

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ theo các Nghị quyết số 556/NQ-ĐHCD ngày 25/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dệt May Huế, chúng tôi trân trọng thông báo thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Dệt May Huế như sau:

Trường hợp miễn nhiệm, từ nhiệm:

Ông Nguyễn Ngọc Bình.

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Thành viên HĐQT.
- Lý do miễn nhiệm: ĐHĐCĐ miễn nhiệm theo đơn từ nhiệm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2025.

Trường hợp bổ nhiệm:

2. Bà Trần Thị Thuần.

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: 2023 - 2028.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2025

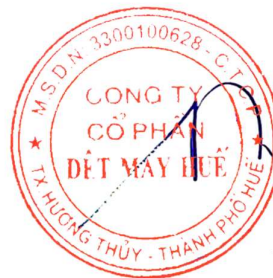
Thông tin này được công bố thông tin trên website Công ty www.huegatex.com.vn ngày 26/04/2025.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

Tài liệu kèm theo: Nghị quyết số 556/NQ-ĐHCD;
Phiếu cung cấp thông tin bà Trần Thị Thuần

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Nguyễn Hồng Liên

Số: 556/NQ-ĐHCD

Huế, ngày 25 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ NĂM 2025

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Dệt May Huế;
Căn cứ Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 số 555/BB-ĐHCD ngày 25 tháng 4 năm 2025 của Công ty Cổ phần Dệt May Huế;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị những nội dung sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025, với các chỉ tiêu chính như sau :

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2024
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.010
2	Lợi nhuận thực hiện (trước thuế)	Tỷ đồng	137,3
3	Cổ tức	%	30

2. Một số chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2025
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.070
2	Lợi nhuận thực hiện (trước thuế)	Tỷ đồng	140
3	Cổ tức	%	20 - 40

Để chủ động trong việc chi trả cổ tức của Công ty, giao Hội đồng quản trị căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty quyết định mức tạm ứng và thời gian chi trả cổ tức giữa kỳ.

3. Kế hoạch đầu tư năm 2025:

3.1. Dự án đầu tư chuyển tiếp: Tiếp tục triển khai các dự án đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2024 phê duyệt:

STT	Tên dự án	Tổng mức đầu tư dự kiến	Thời gian dự kiến thực hiện
1	Dự án đầu tư nhà máy May 3 tầng	247 tỷ	2023 – 2025
2	Đầu tư bổ sung chiều sâu thiết bị May năm 2024	9,64 tỷ	2024
3	Đầu tư hệ thống phòng cháy và chữa cháy nhà máy Sợi	9,9 tỷ	2024 – 2025
4	Đầu tư bổ sung chiều sâu thiết bị Sợi năm 2024	35,8 tỷ	2024 – 2025
	Tổng cộng	302,4 tỷ	

3.2. Dự án đầu tư mới:

STT	Tên dự án	Tổng mức đầu tư dự kiến	Thời gian dự kiến thực hiện
1	Đầu tư thiết bị nhà máy Sợi năm 2025	34,75 tỷ	2025 - 2026
2	Đầu tư thiết bị nhà máy May năm 2025	9,8 tỷ	2025
3	Hệ thống điện mặt trời áp mái	37,95 tỷ	2025 - 2026
4	Đầu tư phân xưởng wash	3,67 tỷ	2025
5	Đầu tư chiều sâu thay thế thiết bị nhà máy Dệt Nhuộm năm 2025	17,19 tỷ	2025 - 2026
6	Cải tạo trạm 110kV	5,29 tỷ	2025
7	Đầu tư chuyển đổi số	4,36 tỷ	2025
8	Đầu tư giải pháp thông minh cho nhà máy may 3 tầng	28 tỷ	2025 - 2026
	Tổng cộng	141,01 tỷ	

Ghi chú: Tổng mức đầu tư và thời gian triển khai chi tiết của từng dự án có thể điều chỉnh tùy thuộc vào tình hình thực tế của Công ty.

Điều 2: Thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2024 và định hướng công tác năm 2025 (Có báo cáo kèm theo).

Điều 3: Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán (Có tờ trình chi tiết kèm theo)

Điều 4: Thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (có Tờ trình chi tiết kèm theo), với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Phân phối lợi nhuận năm 2024:

TT	Nội dung	Số tiền	%/LNST được PP	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	200.962.590.000		
2	Lợi nhuận sau thuế chưa PP năm trước chuyển sang	35.777.869.876		
3	Lợi nhuận trước thuế năm 2024	137.331.928.025		
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	109.403.064.645		
5	Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối	144.403.353.061		
<i>Trong đó:</i>				
	<i>LNST không được phân phối do đánh giá lại CLTG</i>	<i>777.581.460</i>		
6	Chia cổ tức năm 2024 bằng tiền 30% Vốn điều lệ (Đã tạm ứng 2 đợt 100%)	60.288.777.000	41,75%	
7	Phân phối các quỹ năm 2024	34.114.576.061	23,62%	
	Quỹ đầu tư phát triển	20.000.000.000		
	Quỹ khen thưởng	6.114.576.061		
	Quỹ phúc lợi	4.000.000.000		
	Quỹ thưởng ban lãnh đạo, CB quản lý do hoàn thành vượt kế hoạch	4.000.000.000		
8	LNST được phân phối để lại	50.000.000.000	34,63%	

Điều 5: Thống nhất thông qua việc quyết toán thù lao, tiền lương Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao, tiền lương Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 với mức chi trả không vượt quá 1.344.000.000 đồng (Theo tờ trình chi tiết kèm theo).

Điều 6: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty (Có Tờ trình kèm theo).

Điều 7: Thống nhất thông qua nội dung Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty năm 2024 (có báo cáo chi tiết đính kèm).

Điều 8: Thống nhất thông qua danh sách các Công ty thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Dệt May Huế:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.
- Công ty Kiểm toán PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PWC VN).

Ủy quyền Ban Kiểm soát Công ty lựa chọn một trong ba đơn vị theo danh sách trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

Điều 9: Thống nhất thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 (Có tờ trình đính kèm). Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Ngọc Bình – Thành viên HĐQT Công ty (Có đơn từ nhiệm đính kèm) và kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028: Bà Trần Thị Thuần – Phó Tổng Giám đốc Công ty được bầu là thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028. (Có biên bản kiểm phiếu đính kèm).

Điều 10: Các nội dung ủy quyền khác

Thông nhất ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định mọi vấn đề có liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện và điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với thực tế cũng như mở rộng quy mô sản xuất.

Điều 11: Tổ chức thực hiện.

1. Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm thực hiện có hiệu quả các nội dung tại Nghị quyết này đã được Đại hội cổ đông thông qua theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

2. Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dệt May Huế đã được Đại hội cổ đông thống nhất thông qua với tỉ lệ tán thành 100% có quyền biểu quyết.

3. Nghị quyết này được thông báo đến cổ đông trong thời hạn 24 giờ làm việc kể từ khi Đại hội kết thúc. 

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT HN;
- UBCKNN;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Các cổ đông;
- Người công bố thông tin;
- Đăng tải Website: huegatex.com.vn;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**




NGUYỄN ĐỨC TRỊ

