ tịch HĐQT, cần lưu ý cơ chế vận hành, công tác định biên lao động, sắp xếp bố trí hợp lý các đơn vị mới thành lập để hoạt động có hiệu quả.

3.3 Ông Trần Hữu Phong nhất trí phần trình bày của Chủ tịch HĐQT.

4. Biểu quyết : Các thành viên Hội đồng quản trị đã nhất trí với các nội dung do ông Nguyễn Bá Quang – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trình bày. Hội đồng quản trị cũng thống nhất chủ trương tổ chức tham quan học tập tại Hàn quốc và Trung quốc cho cán bộ lãnh đạo, quản lý của Công ty, cử ông Hồ Văn Diện – Phó Tổng Giám đốc tham gia Đoàn nghiên cứu thực hiện chiến lược TPP tại Mỹ do Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam tổ chức.

Giao trách nhiệm cho Tổng Giám đốc Công ty bổ nhiệm cán bộ Trưởng Phó các đơn vị, tổ chức sắp xếp, định biên lao động và điều hành bộ máy quản lý hoạt động có hiệu quả.

Các thành viên HĐQT biểu quyết tán thành từng nội dung với tỷ lệ 100%.

Biên bản đã được đọc lại cho các thành viên Hội đồng quản trị nghe và thống nhất cùng ký tên.

Cuộc họp bế mạc vào 16 giờ 00 phút cùng ngày./.

CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN BÁ QUANG

ỦY VIÊN HĐQT

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Ho Ngoc Lan".

HỒ NGỌC LAN

ỦY VIÊN HĐQT

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Tran Huu Phong".

TRẦN HỮU PHONG

THƯ KÝ

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Nhanh".

NGUYỄN XUÂN MINH NHẬT

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT Tập đoàn (để báo cáo);
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán;
- Vụ quản lý phát hành Ủy ban CK Nhà nước;
- Cục CBTT của Ủy ban CK Nhà nước;
- Đăng tải Website: huegatex.com.vn;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

Số: 864/QĐ-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 28 tháng 8 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm cán bộ

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 25/5/2005 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 Công văn số 698/TĐDMVN – QLNNL ngày 16/7/2014 của Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dệt May Việt Nam về việc chấp thuận bổ nhiệm chức danh Giám đốc Điều hành Công ty Cổ phần Dệt May Huế;

Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty ngày 28 tháng 8 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Thanh Tý, sinh ngày 28/6/1961, mã số CNV: 3036 giữ chức vụ Giám đốc Điều hành Công ty Cổ phần Dệt May Huế.

Điều 2: Ông Nguyễn Thanh Tý có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dệt May Huế, hệ số lương được hưởng 5,98.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng, Trưởng các đơn vị trực thuộc và ông Nguyễn Thanh Tý chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 01 tháng 9 năm 2014./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT Tập đoàn (để báo cáo);
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Ủy ban CK Nhà nước;
- Các thành viên của HĐQT;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Kế toán trưởng;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Trưởng đơn vị;
- Văn phòng Đảng ủy;
- BCH Công đoàn;
- BCH Đoàn Thanh niên;
- Đăng tải Website: huegatex.com.vn;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Bá Quang

Số: 865/QĐ-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 28 tháng 8 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm cán bộ

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 25/5/2005 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 Công văn số 698/TĐDMVN - QLNNL ngày 16/7/2014 của Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dệt May Việt Nam về việc chấp thuận bổ nhiệm chức danh Giám đốc Điều hành Công ty Cổ phần Dệt May Huế;

Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty ngày 28 tháng 8 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Văn Phong, sinh ngày 11/6/1961, mã số CNV: 1001 giữ chức vụ Giám đốc Điều hành Công ty Cổ phần Dệt May Huế.

Điều 2: Ông Nguyễn Văn Phong có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dệt May Huế, hệ số lương được hưởng 5,98.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng, Trưởng các đơn vị trực thuộc và Ông Nguyễn Văn Phong chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 01 tháng 9 năm 2014. /.

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT Tập đoàn (để báo cáo);
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Ủy ban CK Nhà nước;
- Các thành viên của HĐQT;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Kế toán trưởng;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Trưởng đơn vị;
- Văn phòng Đảng ủy;
- BCH Công đoàn;
- BCH Đoàn Thanh niên;
- Đăng tải Website: huegatex.com.vn;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Bá Quang