

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN

DỆT MAY NAM ĐỊNH

Số: 184/CBTT-DMND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nam Định, ngày 28 tháng 12 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước

Công ty: Tổng công ty Cổ phần Dệt May Nam Định.

Trụ sở chính: 43 đường Tô Hiệu, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

Điện thoại: 02283 849 586 Fax: 02283 849 750

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Văn Miêng.

Chức vụ: Tổng giám đốc Tổng công ty Cổ phần Dệt May Nam Định.

Địa chỉ: 43 đường Tô Hiệu, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

Loại công bố thông tin: 24h

Nội dung thông tin công bố:

1. Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Dệt May Nam Định ngày 28/12/2017 về việc thành lập Nhà máy Sợi Hòa Xá.

2. Nghị quyết Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Dệt May Nam Định ngày 28/12/2017 về việc thành lập Nhà máy Sợi Hòa Xá.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người thực hiện công bố thông tin

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Miêng

Số: 143 /BB-HĐQT

**BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

I. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 28 tháng 12 năm 2017.
- Địa điểm: Tại phòng họp nhà A, Tổng công ty CP Dệt May Nam Định, địa chỉ số 43 Tô Hiệu, TP. Nam Định.
- Nội dung: Thành lập Nhà máy Sợi Hòa Xá.

II. Thành phần tham dự:

* Hội đồng quản trị:

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Đức Khiêm | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa |
| 2. Ông Nguyễn Văn Miêng | - Ủy viên HĐQT; |
| 3. Ông Trần Ngọc Khanh | - Ủy viên HĐQT; |
| 4. Ông Nguyễn Xuân Vũ | - Ủy viên HĐQT. |

Tham dự họp: 4/4 thành viên = 100%.

* Thư ký: Ông Đoàn Văn Dũng.

III. Nội dung cuộc họp:

1. Ông Nguyễn Đức Khiêm - Chủ tọa thông báo chương trình, nội dung cuộc họp.
2. Ông Nguyễn Văn Miêng - Tổng giám đốc thay mặt Cơ quan điều hành báo cáo HĐQT tình hình thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sợi 3,12 vạn cọc, đề xuất thành lập Nhà máy Sợi Hòa Xá; mô hình tổ chức bộ máy, nhân sự và tài sản của Nhà máy Sợi Hòa Xá.

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 Đức Khiêm - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa kết luận:

- Thống nhất thành lập Nhà máy Sợi Hòa Xá kể từ ngày 01/01/2018, Nhà máy là một đơn vị phụ thuộc Tổng công ty, hạch toán độc lập, hoạt động theo Điều lệ của Tổng công ty CP Dệt May Nam Định.

- Nhất trí Bổ nhiệm bà Bùi Minh Hạnh - Giám đốc Nhà máy Sợi tại 43 Tô Hiệu, TP. Nam Định kiêm Phụ trách Nhà máy Sợi Hòa Xá;

- Yêu cầu Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy Sợi 3,12 vạn cọc tại khu công nghiệp Hòa Xá chuyển giao toàn bộ nhân sự, tài sản cho Nhà máy Sợi Hòa Xá;

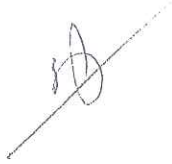
- Yêu cầu Nhà máy Sợi Hòa Xá có trách nhiệm nhận nhân sự, tài sản, kế thừa các hoạt động có liên quan từ Ban quản lý Dự án.

5. Biểu quyết: 4/4 = 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./.



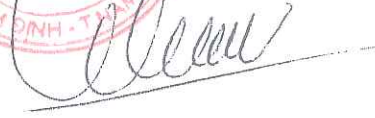
THƯ KÝ



Đoàn Văn Dũng



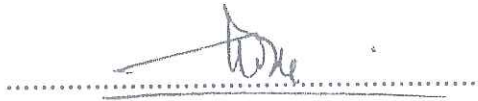
CHỦ TỌA



Nguyễn Đức Khiêm

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Nguyễn Văn Miêng



Ông Trần Ngọc Khanh



Ông Nguyễn Xuân Vũ



TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
DỆT MAY NAM ĐỊNH

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

Số: 144 /NQ-HĐQT

Nam Định, ngày 28 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc thành lập Nhà máy Sợi Hòa Xá

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

- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Tổng công ty CP Dệt May Nam Định được sửa đổi và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22/04/2017;
- Căn cứ vào Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty CP Dệt May Nam Định;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty ngày 28/12/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thành lập Nhà máy Sợi Hòa Xá - Tổng công ty CP Dệt May Nam Định.

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm bà Bùi Minh Hạnh - Kỹ sư, Giám đốc Nhà máy Sợi tại 43 Tô Hiệu, TP. Nam Định kiêm Phụ trách Nhà máy Sợi Hòa Xá;

Điều 3. Nhà máy Sợi Hòa Xá là đơn vị phụ thuộc Tổng công ty, hạch toán độc lập, hoạt động theo Điều lệ của Tổng công ty CP Dệt May Nam Định.

Điều 4. Nhà máy Sợi Hòa Xá có trách nhiệm nhận chuyển giao từ Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy Sợi 3,12 vạn cọc tại khu công nghiệp Hòa Xá mọi quyền và nghĩa vụ về tài sản, công nợ, tiếp nhận bố trí lao động và đảm bảo chế độ với người lao động; kế thừa mọi hoạt động có liên quan.

Điều 5. Cơ quan điều hành, các phòng ban chức năng Tổng công ty, Nhà máy Sợi Hòa Xá, bà Bùi Minh Hạnh, 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 01/01/2018./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, Ban KS;
- Cơ quan điều hành;
- Như Điều 5;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Khiêm