

Số 05/NQHĐQT/2024

Hưng Yên, ngày 03 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BẤT THƯỜNG
TỔNG CÔNG TY MAY HƯNG YÊN - CÔNG TY CỔ PHẦN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty May Hưng Yên - CTCP;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2024 và ước thực hiện năm 2024 của Tổng công ty May Hưng Yên - CTCP;
- Căn cứ Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên số 01/NQHĐCĐ/2024 ngày 29/04/2024 của Tổng công ty May Hưng Yên - CTCP;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/BB-HĐQT/2024 ngày 03/12/2024 của Tổng công ty May Hưng Yên - CTCP.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất tạm ứng trả cổ tức đợt 2 năm 2024 bằng tiền cho cổ đông của Tổng công ty may Hưng Yên - Công ty cổ phần, cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện tạm ứng: 05%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).
- Thời gian chốt danh sách cổ đông: 25/12/2024.
- Thời gian thực hiện chi trả: 25/03/2025.
- Giao Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty triển khai thực hiện các thủ tục tiếp theo, theo đúng quy định của pháp luật hiện hành để thực hiện tạm ứng cổ tức cho cổ đông đúng thời gian quy định.

Điều 2: Thông qua việc đề bạt cán bộ.

Hội đồng quản trị nhất trí đề bạt Ông Nguyễn Văn Hòa - Trưởng phòng XNK giữ chức vụ Giám đốc điều hành Tổng công ty May Hưng Yên - Công ty cổ phần.

HĐQT giao cho Ông Nguyễn Xuân Dương - chủ tịch HĐQT lựa chọn thời gian thích hợp để ra quyết định bổ nhiệm.

Điều 3: Thông qua việc thoái vốn tại Công ty cổ phần may xuất khẩu Ninh Bình.

Sau 12 năm hoạt động, hiệu quả SXKD của Công ty CP may xuất khẩu Ninh Bình ngày càng giảm, lao động giảm mạnh. HĐQT nhận định đề Công ty CP may xuất khẩu Ninh Bình phát triển được là rất khó. Để tránh mất vốn đầu tư của Tổng công ty may Hưng Yên tại Công ty CP may xuất khẩu Ninh Bình, HĐQT nhất trí phương án tìm đối tác phù hợp để bán cổ phần tại Công ty cổ phần may xuất khẩu Ninh Bình.



Điều 4: Hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các cá nhân, bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN XUÂN DƯƠNG

