

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

**CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ CÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN Dệt MAY HU**

Thời gian: 09 giờ sáng ngày 30 tháng 03 năm 2019.

Địa điểm: Phòng họp tầng 4 nhà điều hành Công ty Cổ phần Dệt May Hu.

STT	NỘI DUNG	NGƯỜI THAM GIA
*	Ôn tập nội quy và các nội dung khác.	Hội đồng quản trị
1	<b>Khai mạc hội nghị</b>	Ông Hoàng Nam Phong
	- Tuyên bố lý do, giới thiệu nội dung.	
	- Báo cáo tổng hợp công tác ký tham dự hội nghị.	
	- Giới thiệu Chủ tịch và Thủ ký hội nghị	
2	<b>Thông qua Chương trình hội nghị.</b>	Ông Nguyễn Bá Quang
3	<b>Thông qua Quy chế họp hội nghị công đồng</b>	Ông Nguyễn Tiến Hùng
4	<b>Thông qua Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2018 và Báo cáo tài chính HQT</b>	Ông Nguyễn Bá Quang
5	<b>Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2018</b>	Ông Nguyễn Bá Quang
6	<b>Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS</b>	Ông Nguyễn Bá Quang
7	<b>Thông qua Trình bày kế hoạch kinh doanh năm 2019</b>	Ông Nguyễn Bá Quang
8	<b>Thông qua Báo cáo Ban Kiểm soát.</b>	Ông Trần Quốc Anh
9	<b>Thảo luận</b>	Ông Nguyễn Bá Quang
10	<b>Bổ sung quy tắc thông qua các nội dung của hội nghị.</b>	Ông Nguyễn Bá Quang
11	<b>Thông qua Dự thảo Nghị quyết hội nghị</b>	Thủ ký hội nghị
12	<b>Tổng kết báo cáo hội nghị.</b>	Ông Nguyễn Bá Quang

**HỘI NGHỊ CÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN Dệt MAY HU**

## THÔNG BÁO

### THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dệt May Huế.**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt May Huế trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, như sau.

#### 1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 09 giờ 00 thứ bảy, ngày 30 tháng 3 năm 2019.
- Địa điểm: Hội trường tầng 4, Công ty Cổ phần Dệt May Huế, số 122 Dương Thiệu Tước, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

#### 2. Nội dung Đại hội:

- a) Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019;
- b) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán; Mức chi trả cổ tức năm 2018;
- c) Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018;
- d) Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018; Đề xuất chi trả thù lao năm 2019 cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
- e) Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
- f) Các vấn đề quan trọng khác.

#### 3. Đăng ký tham dự Đại hội:

- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội cho người khác hoặc một trong các thành viên Hội đồng quản trị (theo mẫu giấy uỷ quyền tham dự Đại hội của Công ty). Fax hoặc email gửi về Công ty trước 16h ngày 19/3/2019 theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Dệt May Huế, số 122 Dương Thiệu Tước, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điện thoại: 02343.864.957 Fax: 02343.864.338

Liên hệ: Ông Nguyễn Tiến Hậu, ĐT:0905.363.178, Email: [hauns@huegatex.com.vn](mailto:hauns@huegatex.com.vn).

- Các Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến tham dự Đại hội đề nghị mang theo giấy CMND, giấy uỷ quyền (nếu có) để công tác kiểm tra Cổ đông tham dự Đại hội đảm bảo theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

4. Chương trình họp và tài liệu Đại hội: Xin truy cập mục “Thông tin cổ đông” tại Website Công ty, địa chỉ: [www.huegatex.com.vn](http://www.huegatex.com.vn) hoặc liên hệ phòng Văn thư nhận tài liệu kể từ ngày 15/03/2019.

Các cổ đông, cổ đông được ủy quyền tại các đơn vị sắp xếp thời gian bố trí công việc tham dự đầy đủ và đúng giờ quy định. *al*

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN BÁ QUANG**



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

**THƯ ỦY QUYỀN**  
**ĐẠI DIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ NĂM 2019.**

Tôi tên là: .....

Sinh ngày: ..... tháng ..... năm .....

Số CMND: ..... Ngày cấp: ...../...../.....Nơi cấp:.....

Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần.

Bằng thư này, tôi xin uỷ quyền:

Ông (bà): .....

Sinh ngày: ..... tháng ..... năm .....

Số CMND: ..... Ngày cấp: ...../...../.....Nơi cấp:.....

Số cổ phần sở hữu: .....cổ phần.

Làm đại diện uỷ quyền cho tôi để thực hiện các quyền tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dệt May Huế. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự uỷ quyền này.

*Thừa Thiên Huế, ngày    tháng 03 năm 2019.*

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

**Ghi chú:**

Nếu các cổ đông không có người để uỷ quyền, có thể uỷ quyền cho một trong các thành viên HĐQT Công ty bằng cách đánh dấu vào ô vuông của thành viên được chọn uỷ quyền.

1. Ông Nguyễn Bá Quang – Chủ tịch HĐQT. ☐

2. Ông Nguyễn Văn Phong – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc. ☐

3. Ông Hồ Ngọc Lan – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc. ☐

4. Ông Nguyễn Ngọc Bình – Thành viên HĐQT độc lập. ☐



Số: 274/TTr - DMH

Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 03 năm 2019.

## TỜ TRÌNH

### Về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019

**Kính gửi: Đại hội Đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dệt May Huế**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dệt May Huế.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Dệt May Huế kính trình Đại hội đồng Cổ đông về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019.


#### **1. Yêu cầu đối với Công ty kiểm toán độc lập:**

- Phải thuộc danh sách các công ty đủ điều kiện kiểm toán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố.
- Đáp ứng yêu cầu của Công ty, thực hiện kiểm toán đúng thời hạn, uy tín và chất lượng.

#### **2. Đề xuất của HĐQT:**

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 đạt hiệu quả cao nhất. Ban Kiểm soát sau khi thống nhất với Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng Cổ đông lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán KPMG, trụ sở tại Tầng 46, tòa nhà Keangnam, Landmark Tower, 72 tầng, E6, Phạm Hùng, Cầu Giấy, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội là công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Dệt May Huế.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./. 

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN BÁ QUANG**

Số: 276/TTr - DMH

Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 03 năm 2019.

**TỜ TRÌNH**

**Về chi trả tiền lương và thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát**

**Kính gửi: Đại hội Đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dệt May Huế**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dệt May Huế.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua chế độ thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát. Hội đồng quản trị Báo cáo và đề xuất Đại hội đồng cổ đông các vấn đề sau:

**1. Báo cáo chi trả thù lao năm 2018:**

Trong năm tài chính 2018 Công ty đã tiến hành chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát tổng cộng số tiền là 984.000.000 đồng (Chín trăm tám mươi bốn triệu đồng), bằng tổng mức thù lao đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty phê duyệt.

**2. Đề xuất mức tiền lương và thù lao chi trả cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát năm tài chính 2019 như sau:**

**Tiền lương và thù lao Hội đồng quản trị, cụ thể:**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách: 50.000.000 đồng/tháng.
- TV Hội đồng quản trị không chuyên trách: 5.000.000 đồng/tháng.

**Tổng mức tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2019 là: 780.000.000 đồng**

**Tiền lương và thù lao Ban Kiểm soát, cụ thể:**

- Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách: 12.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách: 3.000.000 đồng/tháng.

**Tổng mức tiền lương thù lao cho Ban Kiểm soát năm 2019 là: 216.000.000 đồng.**

**Mức tiền lương và thù lao trên không bao gồm:**

- Thuế thu nhập cá nhân;
- Tiền lương trong trường hợp thành viên Hội đồng quản trị và thành Ban Kiểm soát là người lao động của Công ty hoặc thành viên Hội đồng quản trị thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn tại Công ty;
- Tiền thưởng, Lễ, tết được hưởng như CBCNV khác theo quy chế Công ty;
- Các chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí hợp lý khác mà thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của mình;



Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua. *lv*

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, TK HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*[Signature]*  
**NGUYỄN BÁ QUANG**

Số: 275/TTr - DMH

Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 03 năm 2019.

## TỜ TRÌNH

Về phương án chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2018.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dệt May Huế

- Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29/6/2006.
- Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dệt May Huế.
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh thực hiện năm 2018.

Người đại diện phần vốn tại Công ty Cổ phần Dệt May Huế kính trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 dự kiến như sau:

### Phần I. Phân phối lợi nhuận năm 2018:

Vốn điều lệ	100.000.000.000
1. Lợi nhuận thực hiện:	36.236.308.311
Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế / Vốn điều lệ (%):	36,24%
Nộp thuế TNDN 20% lợi nhuận thực hiện	6.773.422.614
2. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	29.462.885.697
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế / Vốn điều lệ (%):	29,46%
3. Lợi nhuận không được phân phối	1.183.126.671
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN được phân phối	28.279.759.026

STT	Phân phối lợi nhuận sau thuế	Tỷ lệ (%) / VDL	Số tiền	Tỷ lệ (%) / LNST	Ghi chú
I	Trích lập các quỹ				Số dư sau khi được trích
1	Quỹ đầu tư phát triển	0,00		0,00	82.478.956.722
2	Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	0,50	500.000.000	1,77	453.000.000
3	Quỹ khen thưởng	1,00	1.000.000.000	3,54	3.061.010.901
4	Quỹ phúc lợi	1,78	1.779.759.026	6,29	13.686.307.828
	Cộng các quỹ	3,28	3.279.759.026	11,60	
II	Trả cổ tức	25,00	25.000.000.000	88,40	
	Tổng cộng	28,28	28.279.759.026	100,00	

### Phần II. Phân phối lợi nhuận của các năm trước:

#### 1. Các khoản lợi nhuận của các năm trước: 361.310.991 đồng

a) Lợi nhuận do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ đến 31/12/2017: 519.444.953 đồng.

Trong đó:

- Lợi nhuận chưa thực hiện (03 đối tượng phải thu khó đòi): 263.467.832 đồng.
- Lợi nhuận đã thực hiện từ chênh lệch tỷ giá đánh giá lại: 255.977.121 đồng.
- b) Lợi nhuận năm trước chưa phân phối hết: 105.333.870 đồng.

#### 2. Đề nghị xử lý: 361.310.991 đồng.

- a) Bù đắp chi phí phát hành tăng vốn năm 2016: 133.800.000 đồng.
- b) Bổ sung vào quỹ phúc lợi: 227.510.991 đồng.



Trên đây là phương án dự kiến phân phối lợi nhuận của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./. *la*

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN BÁ QUANG**