

Số: 85 /BB-HĐQT-DMNĐ

**BIÊN BẢN  
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**I. Thời gian và địa điểm**

- Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 18 tháng 12 năm 2018.

- Địa điểm: Tại Tổng công ty CP Dệt May Nam Định, địa chỉ số 43 Tô Hiệu, TP. Nam Định.

- Nội dung: Giám vốn điều lệ, giao đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty TNHH MTV Chăn len - Dệt May Nam Định (Công ty Chăn len).

**II. Thành phần tham dự:**

\* Hội đồng quản trị tham dự:

- |                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Miêng | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa |
| 2. Ông Tạ Minh Tấn      | - Ủy viên HĐQT;           |
| 3. Ông Nguyễn Xuân Vũ   | - Ủy viên HĐQT.           |
| 4. Bà Nguyễn Thị Khánh  | - Ủy viên HĐQT.           |
| 5. Ông Nguyễn Mạnh Hùng | - Ủy viên HĐQT.           |

\* Thư ký: Ông Trương Tuấn Dũng.

**III. Nội dung cuộc họp:**

1. Ông Nguyễn Văn Miêng - Chủ tọa thông báo chương trình, nội dung cuộc họp.

2. Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Giám đốc điều hành thay mặt Cơ quan điều hành báo cáo tình hình SXKD và sử dụng vốn của Công ty Chăn len, đồng thời đề xuất giảm vốn điều lệ (vốn bằng tiền) từ 12 tỷ đồng xuống còn 5 tỷ đồng, cụ thể:

- Vốn điều lệ: 5 tỷ đồng, Tr.đó vốn NN: 1,435 tỷ đồng (28,7% VDL)

- Giao Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty Chăn len như sau:

+ Ông Vũ Ngọc Tuấn - Kế toán trưởng Tổng công ty, Chủ tịch HĐQT Công ty Chăn len là Người đại diện 50% vốn góp của Tổng công ty, tương đương: 2,5 tỷ đồng, trong đó vốn NN: 717,5 triệu đồng, vốn tư nhân: 1.782,5 triệu đồng;

+ Ông Phạm Hải Tuyền - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty Chăn len - Người đại diện pháp luật của Công ty Chăn len là Người đại diện 30% vốn góp của Tổng công ty, tương đương: 1,5 tỷ đồng, trong đó vốn NN: 430,5 triệu đồng, vốn tư nhân: 1.069,5 triệu đồng;

+ Ông Trần Văn Vinh - Thành viên HĐQT Công ty Chăn len là Người đại diện 20% vốn góp của Tổng công ty, tương đương: 1 tỷ đồng, trong đó vốn NN: 287 triệu đồng, vốn tư nhân: 713 triệu đồng.



3. Các ý kiến thảo luận:

Các thành viên HĐQT sau khi thảo luận đã thống nhất toàn bộ nội dung cuộc họp.

4. Ông Nguyễn Văn Miêng - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa kết luận:

- Thống nhất giám vốn điều lệ (vốn bằng tiền) của Công ty TNHH MTV Chăn len - Dệt May Nam Định từ 12 tỷ đồng xuống còn 5 tỷ đồng.

- Nhất trí giao Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty TNHH MTV Chăn len - Dệt May Nam Định như đề xuất của Cơ quan điều hành.

- Giao Cơ quan điều hành Tổng công ty, Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty TNHH MTV Chăn len - Dệt May Nam Định triển khai việc giám vốn theo các quy định của pháp luật.

5. Biểu quyết: 5/5 = 100% nhất trí; không có ý kiến khác.

Biên bản đã được lập và đọc lại, các thành viên HĐQT đều nhất trí nội dung biên bản và ký tên dưới đây. Cuộc họp kết thúc hồi 10 giờ 00 phút cùng ngày./.

**THƯ KÝ**



Trương Tuấn Dũng

**CHỦ TỌA**



Nguyễn Văn Miêng

**CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Ông Tạ Minh Tấn



Ông Nguyễn Xuân Vũ



Bà Nguyễn Thị Khánh



Ông Nguyễn Mạnh Hùng



Số: 84 /NQ-HĐQT-DMND

Nam Định, ngày 18 tháng 12 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**

Vv Giảm vốn điều lệ và giao đại diện phần vốn của Tổng công ty tại  
Công ty TNHH MTV Chăn len - Dệt May Nam Định

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY NAM ĐỊNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Tổng công ty CP Dệt May Nam Định;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty ngày 18/12/2018,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc giảm vốn điều lệ (vốn bằng tiền) của Công ty TNHH Một thành viên Chăn len - Dệt May Nam Định (Công ty TNHH MTV Chăn len) từ 12 tỷ đồng xuống còn 5 tỷ đồng, cụ thể:

Vốn điều lệ: 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng).

Trong đó: Vốn Nhà nước 1,435 tỷ đồng; Vốn tư nhân: 3,565 tỷ đồng.

**Điều 2.** Giao quản lý vốn của Tổng công ty đối với:

1. Ông Vũ Ngọc Tuấn - Kế toán trưởng Tổng công ty, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Chăn len là Người đại diện 50% vốn của Tổng công ty, tương đương: 2,5 tỷ đồng (Vốn Nhà nước: 717,5 triệu đồng, vốn tư nhân: 1.782,5 triệu đồng);

2. Ông Phạm Hải Tuyền - Thành viên HĐQT, Giám đốc - Người đại diện pháp luật của Công ty TNHH MTV Chăn len là Người đại diện 30% vốn góp của Tổng công ty, tương đương: 1,5 tỷ đồng (Vốn Nhà nước: 430,5 triệu đồng, vốn tư nhân: 1.069,5 triệu đồng);

3. Ông Trần Văn Vinh - Thành viên HĐQT Công ty TNHH MTV Chăn len là Người đại diện 20% vốn góp của Tổng công ty, tương đương: 1 tỷ đồng (Vốn Nhà nước: 287 triệu đồng, vốn tư nhân: 713 triệu đồng).

**Điều 3.** Cơ quan điều hành, các phòng ban chức năng Tổng công ty, Công ty TNHH MTV Chăn len, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 25/12/2018./.

**Nơi nhận:**

- TV. HĐQT, Ban KS;
- Như Điều 3;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Văn Miêng**