

CÔNG TY CỔ PHẦN
DỆT MAY 29/3



Số: 02 /NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dệt may 29/3 đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 29 tháng 3 năm 2021.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT công ty ngày 28/03/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các báo cáo, tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

1. Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông năm 2023.
2. Báo cáo SXKD năm 2022; báo cáo tài chính năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 trình Đại hội đồng cổ đông
3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023.
4. Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát.
5. Tờ trình Đại hội :
 - Tờ trình số 01 : Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022
 - Tờ trình số 02 : Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023
 - Tờ trình số 03 : Bổ sung ngành nghề kinh doanh
 - Tờ trình số 04 : Điều chỉnh tiến độ Dự án đầu tư Xí nghiệp may Duy Trung II
 - Tờ trình số 05 : Tờ trình về chấp nhận việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu của Công ty CP dệt may 29/3 mà không phải thực hiện chào mua công khai

Điều 2: Thống nhất ủy quyền cho Tổng giám đốc ký hợp đồng vay vốn các ngân hàng thương mại để phục vụ sản xuất kinh doanh:

1. Thực hiện việc vay vốn, phát hành bảo lãnh, mở LC, chiết khấu bộ chứng từ LC và tất cả các dịch vụ khác tại các ngân hàng thương mại nhằm phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong giai đoạn 2023-2024 với hạn mức tín dụng từ 40 tỷ đến 200 tỷ đồng cho mỗi hợp đồng tín dụng của một ngân hàng ký kết.

2. Dùng tất cả tài sản của công ty để bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán, trả nợ của công ty tại các ngân hàng ký kết hợp đồng tín dụng.

3. Ủy quyền cho Bà Phạm Thị Xuân Nguyệt – Tổng giám đốc hoặc người được bà Phạm Thị Xuân Nguyệt ủy quyền là người đại diện cho công ty, thay mặt Công ty trong việc lập, ký kết các hợp đồng, khế ước nhận nợ và các văn bản, giấy tờ khác liên quan đến hoạt động vay vốn và/hoặc các hoạt động khác trong quan hệ giao dịch với các Ngân hàng thương mại.

Điều 3: Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- Ban KS
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HUYỀN VĂN CHÍNH