

Số: 123/NQ-HĐQT

Thành phố Huế, ngày 13 tháng 01 năm 2025.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng với các bên có liên quan trong năm 2025)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- 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 số 122/BB-HĐQT ngày 13/01/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua việc ký kết và thực hiện hợp đồng/giao dịch với các bên liên quan trong năm 2025 với hạn mức giao dịch với từng đối tác không vượt quá 20% giá trị tổng tài sản được ghi nhận tại Báo cáo tài chính Công ty gần nhất theo quy định tại Điều 42 Điều lệ Công ty quy định về giá trị “Hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền HĐQT chấp thuận”, cụ thể như sau:

1. Danh sách các đơn vị có liên quan với người nội bộ:

STT	Công ty có liên quan	Nội dung hợp đồng	Ghi chú
1	Tập đoàn Dệt May Việt Nam	Cho thuê tài sản, đại lý bán hàng, giao dịch vay	
2	Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ	Gia công hàng may mặc. Mua bán hàng hóa.	
3	Công ty CP Đầu tư Dệt May Thiên An Thịnh	Gia công hàng sợi.	
4	Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hà Nội	Gia công hàng may mặc.	
5	Công ty Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiên Tín	Gia công thêu hàng may	

2. Danh sách các đơn vị có liên quan đến Công ty mẹ - Tập đoàn Dệt May Việt Nam:

STT	Tên đơn vị	Nội dung hợp đồng	Ghi chú
1	Công ty CP Sợi Phú Bài	Mua bán sợi	
2	Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hà Nội	Gia công hàng may mặc.	
3	Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ	Gia công hàng may mặc. Mua bán hàng hóa.	
4	Công ty TNHH MTV Dệt kim Đông Xuân	Mua, bán hàng may mặc	
5	Công ty Cổ Phần Vinatex Phú Hưng	Mua, bán nguyên liệu ngành Sợi	
6	Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Nam Định	Mua, bán sợi	

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc - Người đại diện theo Pháp luật của Công ty đàm phán các điều khoản chi tiết, triển khai việc ký kết, thực hiện/gia hạn/sửa đổi bổ sung/thanh lý các hợp đồng/giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan nêu trên, đảm bảo những hợp đồng/giao dịch này được thực hiện trên cơ sở bình đẳng, cạnh tranh và phù hợp với các quy định của pháp luật.

Trong trường hợp phát sinh giao dịch với các đối tượng có liên quan theo quy định, Tổng Giám đốc báo cáo Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt bổ sung.

Tổng Giám đốc - Người đại diện theo Pháp luật của Công ty được phép ủy quyền lại thành viên Ban điều hành thực hiện các nội dung nói trên.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành Công ty, Trưởng các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ĐỨC TRỊ